

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.08.01	Servicios De Instalacion Aa . Pp.	12,389.93	12,389.93	0.00
1.3.01.08.02	Servicios De Instalacion De Alcantarillado	9,623.28	102.71	9,520.57
1.3.01.11.01	Derecho De Abastecimiento De Agua Potable	3,458.46	3,458.46	0.00
1.3.01.11.03	Derecho De Abastecimiento De Alcantarillado	3,669.82	2,575.39	1,094.43
1.3.01.15.01	Ingresos Fiscalizacion De Obras Sanitarias	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.01.20.01	Conexion Y Reco . Serv. Alcantarillado Y Canalizacion	79.50	79.50	0.00
1.3.01.21.01	Conexion Y Recon . Serv.De Agua Potable	12,345.50	12,345.50	0.00
1.3.01.99.01	Especies Fiscales	1,714.85	1,340.00	374.85
1.3.01.99.02	Ingresos Aprobacion De Planos	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.01.99.03	Examanes De Laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	25,389.82	0.00	25,389.82
1.4.02.99.01	Instalacion De Medidores De Aa . Pp.	13,970.26	13,970.26	0.00
1.4.02.99.02	De Protectores Para Medidores	9,600.14	9,600.14	0.00
1.4.02.99.03	Varios Materiales Instalacion Agua Potable	7,539.61	7,539.61	0.00
1.4.02.99.04	Varios Materiales Instalacion Alcantarillado	90,669.11	21,815.45	68,853.66
1.4.03.01.01	Agua Potable La Troncal	558,568.62	637,411.45	-78,842.83
1.4.03.01.02	Agua Potable Manuel De J . Calle	35,587.19	38,605.95	-3,018.76
1.4.03.03	Alcantarillado	138,891.46	165,700.56	-26,809.10
1.4.03.99.01	Gastos Administrativos	111,260.89	117,539.49	-6,278.60
1.4.03.99.02	Mano De Obra Servicios Agua Potable	25,632.67	25,632.67	0.00
1.4.03.99.03	Alquiler De Maquinaria	333.56	1.56	332.00
1.4.03.99.04	Mano De Obra Servicio Alcantarillado Sanitario	17,071.30	14,934.06	2,137.24
1.4.03.99.05	Mantenimiento Pozos Septicos Y Alcantarillados	11,200.00	0.00	11,200.00
1.7.01.02	Intereses Y Comisiones De Títulos - Valores	5,000.00	0.00	5,000.00
1.7.03.99	Otros Intereses Por Mora	47,932.18	34,480.85	13,451.33
1.7.04.99.01	Otras Multas Consumo Aa . Pp.	2,961.74	1,284.39	1,677.35
1.7.04.99.02	Otras Multas Empleados Y Trabajadores	5,000.00	0.00	5,000.00
1.7.04.99.03	Multas Por Consumo De Aa . Ss.	2,000.00	0.00	2,000.00
1.9.02.99	Otras Indemnizaciones Y Valores No Reclamados	1,480.98	0.00	1,480.98
1.9.04.01	Comisiones	400.00	0.00	400.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	213,144.66	191,337.21	21,807.45
5.1.01.06	Salarios Unificados	1.00	0.00	1.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,865.25	16,222.58	1,642.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,225.00	6,615.92	609.08
5.1.04.08	Subsidio Por Tiempo De Servicio	250.00	162.72	87.28
5.1.05.07	Honorarios	1.00	0.00	1.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	917.34	204.57	712.77
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	5,000.00	4,283.34	716.66

14/04/2023

8:47:32

Ruc No :  
0360027350001

Dirección :  
HOMERO MONTERO ENTRE ALFONSO ANDARDE Y

Teléfono :  
072423063

Ciudad  
LA TRONCAL, CAB CANTONAL

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.05.13	Encargos	1,500.00	359.59	1,140.41
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,019.88	22,841.65	2,178.23
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17,869.10	12,409.58	5,459.52
5.1.07.02	Supresión de Puesto	1.00	0.00	1.00
5.1.07.06	Beneficio por Jubilacion	1.00	0.00	1.00
5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	9,444.00	2,508.42	6,935.58
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	14,160.00	0.00	14,160.00
5.1.07.10	Por Compra de Renuncia	1.00	0.00	1.00
5.3.01.01	Agua Potable	300.00	15.09	284.91
5.3.01.04	Energía Eléctrica	6,000.00	3,465.49	2,534.51
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3,000.00	2,995.76	4.24
5.3.01.06	Servicio de Correo	199.00	12.10	186.90
5.3.02.04	Edición ,Impresión ,Reproducción ,Publicaciones ,Suscripcion	5,388.00	4,125.50	1,262.50
5.3.02.07	Difusión , Información Y Vigilancia	3,200.00	2,840.43	359.57
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	1.00	0.00	1.00
5.3.02.18	Servicios De Publicidad Y Propaganda En Medios De	0.00	0.00	0.00
5.3.02.19	Servicios De Publicidad Y Propaganda Usando Otros	0.00	0.00	0.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentacion	950.00	882.00	68.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,200.00	861.27	338.73
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,600.00	80.00	1,520.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	2,000.00	0.00	2,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalacion , Mantenimiento Y Reparacion )	500.00	0.00	500.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias , Parqueaderos , Casilleros	17,000.00	12,150.00	4,850.00
5.3.06.01	Consultoría , Asesoría e Investigación Especializada	12,000.00	0.00	12,000.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	10,000.00	1,350.00	8,650.00
5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	800.00	0.00	800.00
5.3.07.01	Desarrollo , Actualizacion , Asistencia Tecnica Y Soporte De	1,000.00	20.16	979.84
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	6,300.00	370.00	5,930.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1,300.00	95.00	1,205.00
5.3.08.02	Vestuario , Lencería , Prendas de Protección y Accesorios	6,029.00	2,423.39	3,605.61
5.3.08.04	Materiales de Oficina	4,500.00	3,945.81	554.19
5.3.08.05	Materiales de Aseo	524.00	126.94	397.06
5.3.08.07	Materiales de Impresión , Fotografía , Reproducción y	800.00	418.00	382.00
5.3.08.11	Insumos , Materiales y Suministros Para La Construcción ,	801.00	288.50	512.50
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	4,000.00	2,191.76	1,808.24
5.7.02.01	Seguros	2,500.00	625.75	1,874.25
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	115.60	184.40

14/04/2023

8:48:25

Ruc No :  
0360027350001

Dirección :  
HOMERO MONTERO ENTRE ALFONSO ANDARDE Y

Teléfono :  
072423063

Ciudad  
LA TRONCAL , CAB CANTONAL

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta: 31/12/2022

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.7.03.01	Dietas	9,744.00	1,138.38	8,605.62
5.8.01.06.01	Contraloria General Del Estado	9,500.00	9,499.99	0.01
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>730,934.44</b>	<b>813,825.43</b>	<b>-82,890.99</b>
2.8.01.01.01	Del Presupuesto General Del Estado	377,885.16	71,492.64	306,392.52
2.8.01.04	De Entidades De Gobiernos Autonomos Descentralizados	48,321.67	0.00	48,321.67
2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	4.00	0.00	4.00
2.8.10.04	Del Presupuesto General De Estado A Empresas Publicas	3.00	0.00	3.00
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	218,769.88	198,456.83	20,313.05
6.1.01.06	Salarios Unificados	6,211.00	3,877.00	2,334.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,441.24	17,873.84	567.40
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,200.00	9,101.10	1,098.90
6.1.03.04	Compensación por Transporte	600.00	600.00	0.00
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,800.00	663.00	1,137.00
6.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,900.00	2,727.12	172.88
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00	14,633.61	366.39
6.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1.00	0.00	1.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	26,282.43	25,397.59	884.84
6.1.06.02	Fondo de Reserva	18,354.90	16,107.34	2,247.56
6.1.07.02	Supresión de Puesto	1.00	0.00	1.00
6.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00
6.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	1.00	0.00	1.00
6.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion	4,377.17	917.37	3,459.80
6.1.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.00	0.00	1.00
6.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	58,000.00	44,604.04	13,395.96
6.1.07.10	Por Compra de Renuncia	1.00	0.00	1.00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	7,500.00	1,685.32	5,814.68
6.3.01.05	Telecomunicaciones	2,500.00	1,964.68	535.32
6.3.02.35	Servicio De Alimentacion	15,000.00	13,657.00	1,343.00
6.3.04.03	Mobiliario (Instalacion , Mantenimiento Y Reparacion )	500.00	70.00	430.00
6.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento Y Reparacion )	1.00	0.00	1.00
6.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparacion )	5,600.00	236.00	5,364.00
6.3.04.06	Herramientas (Mantenimiento Y Reparacion )	500.00	0.00	500.00
6.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros	500.00	500.00	0.00
6.3.06.03	Servicios de Capacitación	4,245.00	825.00	3,420.00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	7,000.00	0.00	7,000.00
6.3.08.01	Alimentos y Bebidas	800.00	337.51	462.49
6.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios	5,394.00	2,625.32	2,768.68
6.3.08.03	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	6,720.00	1,469.56	5,250.44

14/04/2023

8:48:25

Ruc No :  
0380027350001

Dirección :  
HOMERO MONTERO ENTRE ALFONSO ANDARDE Y

Teléfono :  
072423063

Ciudad  
LA TRONCAL, CAB CANTONAL

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00
6.3.08.05	Materiales de Aseo	325.00	270.59	54.41
6.3.08.09	Medicamentos	300.00	86.70	213.30
6.3.08.10	Dispositivos Medicos Para Laboratorio Clinico Y Patologia	1.00	0.00	1.00
6.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La Construcción,	2,544.04	1,866.49	677.55
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3,920.00	920.74	2,999.26
6.3.10.02.04	Policloruro De Aluminio	0.00	0.00	0.00
6.3.10.05.01	Sulfato De Aluminio	4,683.28	4,272.00	411.28
6.3.10.05.02	Hipoclorito De Calcio	10,862.08	10,304.35	557.73
6.3.10.05.03	Cloro Gas	21,050.40	19,124.05	1,926.35
6.3.10.05.04	Policloruro De Aluminio	40,762.00	38,632.80	2,129.20
6.3.10.05.05	Otros Quimicos E Industriales Potabilizacion Agua	3,368.72	2,010.00	1,378.72
6.3.10.05.06	Otros Materiales De Potabilización .- Manuel De J. Calle(Hip	2,506.32	1,570.80	935.52
6.3.10.05.07	Productos Quimicos Hip Calcio - Cal( Lagunas)	2,708.40	1,872.75	835.65
6.3.10.06.01	Industriales (Materiales Y Reactivos)	6,000.00	0.00	6,000.00
6.3.14.06	Herramientas y Equipos menores	1,000.00	0.00	1,000.00
6.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	5,448.00	498.22	4,949.78
6.7.02.01	Seguros	3,500.00	2,696.82	803.18
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	183,222.68	167,009.25	16,213.43
7.1.01.06	Salarios Unificados	33,312.20	27,842.51	5,469.69
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,444.99	16,387.17	2,057.82
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14,875.00	10,854.07	4,020.93
7.1.03.04	Compensación por Transporte	300.00	15.00	285.00
7.1.03.06	Alimentacion	12,000.00	0.00	12,000.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,200.00	756.50	443.50
7.1.04.08	Subsidios Por tiempo de servicio	1,700.00	1,628.59	71.41
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00	12,807.23	2,192.77
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	26,225.00	24,587.85	1,637.15
7.1.06.02	Fondo de Reserva	18,604.21	12,552.41	6,051.80
7.1.07.02	Supresión de Puesto	1.00	0.00	1.00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	1.00	0.00	1.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion	9,200.00	3,950.81	5,249.19
7.1.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.00	0.00	1.00
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	1.00	0.00	1.00
7.1.07.10	Por Compra de Renuncia	1.00	0.00	1.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	26,000.00	12,944.01	13,055.99

14/04/2023

8:48:25

Ruc No :  
0360027350001

Dirección :  
HOMERO MONTERO ENTRE ALFONSO ANDARDE Y

Teléfono :  
072423063

Ciudad  
LA TRONCAL, CAB CANTONAL

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.02.35	Servicio De Alimentacion	10,500.00	9,786.00	714.00
7.3.04.01	Terrenos (Mantenimiento)	1,000.00	732.00	268.00
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	2,000.00	0.00	2,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento Y	4,480.00	4,085.00	395.00
7.3.04.05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación )	28,000.00	0.00	28,000.00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	1.00	0.00	1.00
7.3.05.05	Vehiculos (Arrendamiento)	1.00	0.00	1.00
7.3.05.06	Herramientas (Arrendamiento)	1.00	0.00	1.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	59,371.00	26,216.69	33,154.31
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios	5,394.00	3,237.01	2,156.99
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	33,600.00	20,840.56	12,759.44
7.3.08.04	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	358.00	20.56	337.44
7.3.08.10	Dispositivos Medicos Para Laboratorio Clínico Y Patologia	1.00	0.00	1.00
7.3.08.11.01	Materiales Reparacion, Mantenimiento Redes Agua Potable	74,891.37	17,183.19	57,708.18
7.3.08.11.02	Materiales De Construccion, Electricos Y Plomeria	20,100.00	19,612.08	487.92
7.3.08.11.03	Materiales, Reparacion, Mantenimiento Redes AA. SS.	103,183.64	24,450.00	78,733.64
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	8,960.00	8,317.26	642.74
7.3.08.13.02	Respuesto Y Accesorios - Maquina Retroexcavadora	13,800.00	10,706.06	3,093.94
7.3.14.06	Herramientas y equipos menores	680.00	0.00	680.00
7.5.01.01.01	Implementacion Planta De Tratamiento	1.00	0.00	1.00
7.5.01.01.02	Convenio La Puntilla Obras Junta Administradoras Aa .Pp.	1.00	0.00	1.00
7.5.01.01.03	Captacion Tigsay - Consultoria	1.00	0.00	1.00
7.5.01.01.04	Materiales Y Suministros Instalacion Medidores Aa .Pp.	189,234.34	68,000.00	121,234.34
7.5.01.01.32	Construccion Pozo Profundo De Aguas	1.00	0.00	1.00
7.5.01.01.36	Repotenciacion De La Planta De Tratamiento	12,000.00	0.00	12,000.00
7.5.01.01.69	Mantenimiento De La Redes De Aapp - Manuel J. Calle	57,000.00	11,678.33	45,321.67
7.5.01.01.70	Obras Proteccion Linea Aduccion Aguas Crudas Planta	15,600.00	0.00	15,600.00
7.5.01.01.71	Obras de Agua Potable (previa aprobacion presupuestaria )	6,301.00	0.00	6,301.00
7.5.01.03.02	Obras De Alcantarillado Por Mejoras	25,389.82	0.00	25,389.82
7.5.01.03.11	Obras Alcantarillado En General La Troncal	1.00	0.00	1.00
7.5.01.03.12	Obras de Alcantarillado (previa aprobacion presupuestaria )	1.00	0.00	1.00
7.5.01.03.68	Mantenimiento Alcantarillado Manuel De J . Calle	41,727.15	0.00	41,727.15
7.7.02.01	Seguros	7,000.00	3,484.24	3,515.76
8.4.01.03	Mobiliarios (De Larga Duracion)	4,000.00	1,165.85	2,834.15
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duracion)	52,270.00	7,846.72	44,623.28
8.4.01.05	Vehículos	39,000.00	0.00	39,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21,455.96	8,755.22	12,700.74

14/04/2023

8:48:25

Ruc No :  
0360027350001

Dirección :  
HOMERO MONTERO ENTRE ALFONSO ANDARDE Y

Teléfono :  
072423063

Ciudad  
LA TRONCAL, CAB CANTONAL

# EMAPAT EP

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 02/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION</b>	<b>-1,318,184.39</b>	<b>-908,215.07</b>	<b>-409,969.32</b>
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	218,317.02	0.00	218,317.02
3.7.01.99	Otros Saldos	993.47	0.00	993.47
3.8.01.01.01	Agua Potable Cartera Vencida	437,223.88	213,041.51	224,182.37
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	69,284.42	69,265.80	18.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	<b>587,249.95</b>	<b>143,775.71</b>	<b>443,474.24</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>49,386.07</b>	<b>-49,386.07</b>

TOTAL INGRESOS  
TOTAL GASTOS  
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

2,239,518.87	1,405,342.08	834,176.79
2,239,518.87	1,355,956.01	883,562.86
0.00	49,386.07	-49,386.07

MÁXIMA AUTORIDAD EMAPAT - EP DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
GERENCIA GENERAL JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

