

PROYECTO HIDROELECTRICO

"CHORRILLOS"



- INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL SOBRE MARCHA DE LA COMPAÑÍA ✓
- INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL SOBRE MANEJO FINANCIERO
- INFORME DE COMISARIO

Hidro

Energía limpia para el desarrollo

AÑO 2006

PROYECTO HIDROELECTRICO

“CHORRILLOS”

ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HIDROZAMORA COMPAÑÍA DE
ECONOMÍA MIXTA N° 04-07

Hidro

Energía limpia para el desarrollo

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HIDROZAMORA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA N° 04-07.**

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veintitres días del mes de marzo del dos mil siete, a las 11h00 en las oficinas de la Compañía de Economía Mixta HIDROZAMORA C.E.M., situadas en las calles Avenida del Ejército y Ernesto Rodríguez Witt, se reúnen los accionistas de la Compañía, La Muy Ilustre **Municipalidad del Cantón Zamora**, debidamente representada por su Alcalde, Ingeniero Héctor Cornelio Apolo Berrú, propietaria de **Mil Acciones ordinarias** y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos cada una; No concurre el **Vicario Apostólico de Zamora**, Monseñor Fausto Gabriel Trávez Trávez, en calidad de Obispo Titular de Sullectum y Vicariato Apostólico de Zamora, propietario de **Diez Acciones ordinarias** y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos. Está presente la Comisaria de la Empresa Hidrozamora Compañía de Economía Mixta, Lic. Paquita de la Asunción Mori. La Junta General Ordinaria de Accionistas, previa legal convocatoria por la prensa se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Sesión.
- 2.- Conocimiento y resolución de los informes del Directorio y Gerente General sobre la marcha de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia, referente a cuentas, balance e inventario de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario.
- 5.- Aprobación de la venta anticipada de CERs.
- 6.- Aprobación del peritaje de capitalización de los activos de Hidrozamora.
- 7.- Clausura de la Sesión.

Está presente también en esta Sesión de Junta General Ordinaria, el Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo, en calidad de Gerente General Encargado, quién actúa como Secretario. Seguidamente el señor Presidente, Ing. Héctor Apolo Berrú instala oficialmente la sesión y como representante legal de la Municipalidad de Zamora, quien cuenta con 99.9 % de acciones haciendo mayoría.

Se conoce el punto 2 del Orden del Día y que se relaciona al conocimiento y resolución de los informes del Directorio y Gerente General sobre la marcha de la Compañía, los mismos que se dan lectura.



El Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo, Gerente Encargado de la Compañía, expresa que de acuerdo a los Estatutos y a la Ley de Compañías, este punto debe ser conocido obligatoriamente, toda vez que los accionistas tienen que conocer la marcha de la misma; informes que reflejan el accionar de la administración, así como del presupuesto para el año 2.007, habiendo sido conocidos en la sesión del Directorio y aprobado el día de hoy.

Resolución No 06.- 07. Apruébase los informes del Directorio y de Gerencia General, en lo relacionado a la marcha de la Compañía, con las felicitaciones al Gerente General por la labor desarrollada en el año anterior en las administraciones del Ing. Raúl Auquilla e Ing. José V. Aguirre.

Resolución No 07-07.- Apruébase el Presupuesto de la Compañía de Economía Mixta, para el ejercicio económico del 2.007, sin observación alguna.

Se da lectura al tercer punto del orden del día, que es: Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia, referente a cuentas, balance e inventario de la Compañía.

El Ing. José V. Aguirre, Gerente de la Compañía, informa así mismo que este documento fue conocido y aprobado por el Directorio en la sesión del día de hoy 23 de marzo del 2006, poniéndolo a consideración de la Junta.

El Ing. Héctor Apolo, manifiesta que efectivamente el día de hoy se lo conoció y fue aprobado así mismo con las felicitaciones al Gerente, lo que ratifica en esta oportunidad. En consecuencia, se lo da por aprobado.

Resolución No 08.- 07. Apruébase el informe de Gerencia, en cuanto tiene que ver a cuentas, balance e inventario de la Compañía.

Se conoce el cuarto punto del orden del día que es: Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria de la Empresa.

La Lic. Paquita de la Asunción Morí, Comisaria de la Compañía, informa que este documento debe ser conocido y aprobarlo porque así está normado en los Estatutos de la Compañía y debe ser remitido también a la Superintendencia de Compañías, con la información contable por el ejercicio económico del 2.006 hasta el mes de abril del 2.007.

Resolución No 09.- 07. Por unanimidad se aprueba el informe de la Lic. Paquita de la Asunción, Comisaria de la Empresa, agradeciéndole por el documento presentado, debiendo la Compañía cursarlo ante las instancias legales pertinentes con las consideraciones siguientes, en cuanto a las recomendaciones:

1.- La Gerencia contrate personal especializado para que realice el aumento de capital de la Compañía, en el que deberá incluirse el peritaje de los activos de la Unidad Ejecutora al momento de traspaso a Hidrozamora y norme las cuentas de situación inicial de la Compañía, con los ajustes necesarios.



2.- Que se oficie a la Jefe Financiera de la Compañía, para que en forma inmediata implante desde enero de este año el plan de cuentas en la parte de ingresos y gastos, cambiándose los códigos a la de una compañía privada, puesto que ha venido manteniéndose los de contabilidad gubernamental.

En el punto 5, referente a la venta anticipada de CERs, el Ing. José V. Aguirre, explica que el proceso de venta se lo ha venido haciendo desde hace algunos meses ya que incluso se ha formulado invitaciones directas a interesados internacionales. Haciendo notar que existió una autorización del Directorio mediante consulta, con el ofrecimiento de informar como en efecto así lo hace en la presente sesión. Estima que es muy conveniente realizar la venta de los certificados porque eso generaría un ingreso propio a la Compañía.

El Ing. Héctor Apolo, manifiesta que efectivamente la semana pasada viajaron a Colombia por una invitación a un seminario, en donde pudo constatar que para la Compañía es conveniente la venta de los certificados, a un precio que fluctúa entre 7 y 10 dólares; por lo cree conveniente se ratifique facultar al Gerente para que proceda a la negociación y venta directa con brokers que ofrezcan el mejor precio.

Resolución No 10-07.- Resuélvase ratificar la resolución del Directorio y facultar al Gerente para que realice la venta de los certificados de carbono al broker que mejor ofrezca económicamente.

En el punto seis, relacionado al peritaje de capitalización, el Gerente de la Compañía, informa que se debe dejar suspenso este particular hasta cuando se conozca o se de lectura al borrador del examen de Auditoría Externa, siendo acogido por el señor Presidente, por lo que se deja pendiente el particular.

Resolución No 11-07.- Resuélvase dejar pendiente la aprobación del peritaje de la capitalización.

No existiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concluye la sesión disponiendo a Secretaría elabore el acta correspondiente, por lo que así se procede y luego de darse lectura a la misma, ésta es aprobada por unanimidad, resolviendo quede aprobada en todas sus partes, suscribiendo el acta conjuntamente con el Secretario que da fe de lo actuado, siendo las 12h30.

Ing. Héctor Apolo Berrú
PRESIDENTE

Ing. José V. Aguirre Jaramillo
SECRETARIO DE LA JUNTA



**ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HIDROZAMORA No 01-07**

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veintitrés de marzo del dos mil siete, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía HIDROZAMORA C.E.M., situadas en la Avenida del Ejército y Ernesto Rodríguez Witt, previa legal convocatoria cursada legalmente y por la prensa en el Diario "La Hora" de fecha 7 de marzo del 2.007, documentos que se agregan a la presente acta, se reúnen los Miembros del Directorio integrado por las siguientes personas: Ing. Héctor Apolo Berrú, en su calidad de Presidente; Srta. Ximena Cruz, Ing. José Rojas, y Dr. Hartman Tamay Ochoa, como Miembros del Directorio y el Gerente General Encargado de la Compañía, Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo, en su calidad de Secretario. No asiste Mons. Fausto Trávez, pese a encontrarse legalmente convocado y notificado.

Luego de instalar la sesión, el señor Presidente, dispone a Secretaría se de lectura al orden del día, que es el siguiente: 1.- Instalación de la Sesión.- 2. Conocimiento y Resolución respecto al informe de Gerencia sobre la marcha de la Compañía.-3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia, referente a cuentas, balance e inventario de la Compañía.- 4.- Conocimiento y Resolución sobre la aprobación de la proforma presupuestaria de la Compañía para el año 2.007.- 5.- Aprobación de venta anticipada de CDRs.6.- Aprobación del informe de peritaje de la capitalización de los activos de Hidrozamora.- Clausura de la Sesión. Se inicia con el primer punto, por lo que Presidencia instala la sesión, agradeciendo la concurrencia de los miembros.

En el segundo punto del orden del día, el señor Presidente, solicita al Gerente de una sinopsis del punto.

El Ing. José Vicente Aguirre, Gerente Encargado de Hidrozamora, expresa que en cumplimiento al mandato de los Estatutos y Ley de Compañías, corresponde a Gerencia informar al Directorio sobre el accionar de la compañía, por lo que pone a consideración su informe de la marcha técnica y administrativa de la misma. En dicho informe consta los valores recibidos, gastados en cada una de las fases y la evaluación de la marcha y desarrollo de la construcción, haciendo notar a los Miembros del Directorio que debido al retraso de las remesas por parte del Estado, el cronograma ha cambiado sustancialmente, por lo que se ha visto la necesidad de solicitar una ampliación de plazo y el incremento de recursos económicos, haciendo notar que para terminar el proyecto, se requiere endeudar a la compañía, por el monto de \$ 2.500.000,00 en una de las instituciones bancarias, constituyendo un fideicomiso o a su vez emitir títulos o venta de acciones hasta por el monto del 30% a través del mercado de valores.

El señor Presidente pone a consideración el informe, interviniendo la Srta. Ximena Cruz Carrión, para mocionar que se apruebe el informe, con las felicitaciones del caso para los Gerentes que en su debida oportunidad actuaron en el año 2.006, esto es, al Ing. Raúl Auquilla hasta agosto y el Ing. José Vicente Aguirre, desde esa fecha hasta diciembre del 2.006, moción que es aprobada por unanimidad.



Resolución No 01-07.- Por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia relativo a la marcha técnica y administrativa de la Compañía por el año 2.006.

En el tercer punto del orden del día, interviene el Ing. José V. Aguirre Jaramillo, expresando que se ha remitido con la carpeta para conocimiento y resolución del Directorio, el informe de la señora Jefe Financiera, en donde se detalla el personal administrativo, técnico, de apoyo, las reformas presupuestarias, el presupuesto aprobado, ejecutado, transferencias recibidas y balance general que contiene activos y pasivos, así como conciliaciones bancarias y notas aclaratorias a los balances generales del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2.006, haciendo notar a los miembros del Directorio que existe una nota de su parte en el que menciona que el balance general ha sido aprobado con una razón. En el aspecto contable, existe un error porque al momento del traspaso de los activos de la unidad ejecutora a Hidrozamora, no se cuantificó los bienes entregados ya sea en obra y bienes. Se debió arrancar con la contabilidad de \$ 1.010 y un peritaje interno por parte del Municipio de los valores recibidos por parte del Estado, pero eso no ocurrió y ese error se arrastra hasta la presente fecha, porque incluso ni la misma Superintendencia de Compañías lo observó en el año 2.005, ya que lo aceptó así. Entonces se viene arrastrando con un valor de 796.000,00 que no están incluidos en el balance de la Compañía. Resalta que este error es contable y que el manejo económico es correcto.

El Presidente, manifiesta que la responsabilidad es compartida, puesto que administrativamente se pasó por alto este particular.

Resolución No 02-07.- Resuélvese aprobar el informe de Gerencia General, referente a cuentas, balance e inventario de la Compañía.

En el cuarto punto que se relaciona al presupuesto del 2.007, se da lectura al oficio No 069 del 5 de marzo del Gerente, con el que acompaña la proforma presupuestaria del 2.007. El señor Presidente, expresa que habiendo revisado el documento encuentra que está apegado a los lineamientos contables y financieros, por lo que está de acuerdo con el mismo y sometido a votación es aprobado por unanimidad.

Resolución No 03-07.- Por unanimidad se aprueba el presupuesto de la Compañía de Economía Mixta Hidrozamora para el ejercicio económico del 2.007.

En el punto 5, de aprobación de la venta anticipada de CERs, el Ing. José Vicente Aguirre, informa que el Directorio mediante consulta autorizó a la Gerencia proceda a negociar y vender los certificados de carbón, con la obligación de informar al Directorio y Junta General de Accionistas. Se permite hacer conocer al Directorio, que la semana pasada tuvieron una invitación a Colombia para asistir a un seminario y aprovechando ello mantuvieron una reunión con los ejecutivos de MGM compañía que maneja en Sudamérica la negociación. Se invitó a varias compañías internacionales, habiendo recibido dos ofertas de MGM y Carbón Innnovation y del análisis de las mismas se concluyó que la más segura era la primera, porque ofrecían un valor entre 7 a 10 dólares por cada certificado.



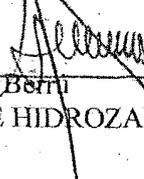
El señor Presidente, solicita que se ratifique al Gerente General la facultad para negociar en forma directa con cualquier broker; pedido que al ser puesto en consideración es aprobado por unanimidad, estableciendo como base la obtención de \$ 7,00 por certificado de reducción de carbono equivalente por anticipo.

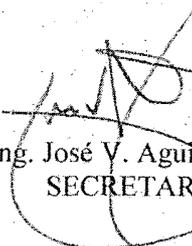
Resolución No 04-07.- El Directorio ratifica facultar a Gerente de la Compañía para que pueda negociar directamente con los brokers que mejor oferten los certificados de carbono y sean convenientes para la compañía.

Al conocerse el punto 6, el Ing. José Aguirre, solicita que este punto se lo deje suspenso por cuanto la próxima semana se dará lectura al borrador de la Auditoría Externa contratada, ya que mientras no exista el informe final, no es conveniente conocer este punto; pedido que al ser puesto a consideración, es aceptado por el Directorio.

Resolución No 05-07.- El Directorio resuelve dejar suspenso el informe del peritaje de la capitalización de los activos de Hidrozamora.

No existiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concluye la sesión, agradeciendo a los Miembros del Directorio, siendo las 11h45, suscribiendo la presente acta conjuntamente con el señor Secretario que da fe.


Ing. Héctor Apolo Berra
PRESIDENTE DE HIDROZAMORA C.E.M.

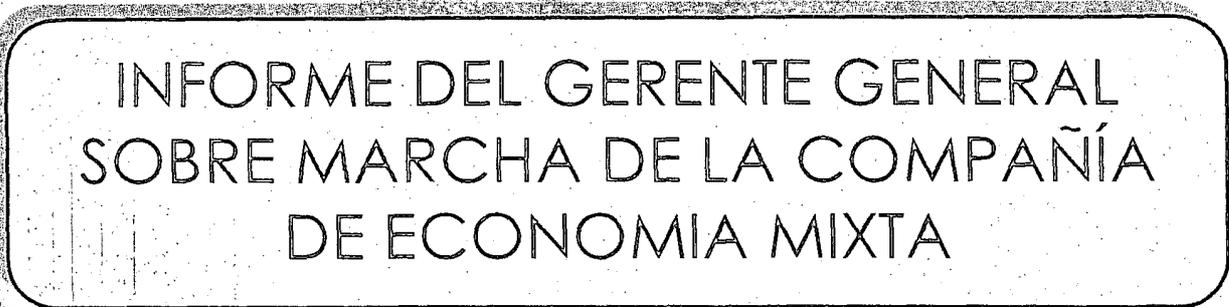

Ing. José V. Aguirre Jaramillo
SECRETARIO.



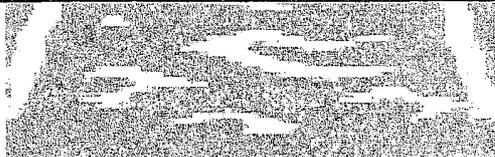
PROYECTO HIDROELECTRICO



“CHORRILLOS”



INFORME DEL GERENTE GENERAL
SOBRE MARCHA DE LA COMPAÑÍA
DE ECONOMIA MIXTA



Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo



INFORME 2006 GERENCIA GENERAL

1 ANTECEDENTES:

Con fecha 21 de Julio del 2004 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y el I. Municipio de Zamora para la construcción y administración del Sistema de Generación de Energía del proyecto Hidroeléctrico Chorrillos, localizado en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

De conformidad a la cláusula quinta del convenio, el I. Municipio de Zamora ha constituido la Empresa de Economía Mixta "HIDROZAMORA C.E.M", la misma que ha asumido la titularidad de los activos del proyecto, su construcción primero y luego su operación y administración.

HIDROZAMORA es una unidad ejecutora por administración directa para la construcción y futura operación del proyecto Hidroeléctrico "Chorrillos", creada en conformidad a la cláusula quinta del convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ilustre Municipio de Zamora con fecha 21 de Julio del 2004. Por tanto HIDROZAMORA no se constituye en contratista, ni del Municipio de Zamora, ni tampoco del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.

Siendo el Presidente de la compañía el Ing. Héctor Apolo Berrú, Alcalde de Zamora, luego de la gestión realizada por el Ing. Raúl Auquilla Ortega, el Directorio procedió a encargarme la Gerencia General de la compañía HIDROZAMORA C.E.M, a partir del día 2 de agosto del 2006. Fecha desde la cual me encuentro a cargo de continuar con el manejo técnico, administrativo y financiero de la compañía.

2 OBJETO DEL INFORME

El presente objeto tiene por objeto el informar sobre la marcha de la compañía en especial del avance técnico y administrativo que refieren al proyecto hidroeléctrico "Chorrillos" a cargo de la Compañía Mixta HIDROZAMORA.

Los comentarios vertidos en este documento borrador son de absoluta responsabilidad del Autor y no comprometen de ninguna manera la posición de HIDROZAMORA C.E.M.

**3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Obra: | MINICENTRAL HIDROELECTRICA "CHORRILLOS 3,96 MW" | |
| Modalidad Obra: | Administración Directa | |
| Ejecutor: | HIDROZAMORA CEM | |
| Presidente HIDROZAMORA: | Ing. Héctor Apolo Berrú ALCALDE DE ZAMORA | |
| Gerente HIDROZAMORA: | Ing. Raúl Auquilla Ortega | Enero - Julio 2006 |
| | Ing. José Vicente Aguirre J. | Agosto - Dic. 2006 |
| Director Técnico Administrativo: | Ing. José Vicente Aguirre J. | |
| Fiscalizador: | Ing. Luis Alfredo Jaramillo | |
| Supervisores MEM: | Ing. Douglas Aguirre Ing. Oscar Vásquez Ing. Alvaro Morales | |
| Supervisor CONELEC: | Ing. Franklin Erreyes | |

4 DESEMBOLSOS RECIBIDOS Y PROGRAMACION

El Ministerio de Energía y Minas, ha entregado al Ilustre Municipio de Zamora el financiamiento correspondiente para las tres primeras fases de construcción del proyecto, conforme a lo siguiente:

| | MONTO USD\$ |
|---------------------------------|-----------------|
| FASE I (OBRA CIVIL) | \$ 800.000,00 |
| FASE II(OBRA CIVIL) | \$ 959.000,00 |
| FASE III(OBRA CIVIL, TUNEL TUB) | \$ 1.787.915,76 |
| TOTAL AL 31/12/2006 | 3.546.915,76 |

En el presupuesto para el año 2006, consto una partida presupuestaria por el valor de \$ 1'945.963,33 para la ejecución de la FASE III, que sería destinada a la culminación de obras civiles en la captación, túnel y licitación de la tubería de conducción.

De la partida correspondiente al año 2006 FASE III únicamente se realizaron las siguientes transferencias:

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|------------------|---------------------------|--------------|
| 24-may | Detalle de pago No. 40925 | 369.325,91 |
| 05-sep | Sistema en pagos en línea | 1.418.589,85 |
| TOTAL TRNSFERIDO | | 1.787.915,76 |



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

Quedando pendiente por transferir un valor por concepto de la partida del año 2006, un valor de \$ **157.438,90**.

| | |
|------------------------|-------------------|
| PARTIDA AÑO 2006 | 1.945.354,66 |
| TRANSFERIDO A LA FECHA | 1.787.915,76 |
| POR TRANSFERIR | 157.438,90 |

Cabe señalar que pese a estar aprobada esta transferencia desde en el mes de diciembre, y de existir los informes favorables de seguimiento por parte del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador este no se efectuó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Para lo cual se ha realizado el respectivo reclamo ante la Subsecretaría del Tesoro nacional y la Subsecretaría de Crédito Público con el objeto de que este saldo sea considerado a partir del mes de Junio del año 2007 en una reforma presupuestaria.

En base a que los desembolsos correspondientes a la FASE II y FASE III se venía realizando a cuenta gotas, apenas asumí la Gerencia de Hidrozamora procedí conjuntamente con la fiscalización, la supervisión del proyecto y los técnicos de Hidrozamora a reprogramar la ejecución del proyecto. Consiguiendo el actualizar el costo del proyecto, el analizar la incidencia financiera versus los tiempos de ejecución del proyecto y que se realice un solo desembolso por el valor de \$1.418.589,85.

De la reprogramación realizada para el año 2006 FASE III, del presupuesto asignado, únicamente se avanzará a adquirir la tubería de conducción y aun queda pendiente los recursos necesarios para su montaje e instalación que deben ser incluidos y cubiertos con el presupuesto del año 2007 (FASE IV), de igual forma es prioritario el que conste en el presupuesto del presente año los recursos que permitan iniciar los procesos de adquisición de equipos electromecánicos y la construcción de una línea de transmisión a 69 kv y de 17 Km. de longitud.

El cronograma original aprobado por el CONELEC, que consta en el contrato de concesión del proyecto, establecía la puesta en marcha del proyecto en el mes de junio del 2007. Los montos de las partidas presupuestarias aprobadas para los años 2004, 2005 y 2006, y su forma a cuenta gotas de desembolsos no han permitido el cumplimiento del cronograma programado inicialmente programado para 24 meses, esto debido a falta de recursos. Actualmente el CONELEC ha aprobado un contrato modificadorio en donde se establece como nuevo plazo de inicio de operaciones el mes de Junio del año 2008.

En base a la reprogramación se procedió a recalcular el costo del proyecto, y a la programación de una FASE IV (año 2007- 2008) en la que se valoró la incidencia financiera que tienen actualmente los rubros adicionales ejecutados, de la necesidad de contar con una línea de transmisión de 17 Km. a 69 kv., de la construcción de 2 subestaciones de elevación, de la variación de los costos de los equipos electromecánicos y tubería de presión que no estuvieron considerados en el presupuesto de construcción del proyecto elaborado por Caminosca en el año 2004. Esta reprogramación se adjunta como ANEXO 1 del presente documento.

En el presupuesto original del proyecto en los estudios de factibilidad desarrollados por la compañía CAMINOSCA se determinaba que la evacuación de



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

la energía eléctrica sería a través de la línea de transmisión de 22kV de la EERSSA, ubicada a 40 m de la casa de máquinas del proyecto, conexión que a la fecha no es viable técnicamente por la fiabilidad de la línea existiendo ya la respectiva objeción por parte de la EERSSA, lo que obliga a la construcción de una línea propia de 17 kilómetros de longitud de 69kV y una subestación que tendrían un costo adicional no contemplado en los estudios originales y que alcanzaría un monto de aproximadamente \$481.000,00 y al que se le suma un valor adicional de \$500.000 necesario para la construcción de una subestación de elevación que es necesario financiar.

En la construcción de obras civiles se ha ejecutado un valor de \$ 1'047.747,26 por concepto de rubros adicionales, es decir por rubros creados y que no estuvieron considerados en el presupuesto de los estudios de factibilidad del proyecto, que es necesario financiar.

El presupuesto actualizado de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos alcanza un monto aproximado a los siete millones de dólares, monto que se ha incrementado con respecto al presupuesto original.

En lo que refiere a la gestión realizada para la partida presupuestaria del año 2007, se realizó gestiones principalmente ante el Ministro de Energía saliente Ing. Iván Rodríguez, a quien se solicitó que para el presente año se haga constar una partida de al menos \$2'800.000,00, pero quien supo manifestar que el presupuesto del año 2007 sería definido por la nueva administración y aprobado en el mes de febrero del año 2007. Apenas inicio la administración del Economista Correa con el apoyo de los supervisores del proyecto se mantuvo sendas reuniones con los asesores del Ministro Acosta con el objeto de exponer las necesidades del proyecto, resultado de la cual únicamente se confirmó que para el presente año existía un presupuesto de \$1.200.000,00 y que se veía la posibilidad de hacer constar en una reforma presupuestaria un valor adicional de aproximadamente \$1'500.000,00. En el anexo 2 se hace constar la partida presupuestaria conseguida para el año 2007 por el valor de 1'200.000,00.

En lo que refiere a ingresos por otros conceptos en base al protocolo de Kyoto se emitió una licitación a brokers e inversionistas internacionales interesados en dar un crédito por anticipado a cambio de la emisión futura de certificados de carbono. La finalización de este proceso permitirá a la compañía la gestión y consecución de alrededor de \$231.000,00.

5 EVALUACION DE LA MARCHA Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESDE INCIO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006:

En el presente punto se hace referencia de las inversiones realizadas para la construcción del proyecto versus lo planillado y el saldo en Activos de la compañía, con el objeto que permita visualizar la gestión de administración del proyecto hidroeléctrico Chorrillos, que incluye las FASES I, FASES II y FASE III (en ejecución), conforme se detalla a continuación:



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

A. INVERSIONES REALIZADAS:

Se refiere a las inversiones realizadas por los accionistas de la compañía y que se debería reflejar en el capital social de la compañía. En el caso de FASE I el valor de \$ 800.000,00 debió haberse capitalizado conforme a lo estipulado en la ley de compañías, es decir a través de un peritaje en el que se establezca el monto aportado en especies y en efectivo para que sean tomados en cuenta en el estado de situación inicial de la compañía. Las inversiones relacionadas a la FASE II Y III se han considerado como aportes a futuras capitalizaciones y deberían haberse capitalizado como aportes en efectivo.

| INVERSIONES MEM - IMZ | MONTO USD\$ |
|------------------------------------|---------------------|
| FASE I (OBRA CIVIL)* | \$ 800.000,00 |
| FASE II (OBRA CIVIL)** | \$ 959.000,00 |
| FASE III (OBRA CIVIL, TUNEL TUB)** | \$ 1.787.915,76 |
| A. TOTAL AL 31/12/2006 | 3.546.915,76 |

* FASE I UECH

** FASES II y III HIDROZAMORA.

Fuente: Dpto. Financiero Ver Anexo 3

B. PLANILLAMIENTO DE AVANCE DE OBRA AL 31/12/2006

Se refiere al control del avance físico de la obra, en

| PLANILLAMIENTO | MONTO USD\$ |
|------------------------------------|---------------------|
| FASE I (OBRA CIVIL)* | 849.780,38 |
| FASE II (OBRA CIVIL)** | 935.916,19 |
| FASE III (OBRA CIVIL, TUNEL TUB)** | 773.616,15 |
| B. TOTAL AL 31/12/2006 | 2.670.270,90 |

Fuente: Dpto. Técnico Ver Anexo 4

C. ACTIVOS AL 31/12/2006

Se refieren a los activos al 31/12/2006 entre los saldos en efectivo que se mantenían en las cuentas de la compañía, así como activos relacionados a bienes muebles e inmuebles que son resultado de la administración del proyecto.

| ACTIVOS AL 31/12/2006 | MONTO USD\$ |
|-------------------------------|---------------------|
| Banco de Loja | 95.169,66 |
| Pólizas de acumulación | 850.000,00 |
| Depresiables | 140.812,44 |
| No Depresiables | 20.356,49 |
| B. TOTAL AL 31/12/2006 | 1.106.338,17 |

**D. RESULTADOS DE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA.**

En el presente se trata de establecer los resultados de comparar las inversiones en efectivo que se han registrado contablemente que fueron destinados a solventar los gastos de personal, mano de obra, materiales y equipos, gastos administrativos y otros (A) versus los resultados del planillamiento en función de la ejecución y avance de obra.

| R | DESCRIPCION | MONTO |
|-----|---|----------------|
| A | INVERSIONES REALIZADAS | + 3`546.915.76 |
| B+C | PLANILLAMIENTO (2`670.270,90) + ACTIVOS (1`106.338.17) | - 3`776.609.07 |
| | RESULTADO | - 229.693.31 |

Del presente ejercicio se desprende que pese a que los precios unitarios con los que se ha venido planillando el avance de obra (PRESUPUESTO CAMINOSCA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) que son inferiores a los costos reales de ejecución de obra, se confirme la buena administración del proyecto, ya que como conclusión se puede resaltar que lo que se ha egresado contablemente de la compañía se cuadra a las cantidades de obra planilladas al 31 de diciembre del 2006, quedando activos a favor de HIDROZAMORA por un monto aproximado de \$229.693,31.

6. AVANCE DE OBRA:

Captación: Al 31 de diciembre se ha concluido en un 96% las obras civiles de la captación. A la fecha se realiza obra de menor envergadura y de acabados. Se realiza la construcción de un muro escollera con piedra y mortero en la margen derecha de quebrada como protección a la parte frontal del portal de entrada al túnel. El fabricante de las compuertas procede a realizar los correctivos y calibraciones necesarias en los sellos de las mismas. Se procede a realizar limpieza y excavación para la caja de válvulas de la tubería de lavado del tanque de carga.

Túnel: El estado constructivo del mismo esta en un 90%. De acuerdo a la recomendación de Fiscalización para realizar la fortificación total del túnel, se ha procedido a realizar la adquisición de materiales como perfiles, placas y barras de acero para continuar con la fabricación y montaje de cerchas, placas de blindaje, arriostramientos y pantallas de malla para rellenar y reconfigurar la sección del túnel.

Casa de Máquinas: Estado constructivo 15%. Se han paralizado trabajos mientras no se realice la licitación de equipos electromecánicos y se cuente con los diseños a detalle de la obra civil. A la fecha no se dispone de recursos que permitan iniciar la licitación de equipos.



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

No se reportan actividades de obra civil en este frente, salvo algunas actividades de coordinación y participación ciudadana con los moradores y vecinos del sector, se arregla la calle o vía de acceso a este lugar.

Medidas de Impacto Ambiental: ADEPLAN participa con los moradores del barrio La Fragancia, sitio en el cual se ubica la Casa de Máquinas con charlas y cursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los moradores a la vez que se busca su integración a los beneficios del proyecto.

Línea de Conducción: Se realizó una primera licitación que fue declarada desierta. Actualmente se procede a llamar a una nueva licitación.

No existe una respuesta concreta por parte de la consultora CAMINOSCA diseñadora del proyecto Hidroeléctrico Chorrillos sobre las variaciones detectadas en terreno por topografía de HIDROZAMORA al haber realizado la implantación y replanteo de la línea de ruta para la tubería de presión, razón por la cual Fiscalización a pedido a HIDROZAMORA proceda con otro Equipo Topográfico a realizar una comprobación de datos e implantación definitiva con los correctivos que puedan presentarse en campo.

7. ESTADÍSTICA DE PLANILLAMIENTO DEL PERIODO (según APU caminosca):

El monto planillado al 31 de Diciembre del 2006 asciende a la cantidad de US\$ **2.670.270,90**, cifra que comprende las primeras planillas de avance de obra de la totalidad del desarrollo del proyecto. VER ANEXO 4.

| PLANILLAMIENTO | MONTO USD\$ |
|-----------------------------------|---------------------|
| FASE I (OBRA CIVIL)* | 849.780,38 |
| FASE II(OBRA CIVIL)** | 935.916,19 |
| FASE III(OBRA CIVIL, TUNEL TUB)** | 773.616,15 |
| B. TOTAL AL 31/12/2006 | 2.670.270,90 |

8. OBSERVACIONES Y NOVEDADES DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Se han detectado cambios en la ejecución de los diseños del Estudio de Factibilidad (realizado por CAMINOSCA) del proyecto Hidroeléctrico Chorrillos por parte de las anteriores administraciones, con respecto a los siguientes puntos:

- Rotación de 2.70 grados del azud.
- Variación en la línea de conducción en el sector túnel y la no existencia del diseño definitivo de la nueva alineación.
- Vías de acceso y obras complementarias en la casa de máquinas.



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

Lo que ocasiono la paralización de trabajos del frente túnel por parte de la Fiscalización del proyecto por no existir los diseños constructivos que permitan su ejecución bajo parámetros de seguridad.

Queda pendiente para el presupuesto del año 2007 la adquisición de equipos electromecánicos y la construcción de una línea de transmisión a 69 kv y de 17 Km. de longitud, lo que evidencia que la falta de recursos económicos incidirá en la fecha de puesta en marcha del proyecto, ya que los tiempos necesarios a emplearse en los procesos de adquisición, fabricación, entrega y montaje no permitirán cumplir con el cronograma planificado.

Los retrasos en los procesos de adquisición de los equipos electromecánicos, previsto para junio del 2006, se debe a la no existencia de recursos financieros que permitan su adquisición e instalación.

En el presupuesto original del proyecto en los estudios de factibilidad desarrollados por la compañía CAMINOSCA se determinaba que la evacuación de la energía eléctrica sería a través de la línea de transmisión de 22kv de la EERSSA, ubicada a 40 m de la casa de máquinas del proyecto, conexión que a la fecha no es viable técnicamente por la fiabilidad de la línea existiendo ya la respectiva objeción por parte de la EERSSA, lo que obliga a la construcción de una línea propia de 17 kilómetros de longitud de 69kv y una subestación que tendrían un costo adicional no contemplado en los estudios originales

HIDROZAMORA es una unidad ejecutora por administración directa para la construcción y futura operación del proyecto Hidroeléctrico "Chorrillos", creada en conformidad a la cláusula quinta del convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ilustre Municipio de Zamora con fecha 21 de Julio del 2004. Por tanto HIDROZAMORA no se constituye en contratista, ni del Municipio de Zamora, ni tampoco del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.

Los precios unitarios establecidos por CAMINOSCA (abril 2004) no se ajustan con los precios resultados del rendimiento de la construcción del proyecto, especialmente por factores como el transporte de materiales y rendimiento de las cuadrillas tipo debido a las condiciones climáticas imperantes y la falta de mano de obra calificada para este tipo de obra civil especializada, pese a ello el resultado de la administración del proyecto ha sido positiva.

9. CONCLUSIONES

- El presente período se ha desarrollado con normalidad, la administración directa del proyecto ha permitido fortalecer lo que a un futura será el capital social de la compañía HIDROZAMORA.
- Para el año 2007 la Gerencia General intensificará la búsqueda de recursos ya sea vía préstamos o emisión de acciones.
- Se debe señalar que si solo se opera el presente año con el presupuesto asignado por el estado para el año 2007, no permitirá la puesta en marcha del proyecto, haciéndose necesario el plantear como estrategia de desarrollo del proyecto dos alternativas:
 - El endeudamiento de la compañía por un monto aproximado de \$2' 500.000,00 ante un banco privado a tasas comerciales de interés, en



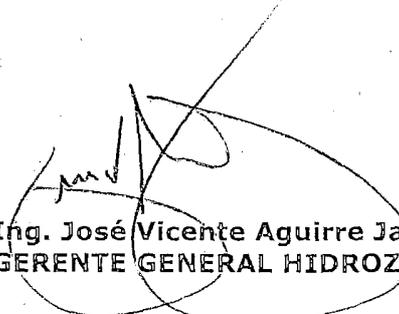
HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

base a la hipoteca de la central y del establecimiento de un fidecomiso para la administración del proyecto.

- o La emisión de títulos valores, acciones u obligaciones por un monto aproximado al 30% del costo total del proyecto en el mercado de valores, a través de un debido proceso de estructuración ante una casa de valores y del establecimiento de un fidecomiso.
- o Al terminar el presente informe, permítaseme expresar mi gratitud por toda la colaboración brindada y en caso de ser necesario quedo presto a ampliar el presente informe cuando ustedes lo determinen conveniente.

Atentamente,


Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo
GERENTE GENERAL HIDROZAMORA CEM



PROYECTO HIDROELECTRICO

“CHORRILLOS”

ANEXO 1
PROGRAMACION FASE IV
REPROGRAMACION COSTO TOTAL
DEL PROYECTO

Hidro

AÑO

Energía In 2006 - 2007 el desarrollo



Hidrozamora

Energía limpia para el desarrollo

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENERO 2007 DEREE MEM - DIRECCIÓN TÉCNICA

En las oficinas de Hidrozamora C.E.M., de la ciudad de Zamora, el 11 de enero del año 2007; se realiza una reunión para tratar varios temas de índole técnico administrativo relativos al proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica "Chorrillos", entre el Ing. Oscar Vásquez, Director de la DREE MEM, Ing. Alvaro Morales, Supervisor del Proyecto de la Dirección de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador e Ing. José Vicente Aguirre, Gerente General (e), Ing. Leonardo Castillo, Ing. Yul Vasquez, Ing. Marco Lasso, Técnicos de HIDROZAMORA e Ing. Luis Jaramillo, Fiscalizador.

Antecedentes:

- El Ministerio de Energía y Minas, ha entregado al Ilustre Municipio de Zamora el financiamiento correspondiente para las tres primeras fases de construcción del proyecto, conforme a lo siguiente:

| | MONTO USD\$ |
|----------------------------------|-----------------|
| FASE I (OBRA CIVIL) | \$ 800.000,00 |
| FASE II (OBRA CIVIL) | \$ 959.000,00 |
| FASE III (OBRA CIVIL, TUNEL TUB) | \$ 1.945.963,33 |

- En el presupuesto para el año 2006, consta una partida presupuestaria por el valor de \$ 1.945.963,33 para la ejecución de la FASE III, que sería destinada a la culminación de obras civiles en la captación, túnel y licitación de la tubería de conducción.

De la partida correspondiente al año 2006 FASE III se han realizado las siguientes transferencias:

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|------------------|---------------------------|---------------------|
| 24-may | Detalle de pago No. 40925 | 369.325,91 |
| 05-sep | Sistema en pagos en línea | 1.418.589,85 |
| TOTAL TRNSFERIDO | | 1.787.915,76 |

Quedando pendiente por transferir un valor por concepto de la partida del año 2006, un valor de \$ **157.438,90**.

| | |
|------------------------|-------------------|
| PARTIDA AÑO 2006 | 1.945.354,66 |
| TRANSFERIDO A LA FECHA | 1.787.915,76 |
| POR TRANSFERIR | 157.438,90 |



ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENERO 2007 DEREE MEM - DIRECCIÓN TÉCNICA

- HIDROZAMORA viene ejecutando el proyecto en modalidad de Unidad Ejecutora, se decretó que la forma de justificación de la inversión realizada será a través de estados financieros mensuales en los que se reflejará los gastos efectuados en gastos operacionales, materiales, servicios, gastos administrativos, y activos fijos, al cual se adjuntará los respectivos resúmenes de ingresos y egresos de materiales a bodega. HIDROZAMORA emitirá mensualmente Planillas de avance de obra únicamente con el objeto de evaluar rendimientos y el avance físico de obra.

ACUERDOS:

1. Luego de haber realizado una visita de campo conjuntamente entre la Supervisión del Proyecto por parte del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, la Fiscalización del Proyecto y la Dirección Técnica del Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos, se establece el visto bueno al avance de obra en los frentes de trabajo, del cual se resume:
 - 1.1. Se han concluido los trabajos referentes a la obra civil de la captación;
 - 1.2. En el frente de construcción del túnel se pudo observar la ejecución de los trabajos relacionados al sostenimiento del túnel, mismos que han sido aprobados por la fiscalización, debido a la mala calidad del tipo de material existente en los hastiales y bóveda del mismo; los trabajos se están realizando en conformidad a la reprogramación respectiva en el que se establece su culminación en el mes de mayo del presente.
 - 1.3. En lo que refiere a casa de máquinas los trabajos se encuentran paralizados hasta que se disponga de la ingeniería de detalle que deberá presentar el suministrador de la turbina y equipos eléctricos, esto luego del proceso correspondiente a la licitación y adjudicación del contrato para el Suministro de equipos eléctricos e Hidromecánicos.
 - 1.4. En lo que refiere a la conducción en conformidad a lo resuelto por el comité de contrataciones de la compañía se declaró desierto el concurso, estableciéndose la necesidad de iniciar un nuevo llamado.
2. En conformidad a la reprogramación y actualización del costo y presupuesto del proyecto, se APRUEBA la misma, así como el presupuesto referencial para la ejecución de la FASE IV, este se encuentra determinado en función de rubros adicionales que no estuvieron considerados en el presupuesto inicial realizado por CAMINOSCA S.A. y de la necesidad de construcción de una línea de conducción para lograr la interconexión del proyecto al sistema nacional interconectado, así como lo relacionado al desfase de los precios referenciales establecidos en el presupuesto de CAMINOSCA en el estudio de factibilidad y que no concuerdan con los costos comerciales actuales en lo referente a equipamiento eléctrico, mecánico e hidromecánico.



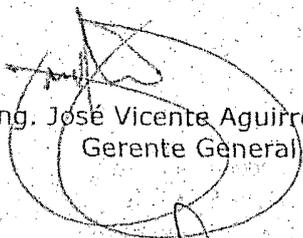
ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENERO 2007
DEREE MEM – DIRECCIÓN TÉCNICA

3. Se establece que la FASE IV será por un valor de \$ 4,059,923.78, se establece el compromiso de realizar las gestiones necesarias para que se incluya en el año 2007 la reforma presupuestaria necesaria que permita concluir la construcción de la mini central Chorrillos.

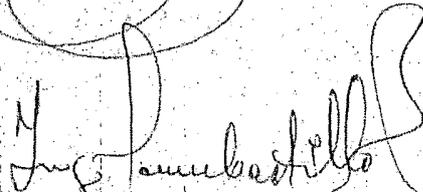
Para constancia de lo actuado suscriben el presente documento a conformidad de las partes:


Ing. Oscar Vasquez
DIRECTOR DEREÉ MEM


Ing. Alvaro Morales
SUPERVISOR DEREÉ MEM


Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo
Gerente General (e)


Ing. Luis Jaramillo Galvez
FISCALIZADOR


Ing. Leonardo Castillo
AREA CIVIL


Ing. Yul Vasquez
RESIDENTE DE OBRA


Ing. Marco Lasso
AREA MECANICA


Ing. Manolo Abarca
AREA AMBIENTAL



HIDROELECTRICA CHORRILLOS

ENERGIA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

COSTO REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO

CONVENIO : Ministerio de Energía y Minas e l. Municipio de Zamora
 PROYECTO: Construcción de la Central Hidroeléctrica Chorrillos
 ELABORADO: Ing. Leonarco Castillo

CONSTRUCCION : CEM HIDROZAMORA
 FECHA DE ELABORACION : 12 de Enero de 2007
 ACTUALIZADO: Al 12 de Enero del 2007

| ITEM | ACTIVIDADES | VALORES PROGRAMADOS (USD) | VALORES PLANILLADOS | | VALORES PLANILLADOS ORIGINALES + ADICIONALES (USD) | PORCENTAJE DE VALORES ORIGINALES + ADICIONALES (%) | VALORES POR PLANILLAR (USD) | PORCENTAJE DE VALORES ORIGINALES + ADICIONALES POR PLANILLAR (%) | REPROGRAMACION | |
|------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | ORIGINALES (USD) | ADICIONALES (USD) | | | | | VALORES TOTALES (USD) | PORCENTAJE VALORES TOTALES (%) |
| 1 | TOMA Y OBRAS ANEXAS | 114.612.10 | 210461.29 | 452.690.32 | 653.351.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 653.351.61 | 100.00 |
| 2 | CANAL DE APROXIMACION Y LAVADO | 94.876.88 | 7316.4 | | 7.316.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.316.40 | 100.00 |
| 3 | TRANSICION | 4.737.50 | 1448.83 | | 1.448.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.448.83 | 100.00 |
| 4 | CAMARAS DE DESARENADOR | 45.884.89 | 58676.28 | | 58.676.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 58.676.28 | 100.00 |
| 5 | CANAL DE RECOLECCION | 7.357.85 | 7187.98 | | 7.187.98 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.187.98 | 100.00 |
| 6 | CANAL DE DESCARGA | 13.497.45 | 7175.94 | | 7.175.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.175.94 | 100.00 |
| 7 | TANQUE DE CARGA Y VERTEDERO | 85.743.23 | 60744.48 | | 60.744.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.744.48 | 100.00 |
| 8 | TUNEL | 35.776.95 | 68626.93 | 90.298.77 | 271.204.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 271.204.58 | 100.00 |
| 9 | TUBERIA DE PRESION | 1.177.847.28 | 47.41 | 599.952.59 | 600.000.00 | 41.30 | 852.908.58 | 58.70 | 1.452.908.58 | 100.00 |
| 10 | CASA DE MAQUINAS | 174.763.63 | 47255.16 | 384.414.85 | 431.670.01 | 70.97 | 176.575.08 | 29.03 | 608.245.09 | 100.00 |
| 11 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL | 231.251.95 | 112358.4 | 84.407.91 | 196.764.31 | 72.53 | 74.534.53 | 27.47 | 271.298.50 | 100.00 |
| 12 | CAMINOS DE ACCESO PEATONALES | 94.447.50 | 155375.3 | 36.344.22 | 191.719.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 191.719.52 | 100.00 |
| 13 | CAMPAMENTOS | | 593.33 | 82.184.77 | 83.178.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 83.178.10 | 100.00 |
| 14 | EQUIPOS HIDROMECANICOS | 404.300.00 | | | 0.00 | 0.00 | 404.300.00 | 100.00 | 404.300.00 | 100.00 |
| 15 | EQUIPOS ELECTRICOS | 840.857.00 | | | 0.00 | 0.00 | 840.857.00 | 100.00 | 840.857.00 | 100.00 |
| 16 | LINEA TRANSMISION | | | | 0.00 | 0.00 | 459.000.00 | 100.00 | 459.000.00 | 100.00 |
| | COSTO DIRECTO OBRA | 3.325.569.52 | 731.872.74 | 1.710.493.43 | 2.554.442.45 | 1.184.80 | 2.799.175.28 | 100.00 | 5.353.617.70 | 100.00 |
| | INGENIERIA Y ADMINISTRACION | 731.823.09 | 180.958.00 | 376.308.55 | 561.977.34 | 260.85 | 615.818.58 | 100.00 | 1.177.795.89 | 100.00 |
| | IMPREVISTOS | 249.416.95 | 54.875.46 | 128.287.01 | 191.583.18 | 88.86 | 209.938.14 | 100.00 | 401.521.33 | 100.00 |
| | IVA | 516.791.95 | 113.701.94 | 265.810.68 | 395.960.36 | 164.12 | 434.991.83 | 100.00 | 831.852.19 | 100.00 |
| | GASTOS DE PREINVERSION (ESTUDIOS) | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA | 4.823.391.53 | 1.061.218.14 | 2.480.899.67 | 3.704.963.33 | | 4.059.923.78 | | 7.784.887.11 | |

SOM: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE, 11/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES: No incluye valores por Equipos de Subestación para elevación de entrada y llegada.

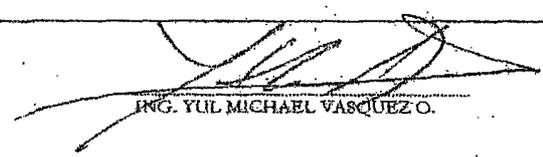
Ing. Leonarco Castillo
 DPTO. TECNICO HIDROZAMORA

HIDROZAMORA

PRESUPUESTO DE LA LINEA DE CONDUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRAL HIDROELECTRICA "CERRILLOS"
 ELABORADO: ING. YUL MICHAEL VASQUEZ O.
 UBICACION: ZAMORA
 FECHA: 03 DE AGOSTO/2006.

| RUBRO No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNID. DOLAR | P. TOTAL DOLAR |
|--|---|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | DESBRUCE, DESPESQUE Y LIMPIEZA | Ha | 0.99 | 527.77 | 522.49 |
| 2 | EXCAVACION EN ROCA - (ROCA METEORIZADA) | m3 | 4149.20 | 9.61 | 39,873.61 |
| 3 | EXCAVACION EN SUELO - (COLUVIAL/PORTALES) | m3 | 18276.98 | 4.51 | 82,429.04 |
| 4 | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS | m3 | 184.26 | 4.89 | 901.13 |
| 5 | LIMPIEZA DE DERRUMBES | m3 | 1267.50 | 2.48 | 3,143.40 |
| 6 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION-ZANJA | m3 | 5178.05 | 4.66 | 24,129.71 |
| 7 | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS-CIMENTACIONES | m3 | 403.61 | 8.52 | 3,388.04 |
| 8 | CAMPA DE ARENA | m3 | 253.32 | 81.24 | 20,579.72 |
| 9 | CONTROL Y RECONFORMACION DE MATERIALES EXCEDENTES BOTADERO 1/2 | m3 | 5916.70 | 2.88 | 17,040.36 |
| 10 | CONTROL Y RECONFORMACION DE MATERIALES EXCEDENTES BOTADERO 3/4 | m3 | 12284.52 | 1.59 | 19,532.39 |
| 11 | SUB-BASE CLASE I | m3 | 18.00 | 14.91 | 268.38 |
| 12 | BASE CLASE I | m3 | 12.00 | 18.29 | 219.48 |
| 13 | ASfalto RC-250 PARA IMPRIMACION | lt. | 74.40 | 0.96 | 71.42 |
| 14 | CAPA DE REFINADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA e=5cm | m2 | 40.00 | 16.04 | 641.20 |
| 15 | CONTROL Y RECONFORMACION DE MATERIALES EXCEDENTES BOTADERO 3/4 | m3 | 13073.28 | 1.59 | 20,780.52 |
| 16 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION (TRANSPORTE LIBRE 500m) BOTADERO 1/2 | m3aKm | 8642.03 | 0.52 | 4,493.86 |
| 17 | HORMIGON LANZADO e=5cm | m2 | 2131.80 | 22.35 | 47,645.73 |
| 18 | HORMIGON LANZADO e=10cm | m2 | 342.20 | 30.76 | 10,532.92 |
| 19 | ACERO DE REFUERZO - FIBRA DE ACERO | Kg | 4716.59 | 1.45 | 6,836.93 |
| 20 | MEDOS DE SUELO EN SACOS DE YUTE PARA RETENCION DE RELLENO | m3 | 542.02 | 16.46 | 8,921.65 |
| 21 | ARBA SEMBRADA (REVEGETACION) | m2 | 722.48 | 3.89 | 2,800.45 |
| 22 | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE E-(F _c =140 kg/cm ²) | m3 | 749.00 | 176.86 | 132,468.14 |
| 23 | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE C-(F _c =210 kg/cm ² Agr. Max=38mm) | m3 | 190.01 | 217.70 | 41,502.80 |
| 24 | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE D-(F _c =180 kg/cm ² cunetas) | m3 | 98.60 | 202.30 | 9,831.78 |
| 25 | ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS - (f _y = 4200 kg/cm ²) | Kg | 7631.28 | 1.83 | 13,965.23 |
| 26 | TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERIA DE ACERO D=500mm | Kg | 36000.00 | 1.00 | 36,000.00 |
| SUBTOTAL: \$. | | | | | 852,908.58 |
| 12 % IVA: \$. | | | | | 102,349.03 |
| TOTAL INC. IVA: \$. | | | | | 955,257.61 |
| SON: Ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ocho dólares con cincuenta y ocho centavos mas IVA | | | | | |


 ING. YUL MICHAEL VASQUEZ O.

HIDROZAMORA

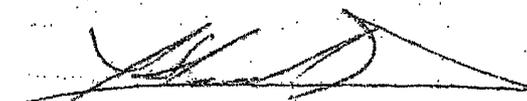
ENERGÍA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

PRESUPUESTO MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: Construcción Central Hidroeléctrica "Chorrillos"
 ELABORADO POR: Ing. Yul Michael Vázquez
 UBICACIÓN: Zamora, Prov. de Zamora Chinchipe
 FECHA: Zamora, 12 de Enero del 2007

| CODIGO | TOTAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|
| K | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | |
| MA-01c | Indemnización de predios afectados | Hc. | 9 | 1569.6 | 14126.40 |
| MA-01d | Indemnización de viviendas afectadas | M2 | 60 | 324.88 | 19492.80 |
| MA-01e | Creación de vivero - (Temporal para 4000 plántas, mantenimiento y control de plantas) | U. | 1 | 4186.8 | 4186.80 |
| MA-02b | Señalización informativa - (2.4 x 4.8 m) | U. | 1 | 1448.45 | 1448.45 |
| MA-06a | Protección de taludes con vegetación natural - (Placitas del vivero) | M2 | 5000 | 2.86 | 14300.00 |
| MA-11a | Extintores | U. | 3 | 109.34 | 328.02 |
| MA-11b | Bolquín | U. | 2 | 128.74 | 257.48 |
| MA-13a | Reuniones informales | U. | 1 | 2125.12 | 2125.12 |
| MA-13b | Consultas comunitarias | U. | 1 | 2125.12 | 2125.12 |
| MA-13d | Sesiones de particulares con los afectados | U. | 2 | 1045.76 | 2091.52 |
| MA-13f | Conferencias sobre seguridad industrial y trabajo | U. | 2 | 1077.76 | 2155.52 |
| MA-13g | Cursos de capacitación y simulacros | U. | 2 | 2157.12 | 4314.24 |
| MA-13i | Charlas | U. | 2 | 1865.6 | 3731.20 |
| MA-13j | Afiches | U. | 500 | 2.78 | 1390.00 |
| MA-13k | Comunicaciones radiales | MIN. | 200 | 4.54 | 908.00 |
| MA-14b | Monitoreo de la calidad del agua | U. | 2 | 776.96 | 1553.92 |
| | TOTAL | | | | 74534.59 |

SON: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, 59/100 DOLARES AMERICANOS


 ING. YUL MICHAEL VÁSQUEZ O.
 RESIDENTE DE OBRA HIDROZAMORA



HIDROZAMORA

ENERGÍA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

PRESUPUESTO CASA DE MAQUINAS

PROYECTO: Construcción Central Hidroeléctrica "Chorrillos"
 ELABORADO POR: Ing. Yul Michael Vázquez
 UBICACIÓN: Zamora, provincia Zamora Chinchipe
 FECHA: Zamora, 12 de Enero del 2007

| COBIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------|---|--------|--------|-----------------|--------------|
| J | CASA DE MAQUINAS | | | | |
| J.2 | HORMIGON Y REFUERZO | | | | |
| 7 (5) | Hormigón estructural Clase E - (fc=140 kg/cm2) | M3 | 35 | 152.00 | 5320.00 |
| 7 (2) | Hormigón estructural Clase B - (fc=250 kg/cm2 - Agre. Máx. = 38 mm) | M3 | 159.66 | 195.00 | 31133.70 |
| 7 (2) | Hormigón estructural Clase B - (fc=250 kg/cm2 - Agre. Máx. = 19 mm) | M3 | 69.23 | 214.00 | 14815.22 |
| 7 (4) | Hormigón estructural Clase D - (fc=180 kg/cm2 - cuneta / veredas) | M3 | 96.744 | 115.00 | 11125.61 |
| 8-2(1) | Acero estructural en barras - (fy=4200 kg/cm2) | KG. | 9500 | 1.62 | 15390.00 |
| J.3 | J.3 CUBIERTA METALICA Y ACABADOS ARQUITECTONICOS | | | | |
| 810-(1)a.E | Suministro, fabricación y montaje de acero estructural - (Para estructura de Cubiertas) | KG. | 2500 | 4.20 | 10500.00 |
| 810-(1)b.E | Cubierta metálica tipo Kubaic Forte esp. = 3 mm Incluye: suministro de cubierta, cumbrios, accesorios de sujeción, transporte y montaje | M2 | 142.5 | 27.00 | 3847.50 |
| 704-1(1) | Barandales de tuberia - (de hierro galvanizado, dia. = 2" y h = 8 m) | M. | 43 | 30.00 | 1290.00 |
| 911-(1)a.E | Acabados arquitectónicos de Casa de Máquinas. Incluye: instalaciones eléctricas, sanitarias y agua potable, enlucidos y pintura de paredes interiores y exteriores, recubrimiento de pisos con baldosa de cerámica, ventanería de hierro con vidrios y protec | M2 | 164.11 | 240.00 | 39386.40 |
| 910-(1)c.E | Suministro, fabricación y montaje de acero estructural - (Tapas de tool) | M2 | 18.45 | 27.00 | 498.15 |
| J.4 | DRENAJE | | | | |
| J.4.a | BERMAS Y PLATAFORMAS | | | | |
| 1-1.2 (1) | Excavación y relleno para estructuras | M3 | 93.66 | 8.32 | 779.25 |
| 7 (5) | Hormigón estructural Clase E - (fc=140 kg/cm2) | M3 | 15 | 152.00 | 2280.00 |
| 7 (2) | Hormigón estructural Clase B - (fc=250 kg/cm2 - Agre. Máx. = 38 mm) | M3 | 55 | 195.00 | 10725.00 |
| 6-1 (2A) | Tubería de acero corrugado - (MP-100 D=120 cm e=2 mm) | M. | 6.4 | 193.40 | 1237.76 |
| 822-2aE | Tubo de PVC D=25 cm y accesorios, para drenaje | M. | 80 | 35.00 | 2800.00 |
| 822-2E | Tubo de PVC D=10 cm y accesorios, para drenaje | M. | 473 | 6.50 | 3074.50 |
| 8-2(1) | Acero estructural en barras - (fy=4200 kg/cm2) | KG. | 1500 | 1.62 | 2430.00 |
| 2-1.5 (3) | Escalera de Piedra - (Con hormigón simple) | M3 | 1.7 | 75.00 | 127.50 |
| 505-(8) | Suministro y montaje de rejillas de hierro fundido, para drenaje | M. | 9 | 120.00 | 1080.00 |
| J.4.b | DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO | | | | |
| 1-1.2 (1) | Excavación y relleno para estructuras | M3 | 9.41 | 8.32 | 78.29 |
| 7 (5) | Hormigón estructural Clase E - (fc=140 kg/cm2) | M3 | 10 | 152.00 | 1520.00 |
| 7 (2) | Hormigón estructural Clase B - (fc=250 kg/cm2 - Agre. Máx. = 38 mm) | M3 | 9.5 | 195.00 | 1852.50 |
| 822-2E | Tubo de PVC D=10 cm y accesorios, para drenaje | M. | 113.7 | 6.50 | 739.05 |
| 8-2(1) | Acero estructural en barras - (fy=4200 kg/cm2) | KG. | 271.7 | 1.62 | 440.15 |
| 6-2 (1a) | Tubería para subdren - (PVC Diam. = 4") | M. | 30 | 6.50 | 195.00 |
| 606-1(1b) | Geotextil para subdren - (No tejido / Tipo NT-1400) | M2 | 15 | 2.30 | 34.50 |
| 6-2 (2) | Material filtrante - (Agregado de 3/4") | M3 | 3.75 | 20.00 | 75.00 |
| J.5 | CERRAMIENTOS | | | | |
| J.5 | Cerramientos perimetrales | M. | 600 | 23.00 | 13800.00 |
| | TOTAL : | | | | 176875.08 |

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO,08/100 DOLARES AMERICANOS

ING. YUL MICHAEL VASQUEZ O.
 RESIDENTE DE OBRA HIDROZAMORA

PROYECTO HIDROELECTRICO

"CHORRILLOS"

ANEXO 2
PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO
2007
\$1'200,000.00

Hidro

AÑO

Energía In 2006 - 2007 el desarrollo



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007

Sigef

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
 AGREGADO POR SECTOR - INSTITUCION - UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - ITEM
 EN DOLARES

14 SECTOR RECURSOS NATURALES
 420 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 0000 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRESUPUESTO

INGRESOS

| | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 142000001301120001 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 3,040,000.00 ✓ |
| 142000001303070001 | SUPERFICARIOS MINEROS | 900,000.00 ✓ |
| 142000001801030011 | PETROECUADOR 2 POR MIL | 9,500,000.00 ✓ |
| 142000001904999001 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 10,293,565.40 ✓ |
| 142000002501010000 | DEL GOBIERNO CENTRAL | 21,059,430.44 ✓ |
| 142000002801010013 | DEL GOBIERNO CENTRAL | 4,350,000.00 ✓ |

Total Ingresos: 49,142,995.84

GASTOS

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| D321000 | ADMINISTRACION DE HIDROCARBUROS | |
| 14200000D32100000005101050001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1,912,129.50 ✓ |
| 14200000D32100000005102030001 | DECIMOTERCER SUELDO | 159,079.27 ✓ |
| 14200000D32100000005102040001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 21,440.00 ✓ |
| 14200000D32100000005104070001 | ESTÍMULO ECONOMICO POR AÑOS DE SERVICIO | 25,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005105090001 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 15,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005105100001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 300,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005106010001 | APORTE PATRONAL | 81,828.24 ✓ |
| 14200000D32100000005106020001 | FONDO DE RESERVA | 46,218.23 ✓ |
| 14200000D32100000005301010001 | AGUA POTABLE | 2,950.00 ✓ |
| 14200000D32100000005301040001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,237.88 ✓ |
| 14200000D32100000005301050001 | TELECOMUNICACIONES | 145,794.00 ✓ |
| 14200000D32100000005301060001 | SERVICIO DE CORREO | 12,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302010001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 41,100.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302030001 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE | 15,618.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302040001 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 24,660.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302080001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 118,668.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302090001 | SERVICIO DE ASEO | 16,288.36 ✓ |
| 14200000D32100000005302100001 | SERVICIO DE GUARDERÍA | 21,660.00 ✓ |
| 14200000D32100000005302990001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 984,494.48 ✓ |
| 14200000D32100000005303010001 | PASAJES AL INTERIOR | 104,356.00 ✓ |
| 14200000D32100000005303030001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 476,833.00 ✓ |
| 14200000D32100000005304020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 41,820.00 ✓ |
| 14200000D32100000005304040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 43,740.00 ✓ |
| 14200000D32100000005304050001 | VEHÍCULOS | 135,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005305020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 181,092.00 ✓ |
| 14200000D32100000005306020001 | SERVICIO DE AUDITORÍA | 1,750,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 70,500.00 ✓ |
| 14200000D32100000005307010001 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 203,500.00 ✓ |
| 14200000D32100000005307020001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS | 37,000.00 ✓ |
| 14200000D32100000005307040001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 15,792.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308010001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 96,480.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308020001 | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 164,164.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308030001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 78,720.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308040001 | MATERIALES DE OFICINA | 257,349.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308050001 | MATERIALES DE ASEO | 5,414.00 ✓ |
| 14200000D32100000005308130001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 41,780.00 ✓ |
| 14200000D32100000005702010001 | SEGUROS | 188,830.00 ✓ |
| 14200000D32100000005802040011 | APORTE AL FONDO DE CESANTIA ESPECIAL | 57,402.45 ✓ |
| 14200000D32100000008401030001 | MOBILIARIOS | 80,280.00 ✓ |
| 14200000D32100000008401040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 615,700.00 ✓ |
| 14200000D32100000008401050001 | VEHÍCULOS | 598,850.00 ✓ |



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007

Sigef

RÉSUMEN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
 AGREGADO POR SECTOR - INSTITUCIÓN - UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - ÍTEM .

EN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---|
| D321000 | ADMINISTRACIÓN DE HIDROCARBUROS | | |
| 14200000D3210000008401070001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 839,900.00 | / |
| | Total: | 10,056,668.41 | |
| D321001 | PLAN ORO NEGRO | | |
| 14200000D32100100007799010013 | ASIGNACIÓN SUJETA A DISTRIBUCIÓN PARA INVERSIÓN | 4,350,000.00 | / |
| | Total: | 4,350,000.00 | |
| D321899 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN PROYECTOS | | |
| 14200000D32189900007501090001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 60,000.00 | / |
| | Total: | 60,000.00 | |
| D342000 | DESARROLLO DE FUENTES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS | | |
| 14200000D3420000005101050001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 110,531.88 | / |
| 14200000D3420000005102030001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9,210.99 | / |
| 14200000D3420000005102040001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 800.00 | / |
| 14200000D3420000005105100001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 36,000.00 | / |
| 14200000D3420000005106010001 | APORTE PATRONAL | 4,974.37 | / |
| 14200000D3420000005106020001 | FONDO DE RESERVA | 2,970.20 | / |
| 14200000D3420000005107990001 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 22,900.00 | / |
| 14200000D3420000005301010001 | AGUA POTABLE | 218.40 | / |
| 14200000D3420000005301040001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,680.00 | / |
| 14200000D3420000005301050001 | TELECOMUNICACIONES | 7,238.00 | / |
| 14200000D3420000005302010001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 4,200.00 | / |
| 14200000D3420000005302030001 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE | 1,596.00 | / |
| 14200000D3420000005302040001 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 2,520.00 | / |
| 14200000D3420000005302070001 | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 150,000.00 | / |
| 14200000D3420000005302080001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 8,370.00 | / |
| 14200000D3420000005302090001 | SERVICIO DE ASEO | 1,344.00 | / |
| 14200000D3420000005302100001 | SERVICIO DE GUARDERÍA | 1,140.00 | / |
| 14200000D3420000005302990001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 100,605.05 | / |
| 14200000D3420000005303010001 | PASAJES AL INTERIOR | 18,842.00 | / |
| 14200000D3420000005303030001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 80,000.00 | / |
| 14200000D3420000005304050001 | VEHÍCULOS | 7,500.00 | / |
| 14200000D3420000005305020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 3,528.00 | / |
| 14200000D3420000005306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 | / |
| 14200000D3420000005308010001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 6,720.00 | / |
| 14200000D3420000005308020001 | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 5,600.00 | / |
| 14200000D3420000005308030001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,740.00 | / |
| 14200000D3420000005308040001 | MATERIALES DE OFICINA | 10,000.00 | / |
| 14200000D3420000005308050001 | MATERIALES DE ASEO | 268.00 | / |
| 14200000D3420000005308130001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 495.00 | / |
| 14200000D3420000005702010001 | SEGUROS | 8,410.00 | / |
| 14200000D3420000005802040011 | APORTE FONDO DE CESANTIA ESPECIAL | 3,315.96 | / |
| 14200000D3420000007306010001 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 852,000.00 | / |
| 14200000D3420000007306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 90,000.00 | / |
| 14200000D3420000008401040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | / |
| | Total: | 1,614,217.85 | |
| D342001 | ELECTRIFICACION RENOVABLE ISLAS GALAPAGOS | | |
| 14200000D34200120007502990000 | OTROS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | 1,500,000.00 | / |
| 14200000D34200120007502990001 | OTROS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | 1,300,000.00 | / |
| | Total: | 2,800,000.00 | |
| D342003 | CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHORRILLOS | | |
| 14200000D34200319007801040011 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL | 1,200,000.00 | / |
| | Total: | 1,200,000.00 | |
| D342004 | ESTUDIOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS | | |
| 14200000D34200400007306050010 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 5,000,000.00 | / |
| | Total: | 5,000,000.00 | |



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

AGREGADO POR SECTOR - INSTITUCION - UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - ITEM

Sigef

EN DOLARES

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| D353001 | PLANTAS GENERADORAS EMELCUCUMBIOS | |
| 14200000D35300121007801030010 | CONVENIO EMPRESA ELECTRICA DE SUCUMBIOS ADQUISICION DE EQUIPOS TECNICOS | 14,559,430.44 |
| | Total: | 14,559,430.44 |
| D371000 | ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS | |
| 14200000D37100000005101050001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 904,897.56 |
| 14200000D37100000005102030001 | DECIMOTERCER SUELDO | 75,296.31 |
| 14200000D37100000005102040001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 10,400.00 |
| 14200000D37100000005105100001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 18,000.00 |
| 14200000D37100000005106010001 | APORTE PATRONAL | 40,008.50 |
| 14200000D37100000005106020001 | FONDO DE RESERVA | 23,428.81 |
| 14200000D37100000005301010001 | AGUA POTABLE | 1,791.60 |
| 14200000D37100000005301040001 | ENERGIA ELÉCTRICA | 15,440.00 |
| 14200000D37100000005301050001 | TELECOMUNICACIONES | 67,204.00 |
| 14200000D37100000005301060001 | SERVICIO DE CORREO | 24,000.00 |
| 14200000D37100000005302010001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 18,300.00 |
| 14200000D37100000005302030001 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE | 6,954.00 |
| 14200000D37100000005302040001 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 10,980.00 |
| 14200000D37100000005302080001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 50,130.00 |
| 14200000D37100000005302090001 | SERVICIO DE ASEO | 9,984.00 |
| 14200000D37100000005302100001 | SERVICIO DE GUARDERÍA | 9,120.00 |
| 14200000D37100000005302990001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 456,212.95 |
| 14200000D37100000005303010001 | PASAJES AL INTERIOR | 60,000.00 |
| 14200000D37100000005303030001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 222,520.68 |
| 14200000D37100000005304020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 5,590.00 |
| 14200000D37100000005304040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,300.00 |
| 14200000D37100000005304050001 | VEHÍCULOS | 62,500.00 |
| 14200000D37100000005305020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 73,344.00 |
| 14200000D37100000005306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 26,000.00 |
| 14200000D37100000005307010001 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 130,000.00 |
| 14200000D37100000005307020001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS | 36,000.00 |
| 14200000D37100000005307040001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 5,824.00 |
| 14200000D37100000005308010001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 49,920.00 |
| 14200000D37100000005308020001 | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 54,000.00 |
| 14200000D37100000005308030001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,440.00 |
| 14200000D37100000005308040001 | MATERIALES DE OFICINA | 49,211.99 |
| 14200000D37100000005308050001 | MATERIALES DE ASEO | 1,996.80 |
| 14200000D37100000005308130001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 25,420.00 |
| 14200000D37100000005702010001 | SÉGUROS | 85,560.00 |
| 14200000D37100000005802040011 | APORTE AL FONDO DE CESANTÍA ESPECIAL | 27,167.05 |
| 14200000D37100000008401050001 | VEHÍCULOS | 398,340.00 |
| 14200000D37100000008401070001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 29,600.00 |
| | Total: | 3,122,882.25 |
| D381000 | ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGÍA Y MINERÍA | |
| 14200000D38100000005101050001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1,120,237.16 |
| 14200000D38100000005102030001 | DECIMOTERCER SUELDO | 93,691.90 |
| 14200000D38100000005102040001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 13,120.00 |
| 14200000D38100000005105040001 | ENCARGOS Y SUBROGACIONES | 3,000.00 |
| 14200000D38100000005105060011 | LICENCIA REMUNERADA | 30,000.00 |
| 14200000D38100000005105100001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 275,220.00 |
| 14200000D38100000005106010001 | APORTE PATRONAL | 48,660.78 |
| 14200000D38100000005106020001 | FONDO DE RESERVA | 27,971.33 |
| 14200000D38100000005301010001 | AGUA POTABLE | 2,574.00 |
| 14200000D38100000005301040001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,800.00 |
| 14200000D38100000005301050001 | TELECOMUNICACIONES | 89,775.00 |
| 14200000D38100000005301060001 | SERVICIO DE CORREO | 24,000.00 |



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
 AGREGADO POR SECTOR - INSTITUCION - UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - ITEM
 EN DOLARES

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| D381000 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGÍA Y MINERÍA | |
| 14200000D38100000005302010001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 49,500.00 |
| 14200000D38100000005302030001 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE | 18,810.00 |
| 14200000D38100000005302040001 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 29,700.00 |
| 14200000D38100000005302080001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 98,250.00 |
| 14200000D38100000005302090001 | SERVICIO DE ASEO | 15,840.00 |
| 14200000D38100000005302100001 | SERVICIO DE GUARDERÍA | 17,100.00 |
| 14200000D38100000005302990001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 833,395.23 |
| 14200000D38100000005303010001 | PASAJES AL INTERIOR | 80,000.00 |
| 14200000D38100000005303020001 | PASAJES AL EXTERIOR | 10,000.00 |
| 14200000D38100000005303030001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 190,701.83 |
| 14200000D38100000005303040001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 |
| 14200000D38100000005304020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 15,000.00 |
| 14200000D38100000005304040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 14200000D38100000005304050001 | VEHÍCULOS | 87,500.00 |
| 14200000D38100000005305020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 41,580.00 |
| 14200000D38100000005306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 41,250.00 |
| 14200000D38100000005307020001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS | 37,000.00 |
| 14200000D38100000005307030001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 89,800.00 |
| 14200000D38100000005307040001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 9,240.00 |
| 14200000D38100000005308010001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 79,200.00 |
| 14200000D38100000005308020001 | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 66,000.00 |
| 14200000D38100000005308030001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 74,820.00 |
| 14200000D38100000005308040001 | MATERIALES DE OFICINA | 39,404.23 |
| 14200000D38100000005308050001 | MATERIALES DE ASEO | 3,168.00 |
| 14200000D38100000005308130001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 22,000.00 |
| 14200000D38100000005702010001 | SEGUROS | 121,545.00 |
| 14200000D38100000005702060001 | COSTAS JUDICIALES | 5,000.00 |
| 14200000D38100000005801020011 | APORTE PARA LA CONTRALORIA POR CINCO POR MIL | 133,172.00 |
| 14200000D38100000005802040011 | APORTE AL FONDO DE CESANTIA ESPECIAL | 33,608.39 |
| 14200000D38100000005803010011 | A ORGANISMOS MULTILATERALES | 22,976.00 |
| 14200000D38100000008401050001 | VEHÍCULOS | 410,000.00 |
| 14200000D38100000008401070001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 115,800.00 |
| | Total: | 4,563,910.85 |
| D381899 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN PROYECTOS | |
| 14200000D38189900007501050001 | OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS | 500,000.00 |
| | Total: | 500,000.00 |
| E711000 | ADMINISTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL NO ESPECIFICADA | |
| 14200000E71100000005101050001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 166,869.48 |
| 14200000E71100000005102030001 | DECIMOTERCER SUELDO | 13,905.79 |
| 14200000E71100000005102040001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1,440.00 |
| 14200000E71100000005105100001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 21,000.00 |
| 14200000E71100000005106010001 | APORTE PATRONAL | 622.00 |
| 14200000E71100000005106020001 | FONDO DE RESERVA | 4,517.16 |
| 14200000E71100000005301010001 | AGUA POTABLE | 546.90 |
| 14200000E71100000005301040001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,200.00 |
| 14200000E71100000005301050001 | TELECOMUNICACIONES | 18,095.00 |
| 14200000E71100000005301060001 | SERVICIO DE CORREO | 2,000.00 |
| 14200000E71100000005302010001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 9,600.00 |
| 14200000E71100000005302030001 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE | 3,990.00 |
| 14200000E71100000005302040001 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 6,300.00 |
| 14200000E71100000005302080001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 14,820.00 |
| 14200000E71100000005302090001 | SERVICIO DE ASEO | 3,360.00 |
| 14200000E71100000005302990001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 457,721.71 |
| 14200000E71100000005303010001 | PASAJES AL INTERIOR | 30,000.00 |



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007

Sigef

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
 AGREGADO POR SECTOR - INSTITUCION - UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - ITEM
 EN DOLARES

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| E711000 | ADMINISTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL NO ESPECIFICADA | |
| 14200000E71100000005303030001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 180,574.00 |
| 14200000E71100000005304020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 5,000.00 |
| 14200000E71100000005304040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,760.00 |
| 14200000E71100000005304050001 | VEHÍCULOS | 5,000.00 |
| 14200000E71100000005305020001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 8,820.00 |
| 14200000E71100000005306010001 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 164,750.00 |
| 14200000E71100000005306030001 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 14200000E71100000005307040001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 2,688.00 |
| 14200000E71100000005308010001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 23,040.00 |
| 14200000E71100000005308020001 | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 24,480.00 |
| 14200000E71100000005308030001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,160.00 |
| 14200000E71100000005308040001 | MATERIALES DE OFICINA | 44,853.00 |
| 14200000E71100000005308050001 | MATERIALES DE ASEO | 672.00 |
| 14200000E71100000005308130001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,320.00 |
| 14200000E71100000005702010001 | SEGUROS | 25,520.00 |
| 14200000E71100000005802040011 | APORTE AL FONDO DE CESANTIA ESPECIAL | 2,411.00 |
| 14200000E71100000008401040001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,850.00 |
| 14200000E71100000008401070001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 35,000.00 |
| | Total: | 1,315,886.04 |
| | Total Gastos: | 49,142,995.84 |



HIDROELÉCTRICA CHORRILLOS

HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

ANEXO 3 INVERSIONES REALIZADAS POR EL IMZ



"HIDROZAMORA CEM"

ENERGÍA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

Informe N° 002-DFHCEM-2007

Ing.

José Vicente Aguirre

GERENTE DE HIDROZAMORA CEM (E)

En su despacho.-

Mediante disposición verbal se solicita un informe de transferencias efectuadas por parte del Ministerio de Energías y Minas a través del Municipio de Zamora, para la inversión en la Construcción de la Central Hidroeléctrica Chorrillos, unas vez revisados la documentación contable se puede informar lo siguiente:

UNIDAD EJECUTORA FASE I

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|--|-------------------|
| 17/09/2006 | Orden de transferencia de fondos 40474 | 42,014.00 |
| 29/10/2004 | 2004-10164 | 180,000.00 |
| 05/01/2006 | Detalle de pago 40546 | 552,306.00 |
| 14/03/2006 | Detalle de pago 40599 | 25,680.00 |
| Total transferencia | | 800,000.00 |

HIDROZAMORA CEM FASE II

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 02/08/2005 | Orden de transferencia 40700 | 296,549.60 |
| 30/09/2005 | Orden de transferencia 40753 | 173,188.67 |
| 13/12/2005 | SPI-BCE-328571 | 489,261.73 |
| Total transferencia | | 959,000.00 |

HIROZAMORA CEM FASE III

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 24/05/2006 | Detalle de pago N°40925 | 369,325.91 |
| 05/09/2006 | Sistema de pagos en linea TC0020 | 1,418,589.85 |
| Total transferencia | | 1,787,915.76 |

Hasta la presente fecha los valor ingresados a la compañía ascienden a : **3,546,915.76**

Informe que comunico para los fines consiguientes

Martha Lavanda

JEFE FINANCIERO (E)

ADJUNTO.- copia de desembolsos

Lado

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCION DE SERVICIOS BANCARIOS
NACIONALES

Fecha 06/09/2008

Hora 03:03:30

Sistema de Pagos en Línea SSP

Usuario: ANIBAL PACIFICO YANEZ
AULESTIA

| Transferencia Registrada | |
|--------------------------|---|
| Núm. Ref. BCE | 608035 |
| Transacción | 200520 |
| Fec. Registro | 2008-09-05 14:03:25.04 |
| Nombre Transacción | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO |
| Cta. Cte. Ordenante | 1110073 |
| Institución Ordenante | MIN. ENERGIA |
| Cod. Ejecución Débito | 61 |
| Fecha Transferencia | 2008-09-05 00:00:00.0 |
| Referencia Ins. Ord. | 95801 |
| Valor | 1.418.589.88 |
| Cta. Cte. Beneficiario | 59270019 |
| Institución Beneficiaria | MUN. ZAMORA |
| Cod. Ejecución Crédito | 10100 |
| Observación | PROYECTO HIDROELECTRICO CHAPRILLOS PROGRAMA DE RECURSOS DE ELECTRIF |

Importante: Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transfe REGISTRADA.

Imprimir

Cta. Bco de Loja - Cta - Cte.

290049345-2 HIDROZAMORA CEM

2571682
EST. 2202

FROM : DIR. Financiera. MEN.

PHONE NO. 2987713

DATE: 24 0005 02:58PM

BANK OF

DETALLE DE PAGO N°: 4970

PÁGINA: 1

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

EMISIÓN: 20/05/20

| CONCEPTO | BENEFICIARIO | CUENTA | TIPO | CHEQUE | VALOR DEL PAGO |
|----------|--------------|--------|------|--------|----------------|
|----------|--------------|--------|------|--------|----------------|

PAGOS A FAVOR DE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CODIGO: 2

| | | | | | |
|-------|---------------------|-----------|-----|--|------------|
| 22100 | MUNICIPIO DE ZARORA | 300000024 | 001 | | 369.325,91 |
|-------|---------------------|-----------|-----|--|------------|

TOTAL A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE FOMENTO : 369.325,91

A. Tencio



FROM : DIR. Financiera MEM

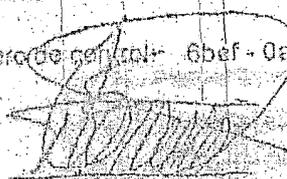
PHONE NO. : 2907713

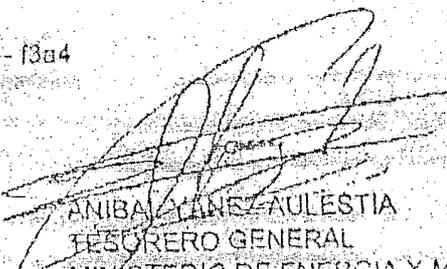


Ministerio de Energía y Minas
República del Ecuador
REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCIÓN : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
FECHA REPORTE : Quito, 2005/12/13 09:48

| INSTITUCION PAGADORA | | |
|--|----------|------------------|
| 1820030 BCE - SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO - SPI | 1 | 489261.73 |
| TOTALES: | 1 | 489261.73 |

Número de control: 6bef-0a1e-71dc-09d6-c012-e02b-1998-f3a4


FERNANDO VELASCO ESPINOSA
 DIRECTOR FINANCIERO
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS


ANIBAL YANES AULESTIA
 TESORERO GENERAL
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

*Atte.
Elsa Ojeda*



FROM : DIR. Financiera. MEH.

PHONE NO. : 2987713



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Dirección de Servicios Bancarios Nacionales

Fecha: 13-12-2005

Hora: 3:56:36

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP el 13-12-2005

Usuario: ANIBAL PACI
YANEZ AULESTIA 1116

Control MD5.: 6be1071e71dc09d6c012e02b199813a4

Num. Ref. BCE.: 328671

| Institución Publica: MIN. ENERGIA | | # Cta.: 1110072 |
|--|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora | Opi para liquidación | Monto |
| BCE - SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO - SPI | 1 | 489,2 |
| Total: | 1 | 489,2 |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Impresión:

FROM : DIR. Financiera. NEM.

PHONE NO. : 2907713



Datos Generales

| CEDELA O DOC | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | CONCEPTO |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------|----------|
| 19810603RC001 | MUNICIPALIDAD DE ZAMORA | 1820030 | 69220019 | 1 | 189761.73 | 781 |

DE : SUEMINAS

NO. DE FAX : 290-1350



ORDEN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| BANCO PICHINCHA | | ORDEN DE TRANSFERENCIA | | 40753 |
| OFICINA QUITO | | | | FECHA 30-SEP-08 OCT 2008 |
| DE | N° CUENTA Y NOMBRE DE LA ENTIDAD 0111007.2 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 7801 | | VALOR | |
| PARA | N° CUENTA Y NOMBRE DE LA ENTIDAD 58220019 MUNICIPIO DE ZAMORA 19203 | | U.S.D. \$ \$173.188,67 | |
| CONCEPTO: PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 58220019 DEL MUNICIPIO DE ZAMORA QUE MANTIENE ESTA ENTIDAD EN EL BANCO GENERAL DEL ECUADOR PROYECTO HIDROELECTRICO CHOIRILLOS | | | | |
| INSTITUCION SOLICITANTE | | | BANCO PRIVADO | |
| | | | | |
| FIRMA AUTORIZADA 22 de Energía | | | FIRMA AUTORIZADA 1 | |
| | | | FIRMA | |



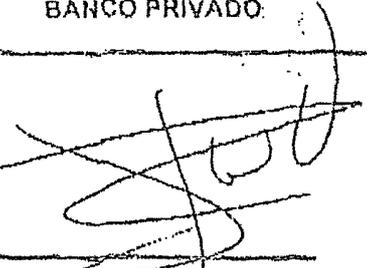
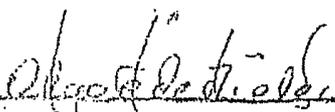
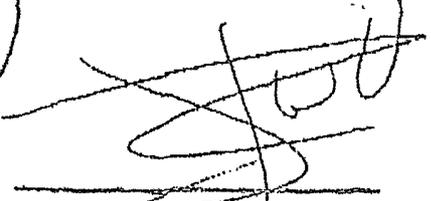
FROM : DIR. Financiera. NEM.

PHONE NO. : 2907713



E. S. O.
29-a

ORDEN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| BANCO CENTRAL | | ORDEN DE TRANSFERENCIA | Nº 40700 |
| CIUDAD QUITO | | | FECHA 02-Ago-05 |
| DEBE | Nº CUENTA Y NOMBRE DE LA ENTIDAD 0111007.2 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, 7801 | VALOR | |
| HABER | Nº CUENTA Y NOMBRE DE LA ENTIDAD 59220019 MUNICIPIO DE ZAMORA 10203 | U.S.D. \$296.549,80 | |
| CONCEPTO: PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 59220019 DEL MUNICIPIO DE ZAMORA QUE MANTIENE ESTA ENTIDAD EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PROYECTO HIDROELECTRICO CHONTALLOS | | | |
| INSTITUCION SOLICITANTE | | BANCO PRIVADO | |
|  | |  | |
|  FIRMA AUTORIZADA 6 | |  FIRMA AUTORIZADA 18 | |
| | |  FIRMA | |

PICHINCHA

DETALLE DE PAGO No : 40599

DIRECCION : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS



| PROCESANTE | BENEFICIARIO | CUENTA | NOV | CHEQUE | VALOR DEL PAGO |
|--|---------------------|-----------|-----|--------|----------------|
| PAGOS A FAVOR DE : BANCO NACIONAL DE FOMENTO | | | | | CODIGO : 2 |
| 18110 | MUNICIPIO DE ZAMORA | 360021263 | DEP | | \$ 25.680 |
| TOTAL A FAVOR LE BANCO NACIONAL DR FOMENTO | | | | | \$ 25.680 |

FORMA DE COMPROMISO

FORMA NO. : 570350



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEN

Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A.

Cuenta: 01817834

DESTINO

Banco: BANCO DE FORTALEZA

Cuenta: 0360024263

Beneficiario: MUNICIPIO DE ZAMORA

Número: 0500550402

Valor: 180,000.00 USD DOL

Valor: CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 USD DOLARES

Fecha: Guano, Octubre 29 del 2004

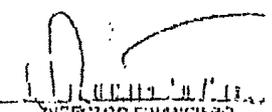
Convenio:

Compromiso: 4336

Devenido: 10141

Concepto: MUNICIPIO DE ZAMORA - SEGUNDO DESEMPEÑO PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION Y ADMINIS
SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS, CUENTA No. :
DE LOJA, MJC

| Código | Descripción | Valor | Fecha |
|---------------|---|-------------------|-------|
| 0127 | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión | 180,000.00 | |
| 111501 | BANCO DEL PICHINCHA | | |
| Total: | | 180,000.00 | |

| | |
|--|---|
| <p>Dir.  DIRECTOR GENERAL</p> | <p>Aprobado por  DIRECTOR FINANCIERO LEON JUTHI GONZALEZ IGUERRA</p> |
|--|---|

0500550402

Hecho en Guano, Loja, Ecuador

2605496

PROF. DIF. Financiera, IENI.

PHONE NO. : 570350



2001 DE

DETALLE DE CARGO DE 1958

PAYEE

IMPORTE DE 1.000,00/10/78

DE PAGAR A FAVOR

CARGO

CUENTAS

MON

DEBITO

SALDO DEL CARGO

DE CARGO DE BANCO NACIONAL DE FOMENTO

IMPORTE

1114

OFICINA DE CAMBIO

160024261

252

5

180.000,00

TOTAL A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE FOMENTO

5

180.000,00

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

“CHORRILLOS”

ANEXO 4
RESUMEN DE PLANILLAMIENTO
FASE I, II Y III

Hidro

AÑO

Energía y 2006-2007 el desarrollo

HIDROZAMORA

ENERGÍA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

SIMBOLOGIA

FASE I
FASE II
FASE III

RESUMEN DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA INCLUIE REAJUSTES DE PRECIOS PARCIALES DEFINITIVOS DE LAS FASES II Y III (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) INCLUIVA

| FECHA (PERIODO) | FAMILIAS RUBROS ORIGINALES | COSTO DIRECTO RUBROS ORIGINALES | FAMILIAS RUBROS CREADOS | COSTO DIRECTO RUBROS CREADOS | REAJUSTE DE PRECIOS PARCIALES DEFINITIVOS | VALORES PARCIALES FAMILIAS DE AVANCE DE OBRAS REAJUSTE DEFINITIVO | COSTOS INDIRECTOS PARCIALES | | | VALORES TOTALES COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS INCLUIVA | VALORES TOTALES | TOTALES PARCIALES FASE I FASE II FASE III | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|--|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | COSTO INGENIERIA Y ADMINISTRACION | IMPREVISTOS (7.2%) | IVA (12%) | | | | |
| 06/SEP/04 - 05/OCT/04 | Planilla #01 | 3486.56 | Planilla #01-A | 21858.32 | 433.96 | 22737.84 | 875.48 | 1934.82 | 4038.95 | 11419.25 | 37416.89 | | |
| 06/OCT/04 - 05/NOV/04 | Planilla #02 | 48216.19 | Planilla #02-A | 31572.03 | 6743.72 | 86335.94 | 19037.91 | 6490.2 | 13447.69 | 38973.80 | 125511.74 | | |
| 06/NOV/04 - 05/DIC/04 | Planilla #03 | 62865.43 | Planilla #03-A | 27332.65 | 9163.78 | 99363.88 | 21860.05 | 7452.29 | 15441.15 | 44753.49 | 144117.37 | | |
| 06/DIC/04 - 31/DIC/04 | Planilla #04 | 37046.79 | Planilla #04-A | 11004.49 | 3322.76 | 53368.00 | 11740.96 | 4002.6 | 8293.39 | 24036.95 | 77404.95 | | |
| 01/ENE/05 - 31/ENE/05 | Planilla #05 | 21137.75 | Planilla #05-A | 14611.29 | 3041.72 | 38791.26 | 8334.08 | 2909.34 | 6028.16 | 17471.38 | 56262.84 | FASE I | |
| 01/FEB/05 - 28/FEB/05 | Planilla #06 | 28001.24 | Planilla #06-A | 25107.59 | 4166.38 | 57275.41 | 12600.39 | 4293.68 | 8981.60 | 23796.83 | 83072.28 | | |
| 01/MAR/05 - 31/MAR/05 | Planilla #07 | 32938.87 | Planilla #07-A | 80369.07 | 5133.83 | 87502.77 | 19256.61 | 6362.71 | 13397.93 | 39411.25 | 126914.02 | | |
| 01/ABR/05 - 30/ABR/05 | Planilla #08 | 50199.58 | Planilla #08-A | 20811.31 | 8207.63 | 78918.49 | 17562.07 | 5918.89 | 12263.93 | 35344.89 | 114463.38 | | |
| 01/MAY/05 - 31/MAY/05 | Planilla #09 | 22911.50 | Planilla #09-A | 31625.82 | 3999.39 | 66940.41 | 12834.89 | 4373.53 | 9066.10 | 26276.52 | 84616.93 | FASE I | 849780.38 |
| 01/JUN/05 - 31/JUN/05 | Planilla #10 | 42882.34 | Planilla #10-A | 28232.18 | 7387.26 | 76501.78 | 16830.39 | 5737.63 | 11888.38 | 34456.40 | 110938.18 | | |
| 01/SEP/05 - 30/SEP/05 | Planilla #11 | 21500.78 | Planilla #11-A | 13833.86 | 3913.18 | 39247.82 | 8634.32 | 2943.39 | 6099.11 | 17677.22 | 56925.04 | | |
| 01/OCT/05 - 31/OCT/05 | Planilla #12 | 38984.00 | Planilla #12-A | 36393.08 | 7278.31 | 82655.39 | 18184.19 | 6199.15 | 12844.65 | 37227.99 | 119883.38 | FASE II | |
| 01/NOV/05 - 30/NOV/05 | Planilla #13 | 32923.54 | Planilla #13-A | 67367.89 | 3878.72 | 103531.93 | 23221.43 | 7918.4 | 16432.77 | 47340.60 | 153972.35 | FASE II | |
| 01/DIC/05 - 31/DIC/05 | Planilla #14 | 51393.82 | Planilla #14-A | 51278.43 | 8037.83 | 111612.80 | 24534.82 | 8393.98 | 17344.63 | 62799.41 | 163883.21 | | |
| 01/ENE/06 - 31/ENE/06 | Planilla #15 | 35484.22 | Planilla #15-A | 41999.39 | 6222.18 | 103913.78 | 22793.27 | 7770.43 | 16100.34 | 46464.04 | 130289.82 | | |
| 01/FEB/06 - 28/FEB/06 | Planilla #16 | 57728.85 | Planilla #16-A | 46222.04 | 10621.98 | 113322.87 | 23371.03 | 8649.22 | 17921.17 | 51941.42 | 167264.29 | | |
| 01/MAR/06 - 29/MAR/06 | Planilla #17 | 47059.36 | Planilla #17-A | 30503.00 | 9722.46 | 87284.82 | 19202.66 | 6546.36 | 13564.06 | 39313.08 | 126597.90 | FASE II | 1046874.37 |
| 01/ABR/06 - 30/ABR/06 | Planilla #18 | 6388.29 | Planilla #18-A | 47849.61 | 11963.67 | 66171.50 | 14337.73 | 4962.86 | 10283.05 | 29803.64 | 95973.14 | | |
| 01/MAY/06 - 31/MAY/06 | Planilla #19 | 20102.68 | Planilla #19-A | 15922.86 | 4333.27 | 40580.81 | 8927.78 | 3843.56 | 6306.26 | 18277.60 | 58838.41 | | |
| 01/JUN/06 - 30/JUN/06 | Planilla #20 | 22362.70 | Planilla #20-A | 29300.22 | 5147.83 | 58830.73 | 12307.17 | 4263.81 | 8834.61 | 25605.59 | 82456.34 | | |
| 01/JUL/06 - 31/JUL/06 | Planilla #21 | 24520.05 | Planilla #21-A | 62205.08 | 3843.06 | 92577.19 | 20366.98 | 6943.29 | 14386.30 | 41696.77 | 134273.98 | | |
| 01/AGO/06 - 31/AGO/06 | Planilla #22 | 8742.44 | Planilla #22-A | 62967.84 | 2096.44 | 73806.72 | 16237.48 | 5333.5 | 11469.56 | 33242.54 | 107049.26 | | |
| 01/SEP/06 - 30/SEP/06 | Planilla #23 | 1059.28 | Planilla #23-A | 29268.74 | 294.96 | 28662.88 | 6310.23 | 2151.22 | 4437.32 | 12918.77 | 41601.65 | FASE III | |
| 01/OCT/06 - 31/OCT/06 | Planilla #24 | 3613.12 | Planilla #24-A | 36150.79 | 875.10 | 40639.61 | 8940.58 | 3047.93 | 6315.30 | 18303.81 | 58942.82 | | |
| 01/NOV/06 - 30/NOV/06 | Planilla #25 | 6955.03 | Planilla #25-A | 32180.87 | 1370.69 | 40646.61 | 8942.25 | 3048.5 | 6316.48 | 18307.23 | 58953.84 | | |
| 01/DIC/06 - 31/DIC/06 | Planilla #26 | 5767.20 | Planilla #26-A | 66328.06 | 1330.49 | 73425.77 | 20553.67 | 7006.93 | 14318.36 | 42078.96 | 135504.73 | FASE III | 773616.15 |

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO INCLUIVA

2.670.270.90

SOM: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA.90/100 DOLARES AMERICANOS

PERIODO: 06/SEP/2004 AL 31/DIC/2006
FECHA: Zamora, 06 de Enero del 2007

Ing. José Vicente Aguirre J.
GERENTE GENERAL HIDROZAMORA CEM (E)

Ing. Leonardo Cortés
DIRECTOR TÉCNICO HIDROZAMORA CEM (E)

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

“CHORRILLOS”

INFORME DE GERENCIA GENERAL
REFERENTE A CUENTAS, BALANCE
E INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA

Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo



INFORME 2006 GERENCIA GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ANTECEDENTES..... | 1 |
| 2 | OBJETO DEL INFORME..... | 3 |
| 3 | INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO..... | 3 |
| 4 | DESEMBOLSOS RECIBIDOS Y PROGRAMACION..... | 3 |
| 5 | EVALUACION DE LA MARCHA Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006..... | 4 |
| A | INVERSIONES REALIZADAS..... | 4 |
| B | PLANILLAMIENTO DE AVNCE DE OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006..... | 5 |
| C | ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006..... | 5 |
| D | RESULTADOS DE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA..... | 6 |

Los comentarios vertidos en este documento borrador son de absoluta responsabilidad del Autor y no comprometen de ninguna manera la posición de HIDROZAMORA C.E.M.



Ing.
Héctor Apolo Berrú
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE HIDROZAMORA
Zamora.-

De mi especial consideración:

A su autoridad y por su valioso intermedio, a los miembros del directorio y accionistas de HIDROZAMORA CEM, cúpleme poner en vuestra consideración el siguiente informe de GERENCIA referente al estado financiero, cuentas, balances e inventario de la compañía del Año 2006, para su conocimiento y aprobación conforme lo establece las disposiciones constantes en los estatutos y la ley de Compañías.

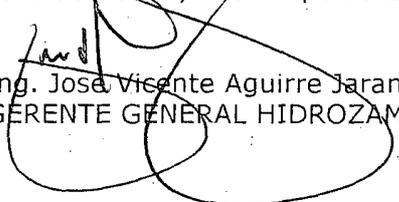
NOTA ACLARATORIA:

En conocimiento del error detectado de tipo financiero – contable de la compañía en el año 2005, en lo que refiere al estado de situación inicial de la compañía, al haberse hecho contar y valorado los activos de la entonces Unidad Ejecutora Chorrillos sin que se haya realizado el respectivo proceso de capitalización de activos y sin que se haya contado con la autorización de la Junta General de Accionistas ni de la Superintendencia de Compañías, procedo **a aclarar que:**

Se procede a aprobar el estado de situación financiero al 31 de diciembre del 2006, elaborado por la Lcda. Elsa Ojeda, en conocimiento del error cometido en el estado de situación financiero inicial de la compañía, salvando responsabilidades sobre los errores cometidos por anteriores administraciones. Aprobación que la realizo en la necesidad de adoptar las acciones necesarias que permitan realizar la regularización respectiva de los saldos presentados.

Cabe señalar que a la fecha existe las observaciones correspondientes por escrito por parte de la Auditora Externa, Dra. Patricia Rivas, cuya carta adjunto (Anexo 1), así como las verbales de la Delegación de la Superintendencia de Compañías que son resultado de inspecciones realizadas a la compañía.

Por la aceptación que se sirva dar al presente antelo a usted mi sentimiento de consideración y estima personal.


Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo
GERENTE GENERAL HIDROZAMORA





INFORME SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, CUENTAS, BALANCES E INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2006

OBJETO DEL INFORME

El presente objeto tiene por objeto el informar sobre la marcha de la compañía en lo que respecta al manejo financiero contable, cuentas balances e inventario de Compañía Mixta HIDROZAMORA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Obra: | MINICENTRAL HIDROELECTRICA "CHORRILLOS 3.96 MW" | |
| Modalidad Obra: | Administración Directa | |
| Ejecutor: | HIDROZAMORA CEM | |
| Presidente HIDROZAMORA: | Ing. Héctor Apolo Berrú ALCALDE DE ZAMORA | |
| Gerente HIDROZAMORA: | Ing. Raúl Auquilla Ortega | Enero – Julio 2006. |
| | Ing. José Vicente Aguirre J. | Agosto – Dic. 2006. |
| Director Técnico Administrativo: | Ing. José Vicente Aguirre J. | |
| Fiscalizador: | Ing. Luís Alfredo Jaramillo | |
| Supervisores MEM: | Ing. Douglas Aguirre | |
| | Ing. Oscar Vásquez | |
| | Ing. Alvaro Morales | |
| Supervisor CONELEC: | Ing. Franklin Erreyes | |

DESEMBOLSOS RECIBIDOS Y PROGRAMACION

El Ministerio de Energía y Minas, ha entregado al Ilustre Municipio de Zamora el financiamiento correspondiente para las tres primeras fases de construcción del proyecto, conforme a lo siguiente:

| | MONTO USD\$ |
|---------------------------------|-----------------|
| FASE I (OBRA CIVIL) | \$ 800.000,00 |
| FASE II(OBRA CIVIL) | \$ 959.000,00 |
| FASE III(OBRA CIVIL, TUNEL TUB) | \$ 1.787.915,76 |
| TOTAL AL 31/12/2006 | 3.546.915,76 |



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

En el presupuesto para el año 2006, consto una partida presupuestaria por el valor de \$ 1'945.963,33 para la ejecución de la FASE III, que sería destinada a la culminación de obras civiles en la captación, túnel y licitación de la tubería de conducción.

De la partida correspondiente al año 2006 FASE III únicamente se realizaron las siguientes transferencias:

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|------------------|---------------------------|---------------------|
| 24-may | Detalle de pago No. 40925 | 369.325,91 |
| 05-sep | Sistema en pagos en línea | 1.418.589,85 |
| TOTAL TRNSFERIDO | | 1.787.915,76 |

Quedando pendiente por transferir un valor por concepto de la partida del año 2006, un valor de \$ **157.438,90**.

| | |
|------------------------|-------------------|
| PARTIDA AÑO 2006 | 1.945.354,66 |
| TRANSFERIDO A LA FECHA | 1.787.915,76 |
| POR TRANSFERIR | 157.438,90 |

Cabe señalar que pese a estar aprobada esta transferencia desde en el mes de diciembre, y de existir los informes favorables de seguimiento por parte del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador este no se efectuó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Para lo cual se ha realizado el respectivo reclamo ante la Subsecretaría del Tesoro nacional y la Subsecretaría de Crédito Público con el objeto de que este saldo sea considerado a partir del mes de Junio del año 2007 en una reforma presupuestaria.

EVALUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006:

En el presente punto se hace referencia a los estados de situación financiera presentados por la Jefa Financiera de la compañía y se realiza una comparación con respecto al patrimonio de activos con que deberá contar la compañía., conforme se detalla a continuación:

A. INVERSIONES REALIZADAS:

Se refiere a las inversiones realizadas por los accionistas de la compañía y que se debería reflejar en el capital social de la compañía. En el caso de FASE I el valor de \$ 800.000,00 debió haberse capitalizado conforme a lo estipulado en la ley de compañías, es decir a través de un peritaje en el que se establezca el monto aportado en especies y en efectivo para que sean tomados en cuenta en el estado de situación inicial de la compañía. Las inversiones relacionadas a la FASE II Y III se han considerado como aportes a futuras capitalizaciones y deberían haberse capitalizado como aportes en efectivo.



HidroZamora

Energía Limpia para el desarrollo

| INVERSIONES MEM - IMZ | MONTO USD\$ |
|-----------------------------------|---------------------|
| FASE I (OBRA CIVIL)* | \$ 800.000,00 |
| FASE II(OBRA CIVIL)** | \$ 959.000,00 |
| FASE III(OBRA CIVIL, TUNEL TUB)** | \$ 1.787.915,76 |
| A. TOTAL AL 31/12/2006 | 3.546.915,76 |

* FASE I UECH

** FASES II y III HIDROZAMORA

Fuente: Dpto. Financiero Ver Anexo 3

B. ESTADO DE SITUACION FINANCIERO AL 31/12/06

En función de la documentación presentada por la Jefa Financiera de la compañía se resume el siguiente estado de situación financiera:

| DENOMINACION | USD\$ |
|----------------------------|---------------------|
| TOTAL DE ACTIVOS* | 3.559.754,41 |
| PASIVOS | 15.560,38 |
| PATRIMONIO | 3.544.194,76 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2.746.915,76 |

Fuente: Estado de Situación Financiera (anexo 2)

Los activos al 31/12/2006 se refiere a los saldos en efectivo que se mantenían en las cuentas de la compañía, así como activos relacionados a bienes muebles e inmuebles que son resultado de la administración de la construcción del proyecto, en la que se incluye las FASES I; II y III en desarrollo..

C. PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA

El capital suscrito y pagado de la empresa es de \$ 1.010, de los cuales el IMZ mantiene el porcentaje mayoritario en conformidad a lo siguiente:

| CAPITAL PAGADO | USD\$ |
|-----------------------|-----------------|
| I MUNICIPIO DE ZAMORA | \$1.000,00 |
| CURIA DE ZAMORA | \$10,00 |
| TOTAL | 1,010,00 |

I I. Municipio de Zamora desde el 13 de Junio del 2005 ha realizado aportes en efectivo por los siguientes valores, correspondientes a las FASES II y III:



HidroZamora

Energía limpia para el desarrollo

| INVERSIONES MEM - IMZ | MONTO USD\$ |
|-----------------------------------|---------------------|
| FASE II(OBRA CIVIL)** | \$ 959.000,00 |
| FASE III(OBRA CIVIL, TUNEL TUB)** | \$ 1.787.915,76 |
| A. TOTAL AL 31/12/2006 | 2`746.915.76 |

De igual forma, de parte del I. Municipio de Zamora se encuentra pendiente la regularización de los aportes durante la FASE I.

Se debe resaltar que se encuentra pendiente el realizar la regulación correspondiente a la capitalización de activos (aportes en efectivo y especie) correspondientes a la FASE I del proyecto, un valor aproximado de \$800.000,00 que sirvió para la operación de la unidad ejecutora Chorrillos, para lo cual se esta realizando la coordinación respectiva con la Superintendencia de Compañías.

Se ha notificado por escrito a la Curia de Zamora para invitarle a realizar aportes de capital a la compañía, sin que se haya tenido respuesta concreta a la fecha.

Según informe financiero adjunto, se detalla el siguiente patrimonio de la compañía:

| PATROMONIO | VALOR |
|-------------------------------|---------------------|
| Acciones suscritas y pagadas | \$ 1.010,00 |
| U. Ejecutora * | \$ 796.268,27 |
| IMZ* | \$ 2`746.915.76 |
| A. TOTAL AL 31/12/2006 | 3`544.194,76 |

*Aportes a futuras capitalizaciones por legalizar.

Queda claro que se requiere de manera inmediata el realizar la capitalización de los aportes en efectivo y especies que se han realizado en la compañía.

D. ESTADO FINANCIERO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE.

En el anexo 2 se adjunta el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2004, elaborado por la Jefa Financiera de HIDROZAMORA.

Los egresos realizados por HIDROZAMORA durante el presente periodo, se enmarcan a la cedula presupuestaria aprobado para el año 2006.

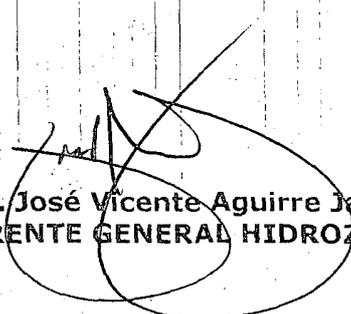
Estos egresos son producto de los costos de operación para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chorrillos y que se reflejaran en los activos de la compañía y que vienen siendo cargados a la cuenta construcción en proceso.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

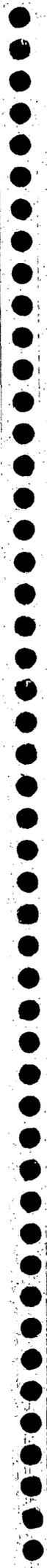
- El presente período se ha desarrollado con normalidad, la administración directa del proyecto ha permitido fortalecer lo que a un futuro será el capital social de la compañía HIDROZAMORA.
- Para el año 2007 la Gerencia General intensificará la búsqueda de recursos ya sea vía préstamos o emisión de acciones que permita la terminación de la obra.
- El presente ejercicio económico correspondiente al periodo no refleja utilidades debido a que la totalidad de gastos efectuados corresponden a egresos correspondientes a los costos de construcción del proyecto hidroeléctrico Chorrillos.
- Los costos de operación se capitalizarán dentro de los costos de inversión de la construcción o ejecución del proyecto "Chorrillos" y que se han cargado a la cuenta "construcciones en proceso".
- Se encuentra pendiente la realización de un peritaje que permita la regularización de los valores presentados en el presente informe, correspondiente al estado de situación financiera inicial de la compañía y por concepto de la valorización de los aportes en especies y efectivo por parte del IMZ.

Al terminar el presente informe, permítaseme expresar mi gratitud por toda la colaboración brindada, y en caso de ser necesario quedo presto a ampliar el presente informe cuando ustedes lo determinen conveniente.

Atentamente,


Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo
GERENTE GENERAL HIDROZAMORA C.E.M.





PROYECTO HIDROELECTRICO

“CHORRILLOS”

CARTA A GERENCIA DE
AUDITORIA EXTERNA

Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo

CARTA A GERENCIA

Ingeniero:

José Vicente Aguirre Jaramillo

GERENTE DE LA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA HIDROZAMORA (E)

Presente.-

De mi consideración:

De los procedimientos analíticos aplicados en la revisión preliminar llevada a cabo a los estados financieros preparados por HIDROZAMORA CEM, correspondientes al periodo Julio-diciembre 2005 y enero-diciembre de 2006, se desprenden algunas deficiencias de Control Interno que me permito citar a continuación:

La Compañía HIDROZAMORA CEM, se crea legalmente el 26 de noviembre del 2004, con un capital social de \$ 1.010,00 dólares de los Estados Unidos, según escritura pública, fecha en la cual la Compañía comienza su vida jurídica, sin embargo seguía operando como Unidad Ejecutora, hasta el 30 de Junio del 2005. y es ahí cuando se inician las actividades de la Compañía, considerando para ello el Estado financiero procesado hasta ese entonces en la Unidad Ejecutora, Situación que origina que las cifras iniciales de la Compañía se distorsionen pues hasta ese entonces el capital único de la Empresa eran los 1.010,00 dólares de capital social, ya que si bien es cierto existe un traspaso de los derechos reales realizado el 5 de octubre de 2005, esto no significa que existe la autorización por parte de la superintendencia de haber aceptado dicho traspaso más aun cuando no se han detallado los activos y pasivos que se transfieren, y de haberse aceptado estos pasarían a formar parte del Patrimonio como aportes futuras capitalizaciones, con sus debidos soportes legales que sirvan para sustentar un incremento de capital posterior.

Todas estas circunstancias ocasionan que las cifras de los Estados Financieros de HIDROZAMORA CEM, no sean razonables, por ende presenten inconsistencia en aspectos significativos.

Estas consideraciones deberán ser tomadas en cuenta a fin de en el transcurso de nuestro trabajo se superen estos inconvenientes y la contabilidad se presente con cifras razonables que permitan tomar decisiones oportunas.

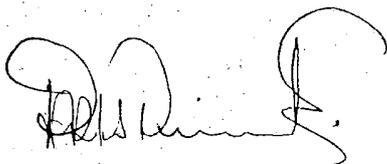
RECOMENDACIÓN:

Gerencia deberá ordenar a la Jefe Financiera de ese entonces, para que conjuntamente con la contadora analicen cada una de las cuentas que integran el Estado de Situación Inicial de la compañía a fin de proponer los ajustes correspondientes, que ocasionen que las cifras de los estados financieros se presenten razonablemente.

Adicionalmente existen algunas otras debilidades de control interno que se las vienen tratando en el transcurso de nuestro trabajo, y que serán plasmadas finalmente en el informe de auditoria.

Finalmente es necesario se aprueben los Estados Financieros del año 2006, a fin de que auditoria pueda culminar su trabajo en el plazo acordado.

Atentamente,



C.P.A. Patricia Rivas Salazar
AUDITORA EXTERNA REG. No. 346.

c/pt

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

“CHORRILLOS”

ESTADOS DE SITUACION
FINANCIERA, BALANCES,
CUENTA Y ACTIVOS

Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo

HIDROZAMORA CEM
DEPARTAMENTO FINANCIERO
»» ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ««

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006

PAGINA: 1

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDOS | SUBTOTALES |
|-----------|---|------------|--------------|
| | ACTIVO | | |
| | DISPONIBLE | | 945,169.66 |
| 111.09.01 | Banco de Loja | 95,169.66 | |
| 111.10.01 | Polizas de Acumulación | 850,000.00 | |
| 112 | EXIGIBLES | | 50,726.33 |
| 112.01.01 | PERSONAS NATURALES | 18,351.00 | |
| 112.01.02 | PERSONAS JURIDICAS | 13,720.39 | |
| 112.02.01 | EMPLEADOS | 1,273.05 | |
| 112.02.03 | ANTICIPOS VIATICOS | 52.51 | |
| 112.03.01 | PERSONAS NATURALES | 726.38 | |
| 112.04.01 | ENTES PUBLICOS | 15,174.00 | |
| 112.05.01 | CREDITO TRIBUTARIO | 537.91 | |
| 112.13.01 | CAJA CHICA | 100.00 | |
| 112.13.02 | FONDOS A RENDIR CUENTA | 82.50 | |
| 112.13.03 | FONDOS ROTATIVOS | 600.00 | |
| 112.14.01 | Cuentas por Cobrar IVA | 107.27 | |
| 112.15.01 | INTERESES GENERADOS | 1.32 | |
| 113 | REALIZABLE | | 23,580.44 |
| 113.01.02 | Vestuario, lencería y prendas de protección | 143.21 | |
| 113.01.03 | Combustible y lubricantes | 450.62 | |
| 113.01.05 | Medicinas y productos farmacéuticos | 86.25 | |
| 113.01.06 | Materiales de construcción electricos, plomería y c | 21,023.49 | |
| 113.01.07 | Repuestos y accesorios | 439.91 | |
| 113.01.08 | Suministros de Oficina | 1,274.56 | |
| 113.01.10 | Otros Bienes de Usos Consumo de Inversión | 162.40 | |
| 121 | DEPRECIABLES | | 140,812.02 |
| 121.01.01 | MOBILIARIOS | 7,106.96 | |
| 121.01.02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,418.66 | |
| 121.01.03 | VEHICULOS | 65,759.72 | |
| 121.01.04 | HERRAMIENTAS | 5,070.00 | |
| 121.01.05 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 19,548.81 | |
| 121.99.01 | Deprecion acumulada | -32,092.13 | |
| 122 | NO DEPRECIABLES | | 20,356.49 |
| 122.01.01 | TERRENOS | 20,356.49 | |
| 123 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 2,379,109.47 |

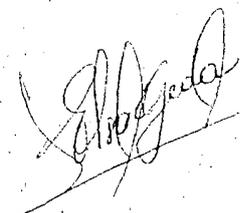


HIDROZAMORA CEM
DEPARTAMENTO FINANCIERO
»» ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ««

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006

PAGINA: 2

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDOS | SUBTOTALES |
|-----------|---|------------|--------------|
| 123.01.01 | Remuneraciones Trabajadores | 556,063.00 | |
| 123.01.02 | Contrataciones de estudios e Investigaciones | 102,217.63 | |
| 123.01.03 | Remuneraciones Temporales | 14,002.42 | |
| 123.02.01 | Inventario suministros y materiales | 543,835.77 | |
| 123.02.02 | Servicios Generales | 41,196.29 | |
| 123.02.03 | Instalación, mantenimiento y reparaciones de bienes | 18,773.42 | |
| 123.02.04 | Arrendamiento de bienes | 175,091.79 | |
| 123.03.01 | Remuneraciones Empleados | 172,406.88 | |
| 123.03.02 | Inventarios Suministros y Materiales | 7,940.85 | |
| 123.03.03 | Servicios Basicos | 6,149.54 | |
| 123.03.04 | Servicios Generales | 6,375.59 | |
| 123.03.05 | Traslado instalaciones viáticos y subsistencias | 21,099.77 | |
| 123.03.06 | Instalación mantenimiento y reparaciones de bienes | 1,618.48 | |
| 123.03.07 | Arrendamiento de Bienes | 8,736.00 | |
| 123.03.08 | Contatacion de Estudios e Investigaciones | 58,386.40 | |
| 123.03.09 | OTROS GASTOS | 19,437.08 | |
| 123.04.01 | Obra para Generación Energia Hidraulica | 597,760.69 | |
| 123.05.01 | Moviliarios | 914.93 | |
| 123.05.02 | Maquinarias y Equipos | 9,517.24 | |
| 123.05.03 | Equipos, y Paquetes Informaticos | 4,224.17 | |
| 123.05.04 | Herramientas | 2,583.43 | |
| 123.05.05 | Vehículos | 10,778.10 | |
| | TOTAL DE ACTIVOS | | 3,559,754.41 |
| | PASIVOS | | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | 14,090.09 |
| 211.02.01 | Aporte Patronal | 2,148.10 | |
| 211.02.02 | Aporte Individual | 1,530.27 | |
| 211.02.03 | Fondos de Reserva | 2,020.30 | |
| 211.02.04 | IECE Y SECAP | 157.01 | |
| 211.02.05 | Prestamos IESS | 19.76 | |
| 211.03.01 | Retenciones en la fuente | 4,690.60 | |
| 211.04.01 | 5% Fondo de Consultoría | 136.26 | |
| 211.04.02 | 5*1000 Comité de Consultoría | 359.96 | |
| 211.04.03 | 1% Escalafón de Ingenieros | 33.00 | |
| 211.04.04 | Art.118(0.5%) INEC | 0.90 | |
| 211.04.05 | Art.118(0.5%) CCU | 0.82 | |
| 211.04.06 | 1*1000 CICZH | 30.69 | |
| 211.04.07 | 1*1000 CIME | 14.39 | |
| 211.05.01 | Cuentas por pagar IVA | 1,951.55 | |
| 211.06.01 | ENTES PUBLICOS | 800.00 | |
| 211.07.01 | ENTES PRIVADOS | 196.48 | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | 1,470.29 |



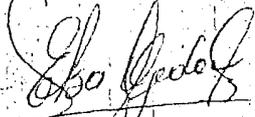
HIDROZAMORA CEM
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 »» ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ««

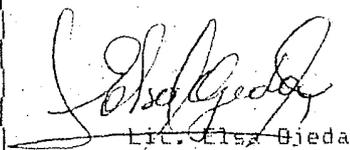
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006

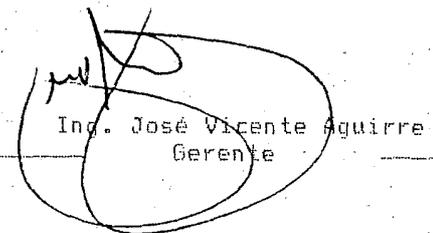
PAGINA: 3

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDOS | SUBTOTALES |
|---------|--|--------------|--------------|
| 3.01.02 | Trabajadores | 135.99 | |
| 3.02.01 | Personas Naturales y Jurídicas | 1,334.30 | |
| | TOTAL DE PASIVOS | | 15,560.38 |
| | PATRIMONIO | | |
| 1.02.01 | Acciones Suscritas Pagadas | 1,010.00 | |
| 1.03.01 | U.E. Construc.de la Central Hidroelec.Chorrillos | 796,268.27 | |
| 1.03.02 | Ilustre Municipio del Cantón Zamora | 2,746,915.76 | |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO | | 3,544,194.03 |
| | TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | | 3,559,754.41 |

Elaborado:


 ELSA OJEDA


 Lit. Elsa Ojeda
 Jefe Financiero


 Ing. José Vicente Aguirre
 Gerente

* SE APROBABA EN CONOCIMIENTO DEL ERROR COMETIDO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL DE LA COMPAÑIA, SALVANDO RESPONSABILIDADES SOBRE LOS ERRORES COMETIDOS Y POR NECESIDAD DE REALIZAR LA RECOLECCION RESPECTIVA DE LOS SALDOS PRESENTADOS.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
CONTABILIDAD

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES GENERALES DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Durante este periodo he creído conveniente realizar una explicación de todas las cuentas de mayores que son presentadas en los Balances ya que en la actualidad nacen algunas dudas del porque se ha creído conveniente la utilización de las mismas; dichos saldos reflejan el movimiento que la empresa a realizado desde el inicio de su operación, las cuales están enmarcadas en el cumplimiento de los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, Normas de Contabilidad, Código Tributario; entre otras leyes.

1. **ACTIVOS**

Nota Nro 01 111.09.01 Banco de Loja

Valor reflejado correspondiente al saldo en el libro Bancos, los mismos que al 31 de diciembre de encuentran conciliados, tanto la Cuenta de Ahorros como la Cuenta Corriente; valores disponibles para ser gastados en el próximo año y que cubrirán las cuentas por pagar

Nota Nro 02 111.10.01 Pólizas de Acumulación

Por disposición de Gerencia en esta cuenta, se encuentran un deposito de \$ 850.000.00 en Pólizas a Plazo Fijo en el Banco de Loja, las mismas que se efectivizan en el mes de febrero.

Nota Nro 03 112 Exigibles

En esta cuenta se encuentran reflejados los saldos que la Cia mantiene con empleados y con terceros ya sea como anticipos de contratos o como pendientes de cobro.

Nota Nro 04 113 Realizables

En esta cuenta reflejan los saldos que la Cia mantiene como bienes de la Cia su valor refleja un saldo contable a favor de la empresa y se encuentran contabilizados todos las cuentas de Inventarios de Suministros y Materiales.

Nota Nro 05 121 Activo Fijo depreciable

Corresponde a los Activos que posee la empresa, los mismos que al 31 de 12 del 2006 se encuentran depreciados de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Nota Nro 06 122 Activo Fijo no depreciable

Estos saldos reflejan las adquisiciones de terrenos en los lugares donde se construye la Casa de Máquinas y en la Obra de captación cuya adquisición la hizo la Cia mediante escrituras públicas.



Nota Nro 07 123 Construcciones en Proceso

Estos saldos reflejan los costos de Mano de Obra, Materiales y Costos Indirectos que la Cia hasta la fecha a invertido en la Construcción de la Hidroeléctrica.

2 PASIVOS

Nota Nro 08 211 Cuentas por Pagar

Los saldos de estas cuentas reflejan las obligaciones pendientes que la Cia mantiene con terceros, este valor disminuye el disponible que ha a la fecha se presenta en la cuenta del Banco de Loja

Nota Nro 09 213 Cuentas por Pagar

Estos saldos reflejan las obligaciones que la Cia mantiene con el personal de obreros y funcionarios, este valor disminuye el disponible que ha a la fecha se presenta en la cuenta del Banco de Loja

3. PATRIMONIO

Nota Nro 10 311.02.01 Acciones suscritas y Pagadas

Representa las acciones suscritas y pagadas de los accionistas:

- o Municipio de Zamora 1.000.00
- o Vicariato de Zamora 10.00

Nota Nro 11 311.03.01 U:E: Construcción de la Central Hidroeléctrica Chorrillos

Representa el saldo que se lleva de la Unidad Ejecutora Chorrillos; contabilizado así de acuerdo a la Resolución de Cámara del 24 de Mayo del 2005 en la cual especificaba que la Cia se haría cargo de todos los derechos, bienes y obligaciones que hasta ese entonces pertenecían a la Unidad

Nota Nro 12 311.03.02 Ilustre Municipio de Zamora

Reflejan las aportaciones que el Municipio ha realizado a la Cia como Aporte para Futura Capitalización.



NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADO

62 INGRESOS

Nota Nro 13 623.01 Tasas Generales

Valor correspondiente a la venta de bases para la adquisición de la Tubería.

Nota Nro 14 625.01 Renta Inversiones

Corresponde a los ingresos generados por los intereses ganados en la cuenta de ahorros que mantiene la Cia en el banco de Loja y las Inversiones Financieras mediante pólizas en la Cooperativa CADECOL y Banco de Loja

Nota Nro 15 625.04 Multas

Valores correspondientes por el cobro de multas por incumplimiento de contratos.

Nota Nro 16 625.24 Otros Ingresos no Calsificados.

Valores que corresponden a ingresos generados que no se registran en los Items anteriores como son cobro de alimentos en los campamentos a terceros y otros.

63 INVERSIONES FINANCIERAS

Nota Nro 17 631.52 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende los gastos que la Cia ha realizado y que no se cargarán a los costos de la obra en proceso; estos son financiados por ingresos propios de la Cia.; entre los que podemos señalar están las Recepciones Oficiales. Difusión del Proyecto e inclusive se financio las publicaciones que se hizo para las adquisiciones, registro de proveedores, etc; Uniformes, entre otros.

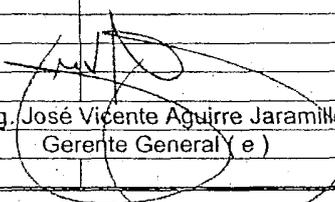
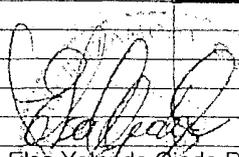
RECOMENDACIONES A LOS BALANCES DE RESULTADOS

Desde el 01 de julio del 2005 se viene ejecutando el proyecto Chorrillos por parte de la Cia Hidrozamora, motivo por el cual se tuvo que implantar el proceso Contable en la Cia el mismo que tiene que ser acorde al objeto de la misma en este caso la construcción por tal motivo se recomienda:

- Para que los Estados de Resultados se puedan comparar con los de otras empresas se sugiere que para el inicio del año 2007 el plan de cuentas en la parte de Ingresos y Gastos se lo haga con los códigos que generalmente los reconoce la empresa privada, ya que a la fecha son códigos de la contabilidad Gubernamental.

HIDROZAMORA CEM
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2006

| CUENTA | DENOMINACIÓN | | |
|--------|--|--------------|---------------------|
| | FUENTES DE OPERACIÓN | | 1,807,681.84 |
| 311.03 | Aportes Futuras Capitalizaciones | 1,787,915.76 | |
| 623.01 | Tasas Generales | 3,000.00 | |
| 625.01 | Renta de Inversiones | 13,544.58 | |
| 625.04 | Multas | 1,350.65 | |
| 625.24 | Otros Ingresos no clasificados | 1,870.85 | |
| | USOS DE OPERACIÓN | | 1,261,152.00 |
| 511 | Mano de Obra | 368,030.36 | |
| 512 | Materiales | 383,583.25 | |
| 513 | Servicios | 24,305.55 | |
| 514 | Manejo Ambiental | 69,456.30 | |
| 515 | Instalación Mantenimiento y Reparación | 10,817.56 | |
| 516 | Arrendamiento de Bienes | 118,413.25 | |
| 52 | Costos Administrativos | 235,242.78 | |
| 84 | Activos Fijos | 51,302.95 | |
| | SUPERAVIT DE OPERACIÓN | | 546,529.84 |
| | FUENTES NO PRESUPUESTARIAS | | 568,831.14 |
| 112.01 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 90,702.24 | |
| 112.02 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEDOS Y TRABAJADORES | 36,444.19 | |
| 112.03 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2,023.43 | |
| 112.04 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 135,000.00 | |
| 112.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 1,887.50 | |
| 211.02 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL | 84,290.70 | |
| 211.03 | FISCO IMPUESTO A LA RENTA | 15,515.45 | |
| 211.04 | RETENCIONES VARIAS A TERCEROS | 210.63 | |
| 211.05 | CUENTAS POR PAGAR IVA | 11,837.84 | |
| 211.06 | OBLIGACIONES ENTES PUBLICOS | 21.00 | |
| 211.07 | OBLIGACIONES ENTES PRIVADOS | 29,482.87 | |
| 213.01 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES | 5,005.47 | |
| 213.02 | PROVEEDORES | 156,409.82 | |
| | USOS NO PRESUPUESTARIOS | | 436,004.21 |
| 112.01 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 74,035.67 | |
| 112.02 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEDOS Y TRABAJADORES | 37,683.10 | |
| 112.03 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2,524.08 | |
| 112.04 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 24.00 | |
| 112.05 | CREDITO TRIBUTARIO | 537.91 | |
| 112.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 2,570.00 | |
| 112.14 | CUENTAS POR COBRAR SRI | 3.13 | |
| 112.15 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.32 | |
| 211.02 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL | 92,818.09 | |
| 211.03 | FISCO IMPUESTO A LA RENTA | 14,000.16 | |
| 211.04 | RETENCIONES VARIAS A TERCEROS | 1,785.29 | |
| 211.05 | CUENTAS POR PAGAR IVA | 12,875.50 | |
| 211.06 | OBLIGACIONES ENTES PUBLICOS | 21.00 | |
| 211.07 | OBLIGACIONES ENTES PRIVADOS | 29,286.39 | |
| 213.01 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES | 4,894.87 | |
| 213.02 | PROVEEDORES | 162,943.70 | |
| | SUPERAVIT EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 132,826.93 |
| | INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO | | 679,356.77 |
| | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| 111 | DISPONIBLE | | 265,812.89 |
| 111.09 | Bancos Comerciales Moneda Nacional | 164,802.89 | |

| HIDROZAMORA CEM | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
| Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2006 | | | |
| 111.10 | Inversiones Financieras | 101,010.00 | |
| | EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| 111 | DISPONIBLE | | 945,169.66 |
| 111.09 | Bancos Comerciales Moeneda Nacional | 95,169.66 | |
| 111.10 | Inversiones Financieras | 850,000.00 | |
| | INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO | | -679,356.77 |
|  Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo Gerente General (e) | |  Elsa Yolanda Ojeda Rojas Contadora - MAT 31089 | |



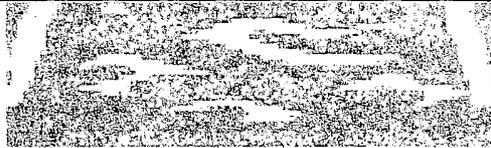
PROYECTO HIDROELECTRICO



“CHORRILLOS”

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO
DE LA COMPAÑÍA HIDROZAMORA

PERÍODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006



Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo



**INFORME ECONOMICO- FINANCIERO DE LA CIA
HIDROZAMORA DEL PERIODO ENERO 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2006**

Sr. Ing.
José Vicente Aguirre
GERENTE GENERAL (E) DE LA CIA HIDROZAMORA
En su despacho:

De mi consideración:

En cumplimiento a mis obligaciones como Jefa Financiera me permito poner a vuestro consideración el siguiente informe económico cuyo detalle describo:

1.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:

1.1 Personal Administrativo

Durante el período 2006 se laboró con el siguiente personal administrativo

| Apellidos y Nombres | Cargo desempeñado | Fecha de inicio hasta |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Ing. Raul Auquilla Ortega | Gerente General | 15-06-2005 hasta el 03-07-2006 |
| Ing. José Vicente Aguirre | Gerente General encargado | 04-07-2006 hasta la fecha |
| El sa Yolanda Ojeda Rojas | Jefe Financiera | 15-06-2006 hasta el 31-12-2006 |
| Dra. Martha Lavanda Romero | Contadora | 15-06-2005 hasta el 01-09-2006 |
| Srta. Ximera Cruz Carrión | Proveedora | 15-06-2005 hasta el 04-10-2006 |
| Sr. Lenin Ponton | Proveedor encargado | 04-10-2006 hasta la fecha |
| Sr. Miguel Llivichuzca | Bodeguero | 15-06-2005 hasta la fecha |
| Sra. Sonia Cueva | Secretaria | 15-06-2005 hasta el 03-09-2006 |
| Sr. Pablo Celi Carrión | Secretario | 01-09-2006 hasta la fecha |
| Srta. Mariela Orellana | Auxiliar de servicios | 20-10-2005 hasta la fecha |

1.2 Personal Técnico

En el periodo 2006 se laboró con el siguiente Personal Técnico que se detalla a continuación.

| Apellidos y Nombres | Cargo desempeñado | Fecha de inicio hasta |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
|---------------------|-------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ing. José Vicente Aguirre | Director Técnico y Administrativo | 15-06-2005 hasta el 04-07-2006 |
| Ing. Leonardo Castillo | Ing. Residente de Obra | 15-06-2006 hasta el |
| Ing. Yul Vázquez | Ingeniero Estructural | 23-09-2005 hasta la fecha |
| Ing. Humberto Rodríguez | Residente Rotativo | 15-06-2005 hasta la fecha |
| Inh. Holger Hurtado | Ing. Civil | 15-06-2005 hasta el 15-06-2006 |
| Ing. Marco Lasso Aldean | Ing. Estructural | 03-10-2006 hasta la fecha |

1.3 Personal de Apoyo.

Para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Cia se contó con el siguiente personal de apoyo:

| Apellidos y Nombres | Cargo desempeñado | Fecha de inicio hasta |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Sr. José Chávez | Chofer | 15-06-2006 hasta el 31-12-2006 |
| Sr. Joselo Valarezo | Chofer | 15-06-2006 hasta la fecha |
| Sr. Lenin Ponton | Auxiliar de Bodega | 01-09-2006 hasta el 04-10-2006 |

1.4 Mano de Obra

Durante el año 2006 se utilizó la siguiente mano de obra, la misma que se resume en el siguiente cuadro Anexo Nro 0001

2. REFORMAS PRESUPUESTARIAS:

Mediante partida presupuestarias Nro 1420.000.D342.00.031.900.73.01.10 " A Entidades de Gobiernos Seccionales" el Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba el incremento al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas por un valor de \$ 1.945.354.66 , recursos que son depositados en la cuenta del Ministerio de Energía y Finanzas y a su vez al Municipio de Zamora, para luego ser depositados en la cuenta de la Cia, como aportes para futura capitalización..

3. PRESUPUESTO APROBADO

Para ejecución del proyecto la Junta General de Accionistas aprueba el siguiente presupuesto.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| o Municipio de Zamora | \$ 1.945.354.66 |
| o Otros Ingresos (Crédito Externo) | <u>1.301.616.92</u> |
| Total Presupuesto Aprobado | 3.246.971.58 |

4. PRESUPUESTO EJECUTADO

| | | |
|--|---------------------|---|
| o Municipio de Zamora | 1.945.354.66 | * |
| o Saldo del Año Anterior | 432.795.77 | |
| o Ingresos propios | 19.766.08 | |
| o Otros Ingresos (Crédito en trámite) | <u>1.301.616.92</u> | |
| Total presupuesto ejecutado | 3.699.533.43 | |

4.1 Municipio de Zamora.- Transferencia del estado que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, a su vez al Municipio; que luego se contabilizan como aportes para futuras capitalización a la Cia.

4.2 Otros Ingresos.- Para el año 2006 se tuvo previsto gestionar un crédito ante las entidades bancarias de nuestro país.

4.3 Saldos Presupuestarios.- Valores que estuvieron previsto para ejecutarlos en el año 2005, los mismos que no fueron devengados hasta el 31-12-2005

4.4 Ingresos Propios.- Valores que la Cia generó por concepto de Venta de Bases, Incumplimiento de Contratos, e Intereses generados por las pólizas.

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria la Cia invirtió en:

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|
| 51 | COSTOS OPERACIONALES | 424.907.25 | 1.261.152.00 |
| 511 | Mano de Obra | 204.842.46 | 368.030.36 |
| 512 | Materiales | 115.754.80 | 383.583.25 |
| 513 | Servicios | 16.890.74 | 24.305.55 |
| 514 | Manejo Ambiental | 22.261.33 | 79.456.30 |
| 515 | Instalación Mant. Y reparación | 7.955.86 | 10.817.56 |
| 516 | Arrendamiento de Bienes | 56.678.54 | 118.413.25 |
| 52 | COSTOS ADMINISTRATIVOS | 95.210.58 | 235.242.78 |
| 84 | ACTIVOS FIJOS | 53.922.98 | 41.302.95 |

- o Cabe señalar que hasta el 31 de diciembre del 2006 el crédito previsto para el presente año no se cristalizó, además el saldo de \$ 157.438.90 que nos adeudaba el Gobierno no se transfirieron, existiendo a la fecha un déficit presupuestario que asciende a \$ 1.459.055.82

5. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

En el año 2006 se recibió las siguientes transferencias:

| | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 31-05-2006 | Detalle de pago Nro 40925 | 369.325.91 |
| 11-09-2006 | Referencia SPI 35801 | 1.418.589.85 |
| | Total transferencias recibidas | 1.787.915.76 |

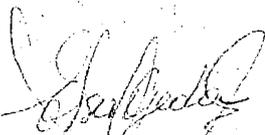
Al 31 de diciembre del 2006 el Ministerio de Energía y Minas ha depositado a la cuenta del Municipio un valor de \$ 2.746.915.76 como lo demuestran los Balances adjuntos al presente; de los se han acreditado a la cuenta de Hidrozamora la cantidad de \$ 2.731.915.76

6. INFORMACIÓN QUE GENERA LOS BALANCES

Como se lo demuestran en los Balances que se adjunta al presente al 31-12-2006 se reflejan los siguientes saldos contables:

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | |
| 111 | Disponibles | 945.169.66 |
| 112 | Exigibles | 50.726.33 |
| 113 | Realizables | 23.580.44 |
| 121 | Depreciables | 140.812.02 |
| 122 | No depreciables | 20.356.49 |
| 123 | Construcciones en Curso | 2.375.116.88 |
| | Total Activos | 3.559.754.41 |
| 2 | PASIVOS | |
| 211 | Cuentas por Pagar | 14.090.09 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 1.470.29 |
| 3 | PATRIMONIO | 3.544.194.03 |
| | Total Pasivos y Patrimonio | 3.559.754.41 |

- ▶ En los Balances que se presenta no se contabiliza la cuenta de Resultado del Ejercicio, porque la obra se encuentra en su fase de ejecución por lo tanto todos los costos generados en la construcción se contabilizan en la cuenta de Construcciones en Proceso, porque hasta la fecha no existen ingresos generados por la venta de energía.
- ▶ Se adjunta al presente Informe copias de Conciliaciones Bancarias del mes de Diciembre del 2006, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cedula de Ejecución Presupuestaria y Cédula de Ingresos, Presupuesto del año 2006, transferencias recibidas y Reporte de Inversión desde el 01-01-2006 al 31-12-2006



Elsa Yolanda Ojeda Rojas
JEFE FINANCIARA

HIDROZAMORA CIA MIXTA
OFIC. No 001
Personal de mano de obra del año 2006

| ACTIVIDAD | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | CAP | FRA | CAP | FRA | CAP | FRA | CAP | FRA | CAP | FRA |
| ALBAÑIL | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 4 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| ASISTENTE BODEGA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE ALBAÑIL | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | |
| AYUDANTE COCINA | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| AYUDANTE DE FERRERO | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | |
| AYUDANTE PERFORADOR | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| BARRENADOR | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| BODEGUERO CAMPAMENTO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| CADENERO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| CARPINTERO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| COCINERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| ENFERMERO | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| FIERRERO | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| GUARDIAN | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| MAESTRO MAYOR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| MAESTRO OBRA | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| OBRERO | 29 | 39 | 26 | 28 | 15 | 19 | 14 | 10 | 6 | 27 | 8 | 28 | 12 | 26 | 5 | 20 | 5 | 23 | 10 | 17 | 16 | | 16 | |
| PERFORADOR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDADOR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| SOLDADOR APL | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| TOPOGRAFO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 60 | 55 | 57 | 43 | 45 | 33 | 44 | 18 | 37 | 34 | 34 | 35 | 43 | 30 | 25 | 23 | 20 | 29 | 28 | 17 | 32 | 0 | 33 | 0 |

PROYECTO HIDROELECTRICO

“CHORRILLOS”

INGRESOS A LA
COMPAÑÍA
FASE I, II Y III

Hidro

AÑO 2006

Energía limpia para el desarrollo



"HIDROZAMORA CEM"

ENERGÍA LIMPIA PARA EL DESARROLLO

Informe N° 002-DFHCEM-2007

Ing.
 José Vicente Aguirre
GERENTE DE HIDROZAMORA CEM (E)
 En su despacho.-

Mediante disposición verbal se solicita un informe de transferencias efectuadas por parte del Ministerio de Energías y Minas a través del Municipio de Zamora, para la inversión en la Construcción de la Central Hidroeléctrica Chorrillos, una vez revisados la documentación contable se puede informar lo siguiente:

UNIDAD EJECUTORA FASE I

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|--|------------|
| 17/09/2006 | Orden de transferencia de fondos 40474 | 42,014.00 |
| 29/10/2004 | 2004-10164 | 180,000.00 |
| 05/01/2006 | Detalle de pago 40546 | 552,306.00 |
| 14/03/2006 | Detalle de pago 40599 | 25,680.00 |
| Total transferencia | | 800,000.00 |

HIDROZAMORA CEM FASE II

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|------------------------------|------------|
| 02/08/2005 | Orden de transferencia 40700 | 296,549.60 |
| 30/09/2005 | Orden de transferencia 40753 | 173,188.67 |
| 13/12/2005 | SPI-BCE-328571 | 489,261.73 |
| Total transferencia | | 959,000.00 |

HIROZAMORA CEM FASE III

| FECHA | COMPROBANTE | VALOR |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 24/05/2006 | Detalle de pago N°40925 | 369,325.91 |
| 05/09/2006 | Sistema de pagos en línea TC0020 | 1,418,589.85 |
| Total transferencia | | 1,787,915.76 |

Hasta la presente fecha los valor ingresados a la compañía ascienden a : **3,546915.76**

Informe que comunico para los fines consiguientes


 Martha Lavanda
JEFE FINANCIERO (E)

ADJUNTO : copia de desembolsos