

emapar

**ESTADOS
FINANCIEROS**

ENERO-DICIEMBRE

2023

EP-EMAPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
ACTIVO		72,661,054.09
CORRIENTE		5,923,555.33
111	DISPONIBILIDADES	1,872,452.46
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,845,788.10
111.06.01	01BC Ingresos Propios 79220129	1,845,788.10
111.15	Bancos Comerciales Moneda Nacional	26,664.36
111.15.02	Banco del Pacifico	26,664.36
111.15.02.002	Rotativa de Ingresos 4846745 (129)	26,664.36
112	ANTICIPOS DE FONDOS	1,697,006.01
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	17,378.89
112.01.01	Empleados	9,638.19
112.01.01.013	Parada Brito Angel Wilson	109.80
112.01.01.015	Noboa Tello Sandra LLaqueline	3,435.80
112.01.01.029	Rosero Paz Cesar Eduardo	394.50
112.01.01.048	Berrones Valencia Mery Alexandra	114.46
112.01.01.085	Perez Diaz Piedad	1.13
112.01.01.137	Empleados EP-EMAPAR	93.23
112.01.01.141	Pastor Ramirez Maria Isabel	2,700.00
112.01.01.147	Cevallos Vique Geovanna Paola	1.50
112.01.01.160	Mucarsel Mancheno Aldo	309.78
112.01.01.200	Tamayo Sanaguano Luis Wilfrido	12.90
112.01.01.221	Valencia Oleas Catalina Maria	2.60
112.01.01.232	Carrasco Villacres Veronica	542.30
112.01.01.237	Fray Aguirre Angel Alberto	157.14
112.01.01.256	Chiriboga Velasco Maria Soldead	326.79
112.01.01.263	Erazo Andrade Ivonne Patricia	666.60
112.01.01.271	Zavala Loza Ivan Danilo	100.96
112.01.01.282	Pastor Hernandez Jonathan Roberto	110.82
112.01.01.291	LLangari Soldado Mirian Edilma	29.52
112.01.01.295	Hidalgo Rodriguez Evelyn Giselle	527.78
112.01.01.308	Jaramillo Gonzalez Jorge Antonio	0.58
112.01.02	Trabajadores	7,740.70
112.01.02.001	Guaman Pacheco Segundo Lauro	11.48
112.01.02.002	Mendoza Montalvo Raul Oswaldo	16.06
112.01.02.017	Parra Coronel Hernan Alonso	133.07
112.01.02.019	Bonilla Espin Wilson Alcivar	16.32
112.01.02.029	Guevara Avalos Bolivar Eduardo	1.52
112.01.02.133	Guevara Montalvo Roberto German	10.40
112.01.02.148	Haro Medina Claudio Danny	4,074.22
112.01.02.281	Erazo Samaniego Jordan Isac	30.20
112.01.02.287	Cajo Llongo Julio Amado	112.90
112.01.02.302	Real Lopez Santiago	1.49
112.01.02.306	Guilcapi Acan Walter Alcides	198.02
112.01.02.310	De La Cruz Fernandez Pedro Ruben	271.77
112.01.02.373	Zabala Machado Gladys Eulalia	295.80
112.01.02.375	Muñoz Rubio Nelson Patricio	2,405.40
112.01.02.377	Salgado Gavilanez Saul Vinicio	100.00
112.01.02.379	Perez Logroño Edison Efrain	62.05
112.03	Anticipos a Contratistas	210,394.31
112.03.02	Sector Privado	210,394.31
112.03.02.226	CHACAN ESCOBAR LUIS GONZALO	44,377.24
112.03.02.226.01	Reparacion Emisario nuevo colector Brigada Inmaculada 2022	44,377.24
112.03.02.227	CACERES AYALA MIGUEL JOSE	3,609.34
112.03.02.227.01	Mantenimiento de Pozos 2022	3,609.34

EP-EMAPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
112.03.02.228	CONSORCIO MNG	162,407.73
112.03.02.228.01	Mejoramiento del S. de alcantarillado pluvial en varios sect	162,407.73
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	1,466,771.97
112.05.28	Servicio de Rentas Internas	5,992.93
112.05.35	Municipio de Riobamba	1,460,779.04
112.13	Fondos de Reposicion	163.86
112.13.01	Caja Chica Institucional	163.86
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2,296.98
112.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	2,296.98
112.15.03.005	Legalización de Predios de la EP-EMAPAR	2,296.98
113	CUENTAS POR COBRAR	1,273,574.20
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,165.26
113.13.01	TASAS GENERALES	3,165.26
113.13.01.099	NO ESPECIFICADOS	3,165.26
113.13.01.099.01	Por Mantenimiento e Incorporacion Predios Nuevo Catastro	3,165.26
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	1,210,880.72
113.14.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,210,880.72
113.14.03.001	VENTAS NO INDUSTRIALES	722,659.33
113.14.03.001.01	Agua Potable y Suministros (Cargo Fijo)	209,667.35
113.14.03.001.02	Conexion y Reconexion de Agua Potable	46,816.59
113.14.03.001.03	Venta de Medidores para Instalaciones	31,345.49
113.14.03.001.06	Agua Potable y Suministros (Cargo Variable)	434,829.90
113.14.03.003	ALCANTARILLADO	486,919.42
113.14.03.003.01	Alcantarillado Servicios (Cargo Variable)	329,199.13
113.14.03.003.02	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	13,219.32
113.14.03.003.03	Alcantarillado Servicios (Cargo Fijo)	144,500.97
113.14.03.099	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,301.97
113.14.03.099.01	Servicios Tecnicos y administrativos	1,301.97
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	3,252.72
113.17.03	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	177.72
113.17.03.099	INTERESES POR MORA	177.72
113.17.03.099.01	Costo Emision Titulos de Credito en Computacion	177.72
113.17.04	OTRAS MULTAS	3,075.00
113.17.04.099	OTRAS MULTAS	3,075.00
113.17.04.099.01	Otras Multas	3,075.00
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	56,275.50
113.81.01	CxC IVA Compras	56,275.50
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	21,141.24
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	21,141.24
131.01.04	Inventario de Materiales de Oficina	19,766.36
131.01.05	Inventario de Materiales de Aseo	968.79
131.01.07	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reprodu y	406.09
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS	1,059,381.42
132.08	Existencias De Bienes de Uso y Consumo para Produc	1,059,381.42
132.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Pr	86,620.23
132.08.03	Inventario de Combustibles Y Lubricantes	19,640.44
132.08.04	Inventario de Materiales De Oficina	14,776.40
132.08.11	Inventario de insumos bienes materiales y suministros de con	873,145.91
132.08.13	Inventario de Repuestos Y Accesorios	65,198.44
NO CORRIENTE		66,737,498.76
DEUDORES FINANCIEROS		3,511,444.12
124	DEUDORES FINANCIEROS	3,511,444.12
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	153,358.21

EP-EMAPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP ByS	65,526.78
124.97.08	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores EP Obras	87,831.43
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	3,358,085.91
124.98.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	3,358,085.91
124.98.01.003	Cuentas por Cobrar IVA	499,541.26
124.98.01.004	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,858,544.65
124.98.01.004.01	Cartera Vencida Años Anteriores	2,858,544.65
		47,655,019.80
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,237,586.05
141.01	Bienes Muebles	1,251,971.63
141.01.03	Mobiliarios	164,789.40
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	198,766.40
141.01.05	Vehiculos	304,225.93
141.01.06	Herramientas	177.39
141.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	583,812.51
141.01.11	Partes Y Respuestos	200.00
141.03	Bienes Inmuebles	734,906.36
141.03.01	Terrenos	734,906.36
141.99	Depreciacion Acumulada	-749,291.94
141.99.03	Depreciacion acumulada mobiliarios	-69,959.35
141.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-83,802.74
141.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-140,016.26
141.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-135.34
141.99.07	Depreciacion acumulada equipos sistemas y paquetes informaticos	-455,344.57
141.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-33.68
142	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,182,177.90
142.01	Bienes Muebles	4,162,919.68
142.01.03	Mobiliarios	41,299.50
142.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,872,851.90
142.01.05	Vehiculos	1,154,041.48
142.01.06	Herramientas	52,445.44
142.01.11	Partes Y Respuestos	42,281.36
142.03	Bienes Inmuebles	423,358.47
142.03.01	Terrenos	423,358.47
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,404,100.25
142.99.03	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-31,520.12
142.99.04	Depreciacion acumulada maquinarias y equipos	-1,509,621.60
142.99.05	Depreciacion acumulada vehiculos	-825,431.13
142.99.06	Depreciacion acumulada herramientas	-22,008.83
142.99.11	Depreciacion acumulada partes y repuestos	-15,518.57
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	44,235,255.85
143.01	Obras de Infraestructura	59,037,939.21
143.01.01	Infraestructura de Agua Potable	39,359,443.22
143.01.01.001	Redes de Agua Potable	35,481,759.27
143.01.01.002	Tanques y Reservas	1,896,349.18
143.01.01.003	Lineas de Impulsion	622,972.61
143.01.01.004	Pozos	375,945.97
143.01.01.006	Conducciones de Agua Potable	982,416.19
143.01.03	Infraestructura de Alcantarillado	18,960,192.73
143.01.03.001	Redes de Alcantarillado	9,754,060.73
143.01.03.002	Colectores	9,206,132.00
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	718,303.26
143.01.07.001	Construccion Predio San Pablo El Chaupi Cenegal	7,589.77

EP-EMAPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
143.01.07.002	Construccion Predio Captacion Llio	43,056.67
143.01.07.003	Construccion Predio Aireadores	131,385.35
143.01.07.004	Construccion Predio El Pedregal	6,782.87
143.01.07.005	Construccion Planta Central Sabu Izamba	356,668.94
143.01.07.006	Infraestructura Piscin	172,819.66
143.99	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-14,802,683.36
143.99.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	-11,170,585.39
143.99.01.001	Depreciacion Acumulada Redes de Agua Potable	-9,998,250.57
143.99.01.002	Depreciacion Acumulada Tanques y Reservas	-502,975.36
143.99.01.003	Depreciacion Acumulada Lineas de Impulsion	-151,982.07
143.99.01.004	Depreciacion Acumulada Pozos	-137,773.89
143.99.01.006	Depreciacion Acumulada Conducciones de Agua Potable	-379,603.50
143.99.03	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	-3,528,534.23
143.99.03.001	Depreciacion Acumulada Redes de Alcantarillado	-422,206.54
143.99.03.002	Depreciacion Acumulada Colectores	-3,106,327.69
143.99.07	Depreciacion Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-103,563.74
143.99.07.001	Depreciacion Acumulada San Pablo El Chaupi Cenegal	-546.46
143.99.07.002	Depreciacion Acumulada Captacion Llio	-3,100.08
143.99.07.003	Depreciacion Acumulada Aireadores	-9,459.74
143.99.07.004	Dpreciacion Acumulada El Pedregal	-488.36
143.99.07.005	Depreciacion Acumulada Planta Central Sabu Izamba	-25,680.16
143.99.07.006	Depreciacion Acumulada Infraestructura Piscin	-64,288.94
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	15,571,034.84
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	15,571,034.84
PASIVO		12,575,678.76
CORRIENTE		310,003.42
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	36,496.63
212.01	Depositos De Intermediacion	433.80
212.03	Fondos de Terceros	343.40
212.03.04	IVA 100% Retenido EP-EMAPAR	343.40
212.07	Obligaciones Por Otros Entes Pblicos	35,719.12
212.07.01	Obligaciones pendientes empresa Ferrocarriles	35,719.12
212.55	Creditos Por Remanentes Iva	0.31
213	CUENTAS POR PAGAR	273,506.79
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	14,633.58
213.51.02	Fondos de terceros	14,633.58
213.51.02.001	Aporte Personal less	750.00
213.51.02.002	Aporte Patronal less	11,805.26
213.51.02.003	Prestamos less	509.25
213.51.02.004	Impuesto a la Renta Rel Dependencia	55.75
213.51.02.006	Fondos de Reserva	1,505.31
213.51.02.027	IEES Extension Conyugal	8.01
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	29,073.73
213.53.01	Por Pagar Proveedores	28,514.09
213.53.01.001	Proveedor	28,514.09
213.53.02	Retenciones en la Fuente	559.64
213.53.02.008	Retencion en la Fuente 8%	512.00
213.53.02.010	Retención en la Fuente 1.75%	32.75
213.53.02.011	REtencion en la Fuente 2.75%	14.89
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	4.00
213.57.02	Cuentas por pagar retencion en la fuente	4.00
213.57.02.013	Retencion en la fuente 10%	4.00
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	71,460.25

EP-EMAPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
213.61.02	Fondos de Terceros	71,460.25
213.61.02.001	Aporte Personal IESS	25,246.02
213.61.02.002	Aporte Patronal IESS	15,476.29
213.61.02.003	Prestamos IESS	27,625.41
213.61.02.004	Impuesto Renta Relacion de Dependencia	147.79
213.61.02.005	Fondos de Reserva	2,772.12
213.61.02.030	IESS Extension Conyugal	192.62
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	97,981.84
213.63.01	Cuentas por pagar proveedores	94,099.94
213.63.01.001	Proveedor	94,099.94
213.63.02	Retenciones en la Fuente	3,881.90
213.63.02.015	Retencion en la Fuente 1.75%	2,149.38
213.63.02.016	Retencion en la Fuente 2.75%	1,732.52
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	56,275.50
213.81.14	Cuentas por pagar Impuesto al valor agregado SRI 100% Ley Re	56,275.50
213.84	Cuentas Por Pagar Invers En Bienes De Larga Durac	4,077.89
213.84.01	Proveedor	1,964.98
213.84.02	Retenciones en la Fuente	2,112.91
213.84.02.006	Retencion en la Fuente 1.75%	2,112.91
NO CORRIENTE		12,265,675.34
ENDEUDAMIENTO		12,261,735.64
223	EMPRESTITOS	12,261,735.64
223.01	Creditos Internos	12,261,735.64
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	12,261,735.64
223.01.02.001	Crédito GAD Riobamba saldo 2007 (Transferencia Patrimonial)	63,732.19
223.01.02.003	Convenio de Cooperacion Obras Complem Plan Maestro 65081	3,589,167.08
223.01.02.004	Convenio de Cooperación 003-2016 Traspase Maguazo Alao 65192	8,608,836.37
224	FINANCIEROS	3,939.70
224.98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	3,939.70
224.98.01	Cuentas por Pagar Años Anteriores	3,939.70
224.98.01.001	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2016	1,262.53
224.98.01.003	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2017	304.60
224.98.01.006	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2020	4.40
224.98.01.007	Cuentas por Pagar Años Anteriores 2021	2,368.17
PATRIMONIO		60,085,375.33
PATRIMONIO ACUMULADO		60,085,375.33
611	PATRIMONIO PUBLICO	41,673,732.25
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	41,673,732.25
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	15,975,210.08
618.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	15,975,210.08
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	2,436,433.00
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS		1,609,740.38
91	Cuentas de Orden Deudoras	1,609,740.38
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,609,740.38
911.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1,491,508.86
911.09.01	Fiel cumplimiento de Contratos	238,607.20
911.09.02	Buen Uso de Anticipos Contractuales	466,355.88
911.09.06	Fidelidad Publica	122,933.84

EP-EMAPAR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO ACTUAL
911.09.07	Vehiculos	300,183.79
911.09.08	Equipo y Maquinaria	363,428.15
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	75,821.22
911.17.01	Mobiliarios	30,160.65
911.17.02	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	22,621.38
911.17.03	Herramientas	3,172.74
911.17.04	Maquinaria y Equipo	19,776.45
911.17.13	Repuestos y Accesorios	90.00
911.17.99	Bienes para regulacion y ajustes	0.00
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	0.00
911.23.01	Titulos de creditos servicios	0.00
911.43	Bienes no Depreciables para Regulacion y Ajustes	42,410.30
911.43.01	Bienes no Depreciables para Regulacion y Ajustes	42,410.30
ACREEDORAS		1,609,740.38
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,609,740.38
921	Cuentas de orden Acreedoras	1,609,740.38
921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores Bienes y Documentos	1,491,508.86
921.09.01	Fiel cumplimiento del contrato	238,607.20
921.09.02	Buen uso anticipos contractuales	466,355.88
921.09.06	Fidelidad Publica	122,933.84
921.09.07	Vehiculos	300,183.79
921.09.08	Equipo y Maquinaria	363,428.15
921.17	BIENES NO DEPRECIABLES	75,821.22
921.17.01	Mobiliarios	30,160.65
921.17.02	Equipos Sistemas y Paquetes Informticos	22,621.38
921.17.03	Herramientas	3,172.74
921.17.04	Maquinaria y Equipo	19,552.95
921.17.06	Suministros de Oficina	223.50
921.17.13	Repuestos y Accesorios	90.00
921.17.99	Bienes para regulacion y ajustes	0.00
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0.00
921.23.01	Emision de titulos de creditos servicios	0.00
921.43	Responsabilidad por bienes no depreciables para R. y A.	42,410.30
921.43.01	Responsabilidad por bienes no depreciables para R. y A.	42,410.30


 GERENTE GENERAL


 DIRECTORA FINANCIERO/A


 CONTADORA



	RESULTADO DE EXPLOTACION	5,295,350.83
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,225,938.82
624.03	Ventas No Industriales	10,225,938.82
624.03.01	Agua Potable	5,969,594.78
624.03.01.001	Agua Potable Suministros (cargo fijo)	1,698,813.40
624.03.01.002	Conexion y Reconexion de Agua Potable	362,661.82
624.03.01.003	Venta de Medidores	173,721.38
624.03.01.006	Agua Potable Suministros (cargo variable)	3,734,398.18
624.03.03	Alcantarillado	4,093,681.36
624.03.03.001	Alcantarillado y Servicios (cargo variable)	2,828,746.31
624.03.03.002	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	98,386.81
624.03.03.003	Alcantarillado y Servicios (cargo fijo)	1,166,548.24
624.03.99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	162,662.68
624.03.99.001	Servicios Tecnicos y Administrativos	162,662.68
638	COSTO DE VENTAS Y DEFERIDOS	4,930,587.99
638.03	Costo De Ventas No Industriales	4,930,587.99
	RESULTADO DE OPERACION	-1,732,966.20
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	73,488.54
623.01	Tasas Generales	73,488.54
623.01.07	Venta de Bases	1,143.04
623.01.07.001	Venta de Bases	1,143.04
623.01.99	Otras Tasas Generales	72,345.50
623.01.99.001	Por Mantenimiento e Incorp Predios Nuevo	41,860.20
623.01.99.002	No Especificados	30,485.30
633	REMUNERACIONES	1,470,514.51
633.01	Remuneraciones Basicas	835,857.62
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	793,887.69
633.01.06	Salarios Unificados	41,969.93
633.02	Remuneraciones Complementarias	121,710.40
633.02.03	Decimo Tercer Sueldo	84,345.37
633.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	37,365.03
633.03	Remuneraciones Compensatorias	30,764.00
633.03.04	Compensacion por transporte	924.00
633.03.06	Alimentacion	29,840.00
633.04	Subsidios	7,409.15
633.04.08	Subsidio por antiguedad	7,409.15
633.05	Remuneraciones Temporales	96,701.81
633.05.07	Honorarios	1,414.00
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	37,234.97
633.05.12	Subrogacion	58,052.84
633.06	Aportes Patronales A La Seguridad Social	199,929.56
633.06.01	Aporte Patronal	112,370.56
633.06.02	Fondo de Reserva	87,559.00
633.07	Indemnizaciones	178,141.97
633.07.03	Despido Intempestivo	77,815.30
633.07.04	Compensación por Desahucio	14,333.00
633.07.06	Beneficio por Jubilación	63,720.00
633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas	22,273.67
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	322,864.36
634.01	Servicios Basicos	35,751.17
634.01.04	Energia Electrica	25,366.98
634.01.05	Telecomunicaciones	10,372.02



	RESULTADO DE OPERACION	-1,732,966.20	
634.02.03	Almacenamiento, embalaje, envase y recar		252.82
634.02.04	Impresion Reproduccion Y Publicaciones		470.00
634.02.07	Difusión, Información y Publicidad		35,060.85
634.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia		57,930.49
634.03	Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsister	4,076.21	
634.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		4,076.21
634.04	Instalacion Mantenimiento Y Reparaciones	28,350.47	
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos		4,544.00
634.04.05	Gastos en Vehiculos		23,806.47
634.05	Arrendamientos de Bienes	19,200.00	
634.05.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Reside		19,200.00
634.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	64,383.83	
634.06.01	Consultorias Asesoría e Investigacion Espec		24,169.53
634.06.02	Servicios de Auditoria		8,000.00
634.06.12	Capacitación a Servidores Públicos		32,214.30
634.07	Gastos En Informatica	53,292.20	
634.07.01	Desarrollo de Sistemas Informaticos		6,789.75
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paque		9,134.89
634.07.03	Arrendamiento de Equipos Informaticos		37,367.56
634.08	Bienes De Uso Y Consumo Corriente	24,096.32	
634.08.03	Combustibles y Lubricantes		42.00
634.08.04	Materiales De Oficina		12,386.26
634.08.05	Materiales de Aseo		5,289.04
634.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproc		2,749.91
634.08.09	Inventarios de Medicamentos		435.50
634.08.11	Materiales de Construccion Elctricos Plomera		392.20
634.08.13	Repuestos y Accesorios		2,801.41
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,075.87	
635.01	Impuestos Tasas Y Contribuciones	1,291.83	
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribucione		1,291.83
635.04	Seguros Comisiones Financieras Y Otros	11,784.04	
635.04.01	Seguros		9,191.77
635.04.03	Comisiones Bancarias		792.99
635.04.06	Costas Judiciales		1,799.28
	TRANSFERENCIAS NETAS	-58,687.23	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	58,687.23	
636.01	Transferencias Corrientes Sector Publico	58,687.23	
636.01.02	Transferencias a Entidades Descentralizadas		58,687.23
	RESULTADO FINANCIERO	216,922.46	
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	216,922.46	
625.03	Intereses Por Mora	212,972.46	
625.03.99	Otros Intereses por Mora		212,972.46
625.03.99.001	Costo Emision Titulos de Credito en Compu	1,627.19	
625.03.99.004	Intereses por mora	211,345.27	
625.04	Multas	3,950.00	
625.04.99	Otras Multas		3,950.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,284,186.86	
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	431,741.10	
629.55	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE ACTIVOS	423,385.77	
629.55.01	Actualizacion de las Cuentas por Cobrar		57.48
629.55.04	Actualizacion de Inventarios		275.45

EP-EMAPAR**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

DEL 01 de Enero de 2023 AL 30 de Diciembre de 2023

DENOMINACIÓN

	FUENTES OPERACIONALES	9,299,051.12
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	70,323.28
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	9,015,058.10
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones Y Multas	213,669.74
	USOS OPERACIONALES	1,922,613.46
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	1,455,880.93
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	395,064.14
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	12,981.16
213.58	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes	58,687.23
	SUPERAVIT CORRIENTE	7,376,437.66
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7,295,075.48
213.61	Cuentas por Pagar Gastos En Personal De Produccion	2,784,409.04
213.63	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Produccion	1,711,690.88
213.67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccion	8,988.49
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	491,582.32
213.78	Cuentas Por Pagar Transferencias De Inversion	2,163,352.54
213.84	Cuentas Por Pagar Invers En Bienes De Larga Durac	135,052.21
	DEFICIT DE CAPITAL	7,295,075.48
	SUPERAVIT BRUTO	81,362.18
	APLICACIÓN DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,682,814.03
113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	507,753.66
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,175,060.37
	USOS DE FINANCIAMIENTO	89,939.09
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	89,939.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,592,874.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	225,008.59
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	225,008.59
213.83	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	2,812.17
	FLUJOS NETOS	2,812.17
	VARIACIONES NO PREPUESTARIAS	
111	DISPONIBILIDADES	-21,217.67
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,684,584.15
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	-34,376.87
	VARIACIONES NETAS	1,671,424.95
	DEFICIT BRUTO	81,362.18


GERENTE GENERAL
DIRECTOR/A FINANCIERO/A
TESORERA

emapar

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ENERO-DICIEMBRE

2023


EP-EMAPAR
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31-12-2023

Página 1 de 1

CODIGO	CONCEPTOS	presupuesto	ejecucion	DIFERENCIA
1	INGRESOS CORRIENTES	9,275,054.12	10,516,349.82	-1,241,295.70
11	IMPUESTOS	-	-	-
12	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	59,305.49	73,488.54	-14,183.05
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,063,339.97	10,225,938.82	-1,162,598.85
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	152,408.66	216,922.46	-64,513.80
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-
19	OTROS INGRESOS	-	-	-
5	GASTOS CORRIENTES	2,821,666.99	1,966,324.77	855,342.22
51	GASTOS EN PERSONAL	1,662,880.24	1,470,514.51	192,365.73
52	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	854,568.73	424,137.87	430,430.86
56	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	234,353.22	12,985.16	221,368.06
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,864.80	58,687.23	11,177.57
59	PREVISIONES PARA REASIGNACION	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	6,453,387.13	8,550,025.05	-2,096,637.92
2	INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	-	-	-
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	-	-	-
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-
6	GASTOS DE PRODUCCION	5,984,379.12	4,674,530.50	1,309,848.62
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2,933,256.10	2,855,869.29	77,386.81
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,032,387.62	1,809,672.72	1,222,714.90
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	18,735.40	8,988.49	9,746.91
7	GASTOS DE INVERSION	3,442,006.38	2,654,934.86	787,071.52
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-	-	-
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-	-	-
75	OBRAS PUBLICAS	1,278,653.84	491,582.32	787,071.52
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,163,352.54	2,163,352.54	-
8	GASTOS DE CAPITAL	840,721.14	139,130.10	701,591.04
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	840,721.14	139,130.10	701,591.04
87	INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-
88	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	-10,267,106.64	-7,468,595.46	-2,798,511.18
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,905,230.13	1,682,814.03	2,222,416.10
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	3,905,230.13	-	3,905,230.13
37	Saldos Disponibles	1,771,775.08	-	1,771,775.08
38	Cuentas por Cobrar	2,133,455.05	1,682,814.03	450,641.02
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	91,510.62	89,939.09	1,571.53
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-
97	PASIVO CIRCULANTE	91,510.62	89,939.09	1,571.53
99	OTROS PASIVOS	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	3,813,719.51	1,592,874.94	2,220,844.57
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	2,674,304.53	-2,674,304.53


Ing. Nelson Muñoz
GERENTE GENERAL


Ing. Juan Carlos Carrasco
DIRECTORA FINANCIERO/A


Ing. Jenny Urquiza
ANALISTA DE PRESUPUESTO

EP-EMAPAR

CUADRO PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

L 1/ de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
	INGRESOS CORRIENTES	10,142,605.68	-867,551.56	9,275,054.12	10,516,349.82	-1,241,295.70	9,299,051.12
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	92,362.76	-33,057.27	59,305.49	73,488.54	-14,183.05	70,323.28
1	Tasas Generales	92,362.76	-33,057.27	59,305.49	73,488.54	-14,183.05	70,323.28
1.07	Venta de Bases	3,900.31	-1,157.01	2,743.30	1,143.04	1,600.26	1,143.04
1.07.01.001	Venta de Bases	3,900.31	-1,157.01	2,743.30	1,143.04	1,600.26	1,143.04
1.99	Otras Tasas	88,462.45	-31,900.26	56,562.19	72,345.50	-15,783.31	69,180.24
1.99.01.001	Por mantenimiento e incorporacion predios nuevo catastro	49,513.58	-6,841.03	42,672.55	41,860.20	812.35	38,694.94
1.99.03.001	No Especificados	38,948.87	-25,059.23	13,889.64	30,485.30	-16,595.66	30,485.30
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,785,397.16	-722,057.19	9,063,339.97	10,225,938.82	-1,162,598.85	9,015,058.10
3	Ventas no Industriales	9,785,397.16	-722,057.19	9,063,339.97	10,225,938.82	-1,162,598.85	9,015,058.10
3.01	Agua Potable	5,839,283.09	-590,241.33	5,249,041.76	5,969,594.78	-720,553.02	5,246,935.45
3.01.01.001	Agua Potable Suministros	1,389,952.66	23,784.24	1,413,736.90	1,698,813.40	-285,076.50	1,489,146.05
3.01.01.002	Agua Potable Suministros (cargo variable)	3,926,325.12	-526,060.42	3,400,264.70	3,734,398.18	-334,133.48	3,299,568.28
3.01.02.001	Conexion y Reconexion de Agua Potable	357,131.98	-58,412.09	298,719.89	362,661.82	-63,941.93	315,845.23
3.01.03.001	Venta de Medidores	165,873.33	-29,553.06	136,320.27	173,721.38	-37,401.11	142,375.89
3.03	Alcantarillado	3,841,916.11	-152,553.20	3,689,362.91	4,093,681.36	-404,318.45	3,606,761.94
3.03.01.001	Alcantarillado Servicios	2,837,636.01	-499,176.19	2,338,459.82	2,828,746.31	-490,286.49	2,499,547.18
3.03.01.002	Alcantarillado Servicio (cargo fijo)	930,431.16	346,650.35	1,277,081.51	1,166,548.24	110,533.27	1,022,047.27
3.03.02.001	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	73,848.94	-27.36	73,821.58	98,386.81	-24,565.23	85,167.49
3.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	104,197.96	20,737.34	124,935.30	162,662.68	-37,727.38	161,360.71
3.99.01.001	Servicios Tecnicos y Administrativo	104,197.96	20,737.34	124,935.30	162,662.68	-37,727.38	161,360.71
	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	264,845.76	-112,437.10	152,408.66	216,922.46	-64,513.80	213,669.74
3	Intereses por Mora	262,890.63	-110,991.97	151,898.66	212,972.46	-61,073.80	212,794.74
3.99	Otros Intereses por Mora	262,890.63	-110,991.97	151,898.66	212,972.46	-61,073.80	212,794.74
3.99.01.001	Costos Emision Titulos de Credito en Computacion	641.15	892.45	1,533.60	1,627.19	-93.59	1,449.47
3.99.04.001	Interes por Mora	262,249.48	-111,884.42	150,365.06	211,345.27	-60,980.21	211,345.27
4	Multas	1,955.13	-1,445.13	510.00	3,950.00	-3,440.00	875.00
4.99	Otras Multas	1,955.13	-1,445.13	510.00	3,950.00	-3,440.00	875.00
4.99.01.001	Otras Multas	1,955.13	-1,445.13	510.00	3,950.00	-3,440.00	875.00
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5,700,856.06	-1,795,625.93	3,905,230.13	1,682,814.03	2,222,416.10	1,682,814.03
1	Saldos Disponibles	1,892,359.54	-120,584.46	1,771,775.08	0.00	1,771,775.08	0.00
1.02	De Fondos de Caja y Bancos	1,892,359.54	-120,584.46	1,771,775.08	0.00	1,771,775.08	0.00
1.02.01.001	De Fondos de Autogestión	1,892,359.54	-120,584.46	1,771,775.08	0.00	1,771,775.08	0.00
	Saldo de Caja Bancos	1,892,359.54	-120,584.46	1,771,775.08	0.00	1,771,775.08	0.00
1	Cuentas por Cobrar	3,808,496.52	-1,675,041.47	2,133,455.05	1,682,814.03	450,641.02	1,682,814.03
1.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	3,808,496.52	-1,675,041.47	2,133,455.05	1,682,814.03	450,641.02	1,682,814.03
1.01.001	De Cuentas por Cobrar	2,821,096.31	-1,348,760.84	1,472,335.47	1,175,060.37	297,275.10	1,175,060.37
1.01.01.001	Cuentas por cobrar servicios Cartera Vencida	2,821,096.31	-1,348,760.84	1,472,335.47	1,175,060.37	297,275.10	1,175,060.37

EP-EMAPAR

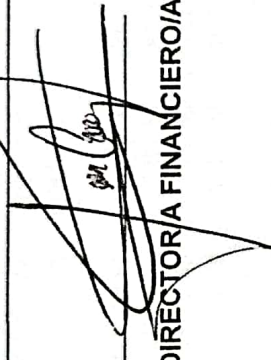
HOJA DE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

L 1/ de de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
1.07	ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES	821,923.40	-510,893.75	311,029.65	292,935.50	18,094.15	292,935.50
1.07.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores bienes y servicios	821,923.40	-510,893.75	311,029.65	292,935.50	18,094.15	292,935.50
1.08	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES OBRAS	165,476.81	184,613.12	350,089.93	214,818.16	135,271.77	214,818.16
1.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	165,476.81	184,613.12	350,089.93	214,818.16	135,271.77	214,818.16
TOTAL:		15,843,461.74	-2,863,777.49	13,180,284.25	12,199,163.85		10,981,865.15



GERENTE GENERAL



DIRECTOR/A FINANCIERO/A



ANALISTA DE PRESUPUESTO

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
5	GASTOS CORRIENTES	2,710,889.56	110,777.43	2,821,666.99	1,968,948.97	852,718.02	1,966,324.77	855,342.22	1,966,150.22
51	GASTOS EN PERSONAL	1,527,153.39	135,726.85	1,662,880.24	1,470,514.51	192,365.73	1,470,514.51	192,365.73	1,470,339.96
51.01	Remuneraciones Básicas	925,555.46	-58,559.30	866,996.16	835,857.62	31,138.54	835,857.62	31,138.54	835,857.62
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	878,590.99	-58,559.30	820,031.69	793,887.69	26,144.00	793,887.69	26,144.00	793,887.69
51.01.06	Salarios Unificados	46,964.47		46,964.47	41,969.93	4,994.54	41,969.93	4,994.54	41,969.93
51.02	Remuneraciones Complementarias	122,307.93	840.08	123,148.01	121,710.40	1,437.61	121,710.40	1,437.61	121,710.40
51.02.03	Decimotercer Sueldo	85,332.90	427.58	85,760.48	84,345.37	1,415.11	84,345.37	1,415.11	84,345.37
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	36,975.03	412.50	37,387.53	37,365.03	22.50	37,365.03	22.50	37,365.03
51.03	Remuneraciones Compensatorias	4,620.00	26,144.00	30,764.00	30,764.00		30,764.00		30,764.00
51.03.04	Compensación por Transporte	924.00		924.00	924.00		924.00		924.00
51.03.06	Refrigerio	3,696.00	26,144.00	29,840.00	29,840.00		29,840.00		29,840.00
51.04	Subsidios	7,409.15		7,409.15	7,409.15		7,409.15		7,409.15
51.04.08	Subsidio de Antiguiedad		7,409.15	7,409.15	7,409.15		7,409.15		7,409.15
51.04.99	Otros Subsidios	7,409.15	-7,409.15						
51.05	Remuneraciones Temporales	223,261.67	-112,859.16	110,402.51	96,701.81	13,700.70	96,701.81	13,700.70	96,701.81
51.05.07	Honorarios		11,000.00	11,000.00	1,414.00	9,586.00	1,414.00	9,586.00	1,414.00
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	143,349.67	-102,000.00	41,349.67	37,234.97	4,114.70	37,234.97	4,114.70	37,234.97
51.05.12	Subrogación	79,912.00	-21,859.16	58,052.84	58,052.84		58,052.84		58,052.84
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	185,337.36	49,026.08	234,363.44	199,929.56	34,433.88	199,929.56	34,433.88	199,755.01
51.06.01	Aporte Patronal	100,038.56	45,387.60	145,426.16	112,370.56	33,055.60	112,370.56	33,055.60	112,196.01
51.06.02	Fondo de Reserva	85,298.80	3,638.48	88,937.28	87,559.00	1,378.28	87,559.00	1,378.28	87,559.00
51.07	Indemnizaciones	58,661.82	231,135.15	289,796.97	178,141.97	111,655.00	178,141.97	111,655.00	178,141.97
51.07.03	Despido Intempestivo		161,107.29	161,107.29	77,815.30	83,291.99	77,815.30	83,291.99	77,815.30
51.07.04	Compensación por Desahucio		29,779.51	29,779.51	14,333.00	15,446.51	14,333.00	15,446.51	14,333.00
51.07.06	Por Jubilación	54,913.22	8,806.78	63,720.00	63,720.00		63,720.00		63,720.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	3,748.60	31,441.57	35,190.17	22,273.67	12,916.50	22,273.67	12,916.50	22,273.67
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,013,541.64	-158,972.91	854,568.73	424,446.87	430,121.86	424,137.87	430,430.86	424,137.87
53.01	Servicios Básicos	67,000.61	-20,401.65	46,598.96	35,751.17	10,847.79	35,751.17	10,847.79	35,751.17
53.01.04	Energía Eléctrica	25,366.98		25,366.98	25,366.98		25,366.98		25,366.98
53.01.05	Telecomunicaciones	41,600.00	-20,380.19	21,219.81	10,372.02	10,847.79	10,372.02	10,847.79	10,372.02
53.01.06	Servicio de Correo	33.63	-21.46	12.17	12.17		12.17		12.17
53.02	Servicios Generales	120,677.33	142,288.72	262,966.05	94,023.16	168,942.89	93,714.16	169,251.89	93,714.16
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	2,022.56	-1,769.74	252.82	252.82		252.82		252.82
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	5,126.00	-3,156.00	1,970.00	470.00	1,500.00	470.00	1,500.00	470.00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	44,846.39	-9,785.54	35,060.85	35,060.85		35,060.85		35,060.85
53.02.08	Servicio de Vigilancia	68,682.38	150,000.00	218,682.38	58,239.49	160,442.89	57,930.49	160,751.89	57,930.49
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	10,000.00		10,000.00	4,076.21	5,923.79	4,076.21	5,923.79	4,076.21

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00		10,000.00	4,076.21	5,923.79	4,076.21	5,923.79	4,076.21
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	145,767.87	-63,280.34	82,487.53	28,350.47	54,137.06	28,350.47	54,137.06	28,350.47
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	88,256.89	-78,256.89	10,000.00		10,000.00			
53.04.03	Mobiliarios	2,863.53	-2,863.53						
53.04.04	Maquinarias y Equipos	5,184.00	3,682.52	8,866.52	4,544.00	4,322.52	4,544.00	4,322.52	4,544.00
53.04.05	Vehículos	44,463.45	19,157.56	63,621.01	23,806.47	39,814.54	23,806.47	39,814.54	23,806.47
53.04.18	Mantenimiento de Areas verdes y Arreglo de vías Internas	5,000.00	-5,000.00						
53.05	Arrendamientos de Bienes	19,600.00	-144.00	19,456.00	19,200.00	256.00	19,200.00	256.00	19,200.00
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	19,600.00	-144.00	19,456.00	19,200.00	256.00	19,200.00	256.00	19,200.00
53.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	267,842.78	-166,673.25	101,169.53	64,383.83	36,785.70	64,383.83	36,785.70	64,383.83
53.06.01	Consultoría de Estudios e Insvestigaciones	174,662.73	-150,493.20	24,169.53	24,169.53		24,169.53		24,169.53
53.06.02	Servicio de Auditoría	25,900.05	-8,900.05	17,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	67,280.00	-7,280.00	60,000.00	32,214.30	27,785.70	32,214.30	27,785.70	32,214.30
53.07	Gastos en Informática	138,969.97	-49,157.21	89,812.76	53,292.20	36,520.56	53,292.20	36,520.56	53,292.20
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	55,440.66	-45,950.91	9,489.75	6,789.75	2,700.00	6,789.75	2,700.00	6,789.75
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informático	17,518.49	16,736.82	34,255.31	9,134.89	25,120.42	9,134.89	25,120.42	9,134.89
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	66,010.82	-19,943.12	46,067.70	37,367.56	8,700.14	37,367.56	8,700.14	37,367.56
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	239,619.29	1,210.77	240,830.06	125,369.83	115,460.23	125,369.83	115,460.23	125,369.83
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	76,966.22	1,136.85	84,103.07	76,693.45	7,409.62	76,693.45	7,409.62	76,693.45
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	17,778.97	-511.52	17,267.45	17,048.50	218.95	17,048.50	218.95	17,048.50
53.08.04	Materiales de Oficina	35,375.10	-26,387.70	8,987.40	2,761.94	6,225.46	2,761.94	6,225.46	2,761.94
53.08.05	Materiales de Aseo	7,217.39	-5,062.68	2,154.71	1,036.63	1,118.08	1,036.63	1,118.08	1,036.63
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpint	39,007.50	-8,909.35	30,098.15	228.21	29,869.94	228.21	29,869.94	228.21
53.08.13	Repuestos y Accesorios	63,274.11	34,945.17	98,219.28	27,601.10	70,618.18	27,601.10	70,618.18	27,601.10
53.14	Bienes Muebles no Depreciables	3,732.00	-3,732.00						
53.14.03	Mobiliarios	3,600.00	-3,600.00						
53.14.06	Herramientas	32.00	-32.00						
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	-100.00						
53.16	Fondos de Reposición	331.79	916.05	1,247.84		1,247.84		1,247.84	
53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	331.79	916.05	1,247.84		1,247.84		1,247.84	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100,329.73	134,023.49	234,353.22	15,300.36	219,052.86	12,985.16	221,368.06	12,985.16
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,114.58	-484.58	1,630.00	1,201.12	428.88	1,201.12	428.88	1,201.12
57.01.02	Tasas Generales	2,114.58	-484.58	1,630.00	1,201.12	428.88	1,201.12	428.88	1,201.12
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	98,215.15	134,508.07	232,723.22	14,099.24	218,623.98	11,784.04	220,939.18	11,784.04
57.02.01	Seguros	67,215.15	150,000.00	217,215.15	9,191.77	208,023.38	9,191.77	208,023.38	9,191.77
57.02.03	Comisiones Bancarias	6,000.00		6,000.00	811.19	5,188.81	792.99	5,207.01	792.99
57.02.06	Costas Judiciales	25,000.00	-15,491.93	9,508.07	4,096.28	5,411.79	1,799.28	7,708.79	1,799.28
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,864.80		69,864.80	58,687.23	11,177.57	58,687.23	11,177.57	58,687.23

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.,PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	69,864.80		69,864.80	58,687.23	11,177.57	58,687.23	11,177.57	58,687.23
58.01.02	A Entidades Decentralizadas y Autónomas	69,864.80		69,864.80	58,687.23	11,177.57	58,687.23	11,177.57	58,687.23
6	GASTOS DE PRODUCCION	6,238,424.17	-254,045.05	5,984,379.12	4,708,270.50	1,276,108.62	4,674,530.50	1,303,242.62	4,674,705.05
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2,747,582.95	185,673.15	2,933,256.10	2,855,869.29	77,386.81	2,855,869.29	77,386.81	2,855,043.84
61.01	Remuneraciones Básicas	1,595,590.12	349,033.18	1,944,623.30	1,883,321.80	61,301.50	1,883,321.80	61,301.50	1,823,496.35
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	972,978.97	-189,497.60	783,481.37	745,827.08	37,654.29	745,827.08	37,654.29	746,001.63
61.01.06	Salarios Unificados	622,611.15	538,530.78	1,161,141.93	1,137,494.72	23,647.21	1,137,494.72	23,647.21	1,137,494.72
61.02	Remuneraciones Complementarias	258,638.35	-29.71	258,608.64	249,097.35	9,511.29	249,097.35	9,511.29	249,097.35
61.02.03	Decimotercer Sueldo	164,831.31		164,831.31	160,073.93	4,757.38	160,073.93	4,757.38	160,073.93
61.02.04	Decimocuarto Sueldo	93,807.04	-29.71	93,777.33	89,023.42	4,753.91	89,023.42	4,753.91	89,023.42
61.03	Remuneraciones Compensatorias	59,400.00	39,051.00	98,451.00	97,919.00	532.00	97,919.00	532.00	97,919.00
61.03.04	Compensación por Transporte	11,880.00	5,979.00	17,859.00	17,327.50	531.50	17,327.50	531.50	17,327.50
61.03.06	Refrigerio	47,520.00	33,072.00	80,592.00	80,591.50	0.50	80,591.50	0.50	80,591.50
61.04	Subsidios	40,000.00		40,000.00	34,041.04	5,958.96	34,041.04	5,958.96	34,041.04
61.04.08	Subsidio de Antigüedad	40,000.00	40,000.00	40,000.00	34,041.04	5,958.96	34,041.04	5,958.96	34,041.04
61.04.99	Otros Subsidios	40,000.00	-40,000.00	40,000.00	34,041.04	5,958.96	34,041.04	5,958.96	34,041.04
61.05	Remuneraciones Temporales	419,853.78	-204,269.42	215,584.36	215,584.36		215,584.36		215,584.36
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	181,229.29	19,133.86	200,363.15	200,363.15		200,363.15		200,363.15
61.05.10	Servicios Personales por Contrato	238,624.49	-223,403.28	15,221.21	15,221.21		15,221.21		15,221.21
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	373,296.26	921.85	374,218.11	374,218.07	0.04	374,218.07	0.04	374,218.07
61.06.01	Aporte Patronal	209,065.60		209,065.60	209,065.60		209,065.60		209,065.60
61.06.02	Fondo de Reserva	164,230.66	921.85	165,152.51	165,152.47	0.04	165,152.47	0.04	165,152.47
61.07	Indemnizaciones	804.44	966.25	1,770.69	1,687.67	83.02	1,687.67	83.02	1,687.67
61.07.07	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación c	804.44	966.25	1,770.69	1,687.67	83.02	1,687.67	83.02	1,687.67
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,473,260.54	-440,872.92	3,032,387.62	1,843,412.72	1,188,974.90	1,809,672.72	1,222,714.90	1,809,672.72
63.01	Servicios Básicos	457,115.10	-22,488.72	434,626.38	395,648.22	38,978.16	395,648.22	38,978.16	395,648.22
63.01.04	Energía Eléctrica	454,633.02	-22,388.74	432,244.28	394,445.84	37,798.44	394,445.84	37,798.44	394,445.84
63.01.05	Telecomunicaciones	2,482.08	-99.98	2,382.10	1,202.38	1,179.72	1,202.38	1,179.72	1,202.38
63.02	Servicios Generales	264,299.60	-90,933.95	173,365.65	164,982.95	8,382.70	164,982.95	8,382.70	164,982.95
63.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,001.94	-792.10	209.84	209.84		209.84		209.84
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	92,728.49	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63.02.07	Difusión, Información y Publicidad	170,569.17	-87,205.71	5,522.78	5,522.78		5,522.78		5,522.78
63.02.08	Servicio de Vigilancia	1,038,745.91	-4,936.14	165,633.03	159,250.33	6,382.70	159,250.33	6,382.70	159,250.33
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	50,000.00	-123,833.78	914,912.13	515,447.48	399,464.65	515,447.48	399,464.65	515,447.48
63.04.02	Edificios, Locales y Residencias	50,000.00	-50,000.00						
63.04.03	Mobiliarios	490.87	-490.87						
63.04.04	Maquinarias y Equipos	664,546.16	-69,459.25	595,086.91	319,729.61	275,357.30	319,729.61	275,357.30	319,729.61
63.04.05	Vehículos	85,060.12	4,610.03	89,670.15	43,285.27	46,384.88	43,285.27	46,384.88	43,285.27

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

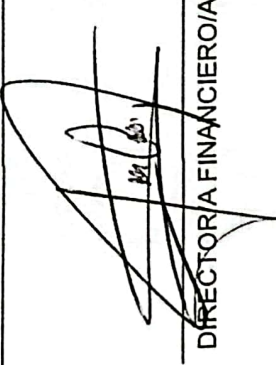
CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
63.04.17	Infraestructura	238,648.76	-8,493.69	230,155.07	152,432.60	77,722.47	152,432.60	77,722.47	152,432.60
63.05	Arrendamientos de Bienes	22,372.00	-1,830.00	20,542.00	6,000.00	14,542.00	6,000.00	14,542.00	6,000.00
63.05.02	Edificios Locales y Residencias	4,544.00		4,544.00		4,544.00		4,544.00	
63.05.04	Maquinarias y Equipos	17,828.00	-1,830.00	15,998.00	6,000.00	9,998.00	6,000.00	9,998.00	6,000.00
63.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	757,648.19	-332,317.86	425,330.33	258,692.82	166,637.51	258,692.82	166,637.51	258,692.82
63.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	731,303.86	-336,070.23	395,233.63	258,692.82	136,540.81	258,692.82	136,540.81	258,692.82
63.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	26,344.33	3,752.37	30,096.70		30,096.70		30,096.70	
63.07	Gastos en Informática	36,961.32	-9,298.97	27,662.35	13,969.38	13,692.97	13,969.38	13,692.97	13,969.38
63.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informático	30,961.32	-3,298.97	27,662.35	13,969.38	13,692.97	13,969.38	13,692.97	13,969.38
63.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inform	6,000.00	-6,000.00						
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	896,118.42	139,830.36	1,035,948.78	488,671.87	547,276.91	454,931.87	581,016.91	454,931.87
63.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	82,207.57		82,207.57	80,579.83	1,627.74	80,579.83	1,627.74	80,579.83
63.08.03	Combustibles y Lubricantes	56,829.34		56,829.34	44,371.92	12,457.42	44,371.92	12,457.42	44,371.92
63.08.04	Materiales de Oficina	2,496.92	-464.40	2,032.52	910.96	1,121.56	910.96	1,121.56	910.96
63.08.05	Materiales de Aseo	1,963.18	171.80	2,134.98	1,948.20	186.78	1,948.20	186.78	1,948.20
63.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpint	713,325.51	140,122.96	853,448.47	334,296.02	519,152.45	300,556.02	552,892.45	300,556.02
63.08.13	Repuestos y Accesorios	39,295.90		39,295.90	26,564.94	12,730.96	26,564.94	12,730.96	26,564.94
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	17,580.68	1,154.72	18,735.40	8,988.49	9,746.91	8,988.49	9,746.91	8,988.49
67.01	Impuestos Tasas y Contribuciones	9,063.84	1,154.72	10,218.56	8,701.13	1,517.43	8,701.13	1,517.43	8,701.13
67.01.02	Tasas Generales	9,063.84	1,154.72	10,218.56	8,701.13	1,517.43	8,701.13	1,517.43	8,701.13
67.02	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	8,516.84		8,516.84	287.36	8,229.48	287.36	8,229.48	287.36
67.02.01	Seguros	8,516.84		8,516.84	287.36	8,229.48	287.36	8,229.48	287.36
7	GASTOS DE INVERSION	5,052,510.03	-1,610,503.65	3,442,006.38	2,654,934.86	787,071.52	2,654,934.86	787,071.52	2,654,934.86
75	OBRAS PUBLICAS	2,552,510.03	-1,273,856.19	1,278,653.84	491,582.32	787,071.52	491,582.32	787,071.52	491,582.32
75.01	Obras de Infraestructura	2,552,510.03	-1,273,856.19	1,278,653.84	491,582.32	787,071.52	491,582.32	787,071.52	491,582.32
75.01.01	De Agua Potable	271,572.51	-177,032.69	94,539.82	94,534.82	5.00	94,534.82	5.00	94,534.82
75.01.03	De Alcantarillado	2,246,592.31	-1,099,610.35	1,146,981.96	397,047.50	749,934.46	397,047.50	749,934.46	397,047.50
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	34,345.21	2,786.85	37,132.06		37,132.06		37,132.06	
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,500,000.00	-336,647.46	2,163,352.54	2,163,352.54		2,163,352.54		2,163,352.54
78.01	Transferencias para Inversión al Sector Público	2,500,000.00	-336,647.46	2,163,352.54	2,163,352.54		2,163,352.54		2,163,352.54
78.01.02	A Entidades Decentralizadas y Autónomas	2,500,000.00	-336,647.46	2,163,352.54	2,163,352.54		2,163,352.54		2,163,352.54
8	GASTOS DE CAPITAL	1,577,883.50	-737,162.36	840,721.14	139,130.10	701,591.04	139,130.10	701,591.04	139,130.10
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,577,883.50	-737,162.36	840,721.14	139,130.10	701,591.04	139,130.10	701,591.04	139,130.10
84.01	Bienes Muebles	1,527,883.50	-699,104.04	828,779.46	139,130.10	689,649.36	139,130.10	689,649.36	139,130.10
84.01.03	Mobiliarios	66,785.58	-66,785.58						
84.01.04	Maquinarias y Equipos	734,222.16	-602,722.16	131,500.00	1,999.98	129,500.02	1,999.98	129,500.02	1,999.98
84.01.05	Vehículos	652,300.76	19,446.14	671,746.90	114,982.14	556,764.76	114,982.14	556,764.76	114,982.14
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	74,575.00	-49,042.44	25,532.56	22,147.98	3,384.58	22,147.98	3,384.58	22,147.98

EP-EMAPAR
CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA
DEL 1/ de de 23 AL 31 de Diciembre de 2023

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
84.02	Bienes Inmuebles	30,000.00	-30,000.00						
84.02.01	Terrenos	30,000.00	-30,000.00						
84.04	Intangibles	20,000.00	-8,058.32	11,941.68		11,941.68		11,941.68	
84.04.02	Licencias Computacionales	20,000.00	-8,058.32	11,941.68		11,941.68		11,941.68	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	263,754.48	-172,243.86	91,510.62	89,939.09	1,571.53	89,939.09	1,571.53	89,939.09
97	PASIVO CIRCULANTE	263,754.48	-172,243.86	91,510.62	89,939.09	1,571.53	89,939.09	1,571.53	89,939.09
97.01	Deuda Flotante	263,754.48	-172,243.86	91,510.62	89,939.09	1,571.53	89,939.09	1,571.53	89,939.09
97.01.01	De Cuentas por Pagar	263,754.48	-172,243.86	91,510.62	89,939.09	1,571.53	89,939.09	1,571.53	89,939.09
TOTAL: 160		15,843,461.74	-2,663,177.49	13,180,284.25	9,561,223.52	9,524,859.32	9,524,859.32	9,524,859.32	9,524,859.32



GERENTE GENERAL



DIRECTOR/A FINANCIERO/A



ANALISTA DE PRESUPUESTO