EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			1,981.48		1,981.48		1,981.48	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			34.36		34.36		34.36	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES			550.00		550.00		550.00	
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			8.40		8.40		8.40	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y S			4,500.00		4,500.00		4,500.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM			901.29		901.29		901.29	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			988.16		988.16		988.16	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			11,145.50		11,145.50		11,145.50	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,469.52		1,469.52		1,469.52	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC			190.58		190.58		190.58	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			407.97		407.97		407.97	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			240.00		240.00		240.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERI			3,343.87		3,343.87		3,343.87	
6.3.5.04.01	SEGUROS			24,151.90		24,151.90		24,151.90	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			142.69		142.69		142.69	
6.3.6.01.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			5,609.68		5,609.68		5,609.68	
6.3.8.03.01	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES			64,426.63		64,426.63		64,426.63	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			73,476.38		73,476.38		73,476.38	
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			845.41		845.41		845.41	
6.3.9.56.02	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			2,964.43		2,964.43		2,964.43	
	Total=>	17,137,922.83	17,137,922.83	13,360,463.18	13,360,463.18	30,498,386.01	30,498,386.01	20,080,759.60	20,080,759.60

GERENTE GENERAL
Ing. Ruben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO				146,808.03		146,808.03		146,808.03
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,750.50		6,750.50		6,750.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				24,836.07		24,836.07		24,836.07
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				1,278.17		1,278.17		1,278.17
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				3,605.17		3,605.17		3,605.17
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				200,917.09		200,917.09		200,917.09
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA				1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICC			166,737.93		166,737.93		166,737.93	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			250,554.50		250,554.50		250,554.50	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			269,717.02		269,717.02		269,717.02	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			28,018.62		28,018.62		28,018.62	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			12,544.23		12,544.23		12,544.23	
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			224.50		224.50		224.50	
6.3.3.03.06	ALIMENTACIÓN			1,796.00		1,796.00		1,796.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			102.00		102.00		102.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			127.64		127.64		127.64	
6.3.3.04.09	BENEFICIOS SOCIALES			96.00		96.00		96.00	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			482.33		482.33		482.33	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			8,055.98		8,055.98		8,055.98	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			31,428.99		31,428.99		31,428.99	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			18,211.28		18,211.28		18,211.28	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,539.40		4,539.40		4,539.40	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			754.23		754.23		754.23	
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,848.84		1,848.84		1,848.84	

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.81.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA			0.32	0.32	0.32	0.32		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68		0.00
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			765,820.86	765,951.29	765,820.86	765,951.29		130.43
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			130,558.47	130,558.26	130,558.47	130,558.26	0.21	
2.1.3.63.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			1,761.13	1,968.18	1,761.13	1,968.18		207.05
2.1.3.63.81.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA			106.89	106.89	106.89	106.89		0.00
2.1.3.67.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			3,502.98	3,502.98	3,502.98	3,502.98		0.00
2.1.3.67.81.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA			6.05	6.05	6.05	6.05		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			382,390.52	382,390.52	382,390.52	382,390.52		0.00
2.1.3.73.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			6,965.00	7,923.37	6,965.00	7,923.37		958.37
2.1.3.73.81.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA			852.23	852.23	852.23	852.23		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			26,916.91	26,916.91	26,916.91	26,916.91		0.00
2.1.3.75.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			440.83	440.83	440.83	440.83		0.00
2.1.3.81.02.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,444.91	1,444.91	1,444.91	1,444.91		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				11,901.72		11,901.72		11,901.72
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			61,081.25	68,649.05	61,081.25	68,649.05		7,567.80
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			32,421.15	32,421.15	32,421.15	32,421.15		0.00
2.1.3.84.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			452.58	456.35	452.58	456.35		3.77
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80		0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		115,290.27	16,392.80		16,392.80	115,290.27		98,897.47
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS		1,674,943.01		1,628.74		1,676,571.75		1,676,571.75
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		5,240,709.11				5,240,709.11		5,240,709.11
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AG				66,017.82		66,017.82		66,017.82
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE				816,328.77		816,328.77		816,328.77

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.35.04.	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,095.00		25,095.00		25,095.00	
1.5.1.38.01.	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,215.38		1,215.38		1,215.38	
1.5.1.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	869.10		13.94	174.25	883.04	174.25	708.79	
1.5.1.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.55		19,722.22	19,722.22	19,752.77	19,722.22	30.55	
1.5.1.38.06.	HERRAMIENTAS	6,017.11			1,385.71	6,017.11	1,385.71	4,631.40	
1.5.1.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC			2,238.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00		0.00
1.5.1.38.09.	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,064.07	2,064.07	2,064.07	2,064.07		0.00
1.5.1.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMEI	456,478.54		77,513.21	168,732.16	533,991.75	168,732.16	365,259.59	
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,585.01		12,668.00	12,918.48	20,253.01	12,918.48	7,334.53	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,493.67		2,493.67		2,493.67	
1.5.1.51.01.	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE			27,357.74		27,357.74		27,357.74	
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS	4,034,205.09				4,034,205.09		4,034,205.09	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		3,670,313.89		217,491.30		3,887,805.19		3,887,805.19
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGF	40,518.41				40,518.41		40,518.41	
1.5.2.98.01.	(-)PASIVOSAPLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		35,046.33				35,046.33		35,046.33
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		199,433.14	623,984.76	556,375.46	623,984.76	755,808.60		131,823.84
2.1.2.03.02.	DEVOLUCIONES SPI			9,280.28	9,280.28	9,280.28	9,280.28		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			374,538.39	374,538.39	374,538.39	374,538.39		0.00
2.1.3.51.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			805.60	805.60	805.60	805.60		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			24,654.54	24,654.54	24,654.54	24,654.54		0.00
2.1.3.53.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			187.46	244.84	187.46	244.84		57.38
2.1.3.53.81.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA			136.79	136.79	136.79	136.79		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			27,497.34	27,497.34	27,497.34	27,497.34		0.00
2.1.3.57.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE			71.55	140.80	71.55	140.80		69.25

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.03.99.	OTROS BIENES INMUEBLES	440,800.00				440,800.00		440,800.00	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS		28,964.52		2,552.61		31,517.13		31,517.13
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU		488,247.87		45,793.05		534,040.92		534,040.92
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		146,404.98		2,225.34		148,630.32		148,630.32
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,130.45		800.56		5,931.01		5,931.01
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		137,981.19		20,305.16		158,286.35		158,286.35
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTO		7,374.61		1,499.67		8,874.28		8,874.28
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO				1,053.05		1,053.05		1,053.05
1.4.1.99.17.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y OI		926.30	994.55	68.25	994.55	994.55		0.00
1.4.1.99.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMU		425,800.00		105.03		425,905.03		425,905.03
1.4.2.01.03.	MOBILIARIOS	7,034.00				7,034.00		7,034.00	
1.4.2.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,039.12		5,080.00		179,119.12		179,119.12	
1.4.2.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,007.26				2,007.26		2,007.26	
1.4.2.03.99.	OTROS BIENES INMUEBLES	5,642,146.50				5,642,146.50		5,642,146.50	
1.4.2.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS		1,976.40		570.58		2,546.98		2,546.98
1.4.2.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU		65,701.11		12,454.56		78,155.67		78,155.67
1.4.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				12.36		12.36		12.36
1.4.2.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		1,714.23				1,714.23		1,714.23
1.4.2.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTO				50.40		50.40		50.40
1.4.2.99.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMU		4,891,965.42		33,785.37		4,925,750.79		4,925,750.79
1.5.1.32.04.	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES S			2,238.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00		0.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			27,001.51		27,001.51		27,001.51	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS			18,265.73		18,265.73		18,265.73	
1.5.1.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			6,588.44		6,588.44		6,588.44	

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP.
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.3.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,302.63		4,302.63		4,302.63	
1.3.3.31.05.	TELECOMUNICACIONES			997.95		997.95		997.95	
1.3.3.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLE			4,008.97		4,008.97		4,008.97	
1.3.3.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,675.20		7,675.20		7,675.20	
1.3.3.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			3,600.00		3,600.00		3,600.00	
1.3.3.36.09.	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORAT			5,543.18		5,543.18		5,543.18	
1.3.3.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM			13.39		13.39		13.39	
1.3.3.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			31,563.10	31,563.10	31,563.10	31,563.10		0.00
1.3.3.38.05.	MATERIALES DE ASEO			7,295.48	7,295.48	7,295.48	7,295.48		0.00
1.3.3.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMER			7,744.65	6,358.26	7,744.65	6,358.26	1,386.39	
1.3.3.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y			74,355.28	74,355.28	74,355.28	74,355.28		0.00
1.3.3.40.01.	SEGUROS			3,509.03		3,509.03		3,509.03	
1.3.3.45.06.	HERRAMIENTAS			167.00		167.00		167.00	
1.3.3.91.01.	DEPRECIACIÓN BIENES DE PRODUCCIÓN	804,972.59		46,873.31		851,845.90		851,845.90	
1.3.3.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	967,227.79		119,572.12	65,176.32	1,086,799.91	65,176.32	1,021,623.59	
1.3.3.93.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			65,115.78	64,366.09	65,115.78	64,366.09	749.69	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	53,994.72				53,994.72		53,994.72	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,869.17		21,871.50		873,740.67		873,740.67	
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	179,705.93				179,705.93		179,705.93	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	10,408.49		4,820.00		15,228.49		15,228.49	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	207,368.29		1,106.00		208,474.29		208,474.29	
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	20,285.56				20,285.56		20,285.56	
1.4.1.01.13.	EQUIPO MEDICO			1,415.77		1,415.77		1,415.77	
1.4.1.01.14.	INSTRUMENTAL MEDICO	3,032.68			3,032.68	3,032.68	3,032.68		0.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.06.	DE CARTAS DE CREDITO POR DEVENGAR DE EA-DE GAD	341.17				341.17		341.17	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	71,852.21			71,852.21	71,852.21	71,852.21		0.00
1.2.4.97.08.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	363.85				363.85		363.85	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	375,515.12			218,796.70	375,515.12	218,796.70	156,718.42	
1.2.5.21.05.	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYE	1,402,007.60		203,720.71		1,605,728.31		1,605,728.31	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	420.48		1,759.08	988.16	2,179.56	988.16	1,191.40	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	5,047.93		9,384.00	11,145.50	14,431.93	11,145.50	3,286.43	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	769.04		1,968.24	1,458.27	2,737.28	1,458.27	1,279.01	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	849.66		348.00	538.58	1,197.66	538.58	659.08	
1.3.2.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	34,598.52		21,189.61	31,563.10	55,788.13	31,563.10	24,225.03	
1.3.2.08.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,091.95		6,693.82	7,295.48	7,785.77	7,295.48	490.29	
1.3.2.08.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMER	25,210.48		1,615.91	5,274.26	26,826.39	5,274.26	21,552.13	
1.3.3.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			116,052.66		116,052.66		116,052.66	
1.3.3.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			383,545.04		383,545.04		383,545.04	
1.3.3.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			41,548.16		41,548.16		41,548.16	
1.3.3.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			31,381.87		31,381.87		31,381.87	
1.3.3.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			5,624.50		5,624.50		5,624.50	
1.3.3.13.06.	ALIMENTACIÓN			56,939.00		56,939.00		56,939.00	
1.3.3.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,514.75		3,514.75		3,514.75	
1.3.3.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			7,678.12		7,678.12		7,678.12	
1.3.3.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			17,179.23		17,179.23		17,179.23	
1.3.3.16.01.	APORTE PATRONAL			62,251.73		62,251.73		62,251.73	
1.3.3.16.02.	FONDO DE RESERVA			39,547.31		39,547.31		39,547.31	
1.3.3.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			688.92		688.92		688.92	

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			1,194,999.43	1,194,999.43	1,194,999.43	1,194,999.43		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE			4,286.53	4,286.53	4,286.53	4,286.53		0.00
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1,187,339.62		2,627,922.18	1,811,612.06	3,815,261.80	1,811,612.06	2,003,649.74	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-ROT	4,777.25		1,108,113.98	1,109,164.93	1,112,891.23	1,109,164.93	3,726.30	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	402.89		30.46	368.03	433.35	368.03	65.32	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	26,249.71		106,018.00	105,941.58	132,267.71	105,941.58	26,326.13	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRI			23,419.76		23,419.76		23,419.76	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			80,394.39	30,803.71	80,394.39	30,803.71	49,590.68	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			142.61		142.61		142.61	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			3,786.56	3,786.56	3,786.56	3,786.56		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			963,136.80	757,104.01	963,136.80	757,104.01	206,032.79	
1.1.3.14.02.	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES			66,017.82	58,236.86	66,017.82	58,236.86	7,780.96	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU			36,469.91	36,265.43	36,469.91	36,265.43	204.48	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			200,917.09	196,587.04	200,917.09	196,587.04	4,330.05	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			70,093.96	61,081.25	70,093.96	61,081.25	9,012.71	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			11,901.72	10,812.30	11,901.72	10,812.30	1,089.42	
1.1.3.83.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO /			9,548.43	9,548.43	9,548.43	9,548.43		0.00
1.1.3.83.86.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO /			915.68	915.68	915.68	915.68		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑC			71,852.21	71,852.21	71,852.21	71,852.21		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			217,973.39	217,973.39	217,973.39	217,973.39		0.00
1.2.4.82.80.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR PAGO EXCESO	1.20				1.20		1.20	
1.2.4.83.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO /	86,157.38			9,548.43	86,157.38	9,548.43	76,608.95	
1.2.4.83.86.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO /	4,330.86			937.78	4,330.86	937.78	3,393.08	

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.03.03.03.630802.007.0.001	PERSONAL DE ALCANTARILLADO	3,029.00	-467.04	2,561.96	2,561.96	2,561.96	2,561.96	2,561.96	2,561.96	2,561.96	0.00	0.00
6702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTC**	**768.00**	**0.00**	**768.00**	**761.03**	**761.03**	**761.03**	**761.03**	**761.03**	**761.03**	**6.97**	**6.97**
01.03.03.03.670201.000.0.001	SEGUROS	768.00	0.00	768.00	761.03	761.03	761.03	761.03	761.03	761.03	6.97	6.97
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.03.03.03.730202.001.0.000	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**45,000.00**	**-20,000.00**	**25,000.00**	**7,864.85**	**7,864.85**	**7,864.85**	**7,864.85**	**7,737.30**	**7,737.30**	**17,135.15**	**17,135.15**
01.03.03.03.730404.001.0.000	MANTENIMIENTO HIDROSUCCIONADOR Y RETROEX(	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	6,321.40	6,321.40	6,321.40	6,321.40	6,209.60	6,209.60	8,678.60	8,678.60
01.03.03.03.730405.001.0.000	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAI	10,000.00	0.00	10,000.00	1,543.45	1,543.45	1,543.45	1,543.45	1,527.70	1,527.70	8,456.55	8,456.55
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**16,800.00**	**5,075.00**	**21,875.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**12,360.00**	**9,515.00**	**9,515.00**
01.03.03.03.730504.001.0.000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	16,800.00	5,075.00	21,875.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	9,515.00	9,515.00
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**31,880.00**	**1,625.00**	**33,505.00**	**11,382.60**	**11,382.60**	**10,672.78**	**10,672.78**	**10,672.78**	**10,672.78**	**22,122.40**	**22,832.22**
01.03.03.03.730803.001.0.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	5,915.18	5,915.18	5,915.18	5,915.18	0.00	709.82
01.03.03.03.730811.001.0.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA TUBI	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
01.03.03.03.730811.011.0.000	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01.03.03.03.730813.001.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,080.00	0.00	10,080.00	4,757.60	4,757.60	4,757.60	4,757.60	4,757.60	4,757.60	5,322.40	5,322.40
7314	**BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES**	**6,971.00**	**-2,700.00**	**4,271.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,271.00**	**4,271.00**
01.03.03.03.731406.001.0.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	6,971.00	-2,700.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00	4,271.00
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**122,340.12**	**2,700.00**	**125,040.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,040.12**	**125,040.12**
01.03.03.03.750103.001.0.000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED SANITAR	82,340.12	-4,840.20	77,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,499.92	77,499.92
01.03.03.03.750103.002.0.001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTF	40,000.00	7,540.20	47,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,540.20	47,540.20
8401	**BIENES MUEBLES**	**39,580.00**	**40,420.00**	**80,000.00**	**9,700.00**	**9,700.00**	**9,700.00**	**9,700.00**	**9,700.00**	**9,700.00**	**70,300.00**	**70,300.00**
01.03.03.03.840104.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	39,580.00	40,420.00	80,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	70,300.00	70,300.00
	Totales=>	**4,221,868.00**	**134,568.00**	**4,087,300.00**	**1,804,967.56**	**1,804,967.56**	**1,803,516.11**	**1,803,516.11**	**1,802,090.07**	**1,802,090.07**	**2,282,332.44**	**2,283,783.89**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.03.03.03.610105.001.0.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,920.00	0.00	46,920.00	46,458.12	46,458.12	46,458.12	46,458.12	46,458.12	46,458.12	461.88	461.88
01.03.03.03.610106.004.0.001	PERSONAL ALCANTARILLADO	96,864.00	0.00	96,864.00	80,102.29	80,102.29	80,102.29	80,102.29	80,102.29	80,102.29	16,761.71	16,761.71
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**20,582.00**	**0.00**	**20,582.00**	**16,346.13**	**16,346.13**	**16,346.13**	**16,346.13**	**16,346.13**	**16,346.13**	**4,235.87**	**4,235.87**
01.03.03.03.610203.004.0.001	PERSONAL TECNICO	8,072.00	-2,260.80	5,811.20	3,844.93	3,844.93	3,844.93	3,844.93	3,844.93	3,844.93	1,966.27	1,966.27
01.03.03.03.610203.005.0.001	PERSONAL ALCANTARILLADO	3,910.00	2,260.80	6,170.80	5,993.16	5,993.16	5,993.16	5,993.16	5,993.16	5,993.16	177.64	177.64
01.03.03.03.610204.004.0.001	PERSONAL TECNICO	1,720.00	0.00	1,720.00	1,416.80	1,416.80	1,416.80	1,416.80	1,416.80	1,416.80	303.20	303.20
01.03.03.03.610204.005.0.001	PERSONAL ALCANTARILLADO	6,880.00	0.00	6,880.00	5,091.24	5,091.24	5,091.24	5,091.24	5,091.24	5,091.24	1,788.76	1,788.76
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**17,280.00**	**0.00**	**17,280.00**	**14,648.00**	**14,648.00**	**14,648.00**	**14,648.00**	**14,648.00**	**14,648.00**	**2,632.00**	**2,632.00**
01.03.03.03.610304.004.0.001	PERSONAL ALCANTARILLADO	1,920.00	0.00	1,920.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	296.00	296.00
01.03.03.03.610306.004.0.001	PERSONAL ALCANTARILLADO	15,360.00	0.00	15,360.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	2,336.00	2,336.00
6104	**SUBSIDIOS**	**3,817.00**	**-1,000.00**	**2,817.00**	**2,299.41**	**2,299.41**	**2,299.41**	**2,299.41**	**2,299.41**	**2,299.41**	**517.59**	**517.59**
01.03.03.03.610401.004.0.001	PERSONAL DE ALCANTARILLADO	1,652.00	-1,000.00	652.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	108.00	108.00
01.03.03.03.610408.004.0.001	PERSONAL DE ALCANTARILLADO	2,165.00	0.00	2,165.00	1,755.41	1,755.41	1,755.41	1,755.41	1,755.41	1,755.41	409.59	409.59
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**4,635.47**	**4,635.47**	**4,635.47**	**4,635.47**	**4,635.47**	**4,635.47**	**1,364.53**	**1,364.53**
01.03.03.03.610509.001.0.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,635.47	4,635.47	4,635.47	4,635.47	4,635.47	4,635.47	1,364.53	1,364.53
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29,214.00**	**0.00**	**29,214.00**	**25,603.98**	**25,603.98**	**25,603.98**	**25,603.98**	**25,603.98**	**25,603.98**	**3,610.02**	**3,610.02**
01.03.03.03.610601.004.0.001	PERSONAL DE ALCANTARILLADO	11,769.00	0.00	11,769.00	10,340.24	10,340.24	10,340.24	10,340.24	10,340.24	10,340.24	1,428.76	1,428.76
01.03.03.03.610601.005.0.001	PERSONAL TECNICO	5,467.00	0.00	5,467.00	5,375.34	5,375.34	5,375.34	5,375.34	5,375.34	5,375.34	91.66	91.66
01.03.03.03.610602.004.0.001	PERSONAL DE ALCANTARILLADO	8,069.00	0.00	8,069.00	6,776.22	6,776.22	6,776.22	6,776.22	6,776.22	6,776.22	1,292.78	1,292.78
01.03.03.03.610602.005.0.001	PERSONAL TECNICO	3,909.00	0.00	3,909.00	3,112.18	3,112.18	3,112.18	3,112.18	3,112.18	3,112.18	796.82	796.82
6107	**INDEMNIZACIONES**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
01.03.03.03.610707.001.0.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**24,029.00**	**-19,223.37**	**4,805.63**	**4,660.10**	**4,660.10**	**4,660.10**	**4,660.10**	**4,660.11**	**4,660.11**	**145.53**	**145.53**
01.03.03.03.630802.004.0.001	PERSONAL TECNICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630802.005.0.000	PRENDAS DE PROTECION	20,000.00	-17,756.33	2,243.67	2,098.14	2,098.14	2,098.14	2,098.14	2,098.15	2,098.15	145.53	145.53

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.02.02.731404.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS BOMBAS CENTRIFUGA	5,000.00	-2,506.33	2,493.67	2,493.67	2,493.67	2,493.67	2,493.67	2,493.67	2,493.67	0.00	0.00
01.02.02.02.731406.001.0.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	10,080.99	0.00	10,080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.99	10,080.99
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1,042,875.19**	**-92,385.75**	**950,489.44**	**27,357.74**	**27,357.74**	**27,357.74**	**27,357.74**	**27,357.74**	**27,357.74**	**923,131.70**	**923,131.70**
01.02.02.02.750101.001.0.001	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOS SISTEMAS D	45,272.01	-28,807.98	16,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,464.03	16,464.03
01.02.02.02.750101.002.0.000	CONTRATACION DE LA SECTORIZACION DEL SISTEM	412,310.45	-412,310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.003.0.000	CONTRATACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SIS	122,849.95	-122,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.004.0.000	CONTRATACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SIS	382,499.49	-382,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.005.0.001	CIERRE DE CIRCUITOS DE REDES DE DISTRIBUCION	45,000.00	623,830.65	668,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,830.65	668,830.65
01.02.02.02.750101.006.0.001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS CUENCA	17,123.97	-3,053.00	14,070.97	8,327.47	8,327.47	8,327.47	8,327.47	8,327.47	8,327.47	5,743.50	5,743.50
01.02.02.02.750101.007.0.001	OBRA DE ARRASTRE AÑO ANTERIOR	17,819.32	1,212.50	19,031.82	19,030.27	19,030.27	19,030.27	19,030.27	19,030.27	19,030.27	1.55	1.55
01.02.02.02.750101.008.0.000	LIQUIDACION ACTAS Y CONVENIOS DE RECURSOS	0.00	162,091.97	162,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,091.97	162,091.97
01.02.02.02.750101.009.0.000	CONSTRUCCION DE LA OFICINA OPERATIVA Y HANG	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8401	**BIENES MUEBLES**	**68,000.00**	**51,296.32**	**119,296.32**	**23,177.50**	**23,177.50**	**23,177.50**	**23,177.50**	**23,173.73**	**23,173.73**	**96,118.82**	**96,118.82**
01.02.02.02.840103.001.0.001	MOBILIARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840104.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,000.00	-15,503.68	17,496.32	17,251.50	17,251.50	17,251.50	17,251.50	17,247.73	17,247.73	244.82	244.82
01.02.02.02.840105.001.0.001	VEHICULOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01.02.02.02.840106.001.0.001	HERRAMIENTAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	180.00	180.00
01.02.02.02.840107.001.0.001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	15,694.00	15,694.00
01.02.02.02.840111.001.0.001	PARTES Y REPUESTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	**DEUDA FLOTANTE**	**47,436.07**	**-47,436.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.02.02.02.970101.002.0.001	DE CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	47,436.07	-47,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**ALCANTARILLADO**	**513,545.12**	**3,896.63**	**517,441.75**	**236,821.98**	**236,821.98**	**236,112.16**	**236,112.16**	**235,984.62**	**235,984.62**	**280,619.77**	**281,329.59**
03	**ALCANTARILLADO**	**513,545.12**	**3,896.63**	**517,441.75**	**236,821.98**	**236,821.98**	**236,112.16**	**236,112.16**	**235,984.62**	**235,984.62**	**280,619.77**	**281,329.59**
03	**ALCANTARILLADO**	**513,545.12**	**3,896.63**	**517,441.75**	**236,821.98**	**236,821.98**	**236,112.16**	**236,112.16**	**235,984.62**	**235,984.62**	**280,619.77**	**281,329.59**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**143,784.00**	**0.00**	**143,784.00**	**126,560.41**	**126,560.41**	**126,560.41**	**126,560.41**	**126,560.41**	**126,560.41**	**17,223.59**	**17,223.59**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.02.02.730605.006.00.001	ESTUDIO ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA DE USC	46,600.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.007.0.001	ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUN	21,463.44	0.00	21,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.44	21,463.44
01.02.02.02.730605.008.0.001	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO COMUNIDAD SARAY/	5,606.61	-600.75	5,005.86	5,005.86	5,005.86	5,005.86	5,005.86	4,868.20	4,868.20	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.009.0.001	ESTUDIO PARA REPOTENCIAR LOS SISTEMAS COMU	17,670.52	0.00	17,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.52	17,670.52
01.02.02.02.730605.010.0.001	MAPEO Y SECTORIZACION DEL SUBSISTEMA 2 Y 3 AI	105,840.00	-11,340.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**384,980.44**	**251,087.16**	**636,067.60**	**95,792.65**	**95,792.65**	**95,090.28**	**95,090.28**	**95,057.98**	**95,057.98**	**540,274.95**	**540,977.32**
01.02.02.02.730801.001.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00	1,500.00	2,000.00	1,215.38	1,215.38	1,215.38	1,215.38	1,203.23	1,203.23	784.62	784.62
01.02.02.02.730803.001.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,969.88	4,969.88	4,437.39	4,437.39	4,437.39	4,437.39	15,030.12	15,562.61
01.02.02.02.730803.002.0.001	COMBUSTIBLE AÑO ANTERIOR	10,000.14	-460.62	9,539.52	9,539.52	9,539.52	9,369.65	9,369.65	9,369.65	9,369.65	0.00	169.87
01.02.02.02.730809.001.0.001	MEDICAMENTOS	5,000.00	-2,935.93	2,064.07	2,064.07	2,064.07	2,064.07	2,064.07	2,064.07	2,064.07	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.001.0.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA TUBI	67,200.00	144,645.11	211,845.11	14,469.90	14,469.90	14,469.90	14,469.90	14,449.75	14,449.75	197,375.21	197,375.21
01.02.02.02.730811.002.0.000	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES	9,096.00	0.00	9,096.00	5,337.50	5,337.50	5,337.50	5,337.50	5,337.50	5,337.50	3,758.50	3,758.50
01.02.02.02.730811.003.0.000	ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDORES	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
01.02.02.02.730811.004.0.001	ADQUISICION MICROMEDIDORES AÑO ANTERIOR	45,477.60	-10,557.60	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00	34,920.00
01.02.02.02.730811.005.0.001	ADQUISICION DE CAJAS DE HORMIGON	11,515.84	0.00	11,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.84	11,515.84
01.02.02.02.730811.006.0.001	ADQUISICION DE CEMENTOS AÑO ANTERIOR	5,286.94	0.00	5,286.94	4,014.50	4,014.50	4,014.50	4,014.50	4,014.50	4,014.50	1,272.44	1,272.44
01.02.02.02.730811.007.0.001	ADQUISICION MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EL	20,410.92	-3,799.18	16,611.74	13,200.00	13,200.00	13,199.99	13,199.99	13,199.99	13,199.99	3,411.74	3,411.75
01.02.02.02.730811.008.0.001	ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS CABLES	41,001.00	-17,620.50	23,380.50	23,380.50	23,380.50	23,380.50	23,380.50	23,380.50	23,380.50	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.009.0.001	ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LAS PLANTAS D	7,000.00	0.00	7,000.00	6,296.60	6,296.60	6,296.60	6,296.60	6,296.60	6,296.60	703.40	703.40
01.02.02.02.730811.010.0.001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS GAD RURAI	45,272.00	-41,877.60	3,394.40	3,394.40	3,394.40	3,394.40	3,394.40	3,394.40	3,394.40	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.012.0.000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE S	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00
01.02.02.02.730811.013.0.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	0.00	36,193.48	36,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.48	36,193.48
01.02.02.02.730813.001.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	7,910.40	7,910.40	7,910.40	7,910.40	7,910.40	7,910.40	5,089.60	5,089.60
01.02.02.02.730813.002.00.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS HIDROSUCCIONADOR S	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
7314	**BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES**	**15,080.99**	**-2,506.33**	**12,574.66**	**2,493.67**	**2,493.67**	**2,493.67**	**2,493.67**	**2,493.67**	**2,493.67**	**10,080.99**	**10,080.99**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP CONTABILIDAD

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.02.02.670201.001.0.001	SEGUROS	2,748.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**2,238.00**	**2,238.00**	**2,238.00**	**2,238.00**	**2,238.00**	**2,238.00**	**8,362.00**	**8,362.00**
01.02.02.02.730204.001.0.000	FONDO DE AGUA PARA PUYO MATERIAL PROMOSIOI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.02.02.02.730204.002.0.000	MATERIAL PROMOCIONAL DIRECCION COMERCIAL	5,600.00	0.00	5,600.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	3,362.00	3,362.00
7303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST**	**4,000.00**	**-4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.02.02.02.730301.001.0.001	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730303.001.0.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**98,342.48**	**-32,547.68**	**65,794.80**	**43,991.37**	**43,991.37**	**43,990.83**	**43,990.83**	**43,786.73**	**43,786.73**	**21,803.43**	**21,803.97**
01.02.02.02.730403.001.0.001	MOBILIARIO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.02.02.02.730404.001.0.000	MANTENIMIENTO HIDROSUCCIONADOR Y RETROEX(	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	18,584.31	18,584.31	18,584.31	18,584.31	18,483.98	18,483.98	6,415.69	6,415.69
01.02.02.02.730404.002.0.001	MANTENIMIENTO AÑO ANTERIOR HIDROSUCCIONAD	13,925.08	-13,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.003.0.001	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.02.02.02.730404.004.0.001	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS AÑO ANT	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.005.00.001	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA AÑO ANTERIC	3,002.00	-906.20	2,095.80	2,095.80	2,095.80	2,095.80	2,095.80	2,095.80	2,095.80	0.00	0.00
01.02.02.02.730405.001.0.000	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAI	23,000.00	0.00	23,000.00	16,023.28	16,023.28	16,023.28	16,023.28	15,920.16	15,920.16	6,976.72	6,976.72
01.02.02.02.730405.002.0.001	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP A	5,415.40	-4,716.40	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730417.001.0.001	INFRAESTRUCTURA	8,000.00	0.00	8,000.00	6,588.98	6,588.98	6,588.44	6,588.44	6,587.79	6,587.79	1,411.02	1,411.56
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**17,812.00**	**-4,000.00**	**13,812.00**	**12,735.00**	**12,735.00**	**12,735.00**	**12,735.00**	**12,715.89**	**12,715.89**	**1,077.00**	**1,077.00**
01.02.02.02.730504.001.0.001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,812.00	-4,000.00	13,812.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,715.89	12,715.89	1,077.00	1,077.00
7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION**	**374,172.58**	**-119,463.56**	**254,709.02**	**203,720.71**	**203,720.71**	**203,720.71**	**203,720.71**	**203,145.40**	**203,145.40**	**50,988.31**	**50,988.31**
01.02.02.02.730605.001.0.001	ESTUDIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA QU	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.002.0.001	ESTUDIO PARA MEJORAR E IMPLEMENTAR SISTEMA	45,272.01	-45,097.01	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.003.0.001	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	45,000.00	-24,182.68	20,817.32	18,658.34	18,658.34	18,658.34	18,658.34	18,487.31	18,487.31	2,158.98	2,158.98
01.02.02.02.730605.004.0.000	ESTUDIO CATASTRAL DE HIDRANTES Y VALVULAS D	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.005.0.001	ESTUDIO DE EVALUACION DIAGNOSTICO Y DISEÑO I	40,000.00	8,476.88	48,476.88	38,781.51	38,781.51	38,781.51	38,781.51	38,514.89	38,514.89	9,695.37	9,695.37

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.02.02.630404.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPAR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,072.15	1,072.15	1,072.15	1,072.15	1,072.15	1,072.15	927.85	927.85
01.02.02.02.630404.002.0.000	CALIBRACION DE EQUIPOS	8,960.00	-1,356.95	7,603.05	6,603.05	6,603.05	6,603.05	6,603.05	6,603.05	6,603.05	1,000.00	1,000.00
01.02.02.02.630406.001.0.001	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630418.001.0.000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION**	**34,800.00**	**-5,000.00**	**29,800.00**	**9,143.19**	**9,143.19**	**9,143.18**	**9,143.18**	**9,044.18**	**9,044.18**	**20,656.81**	**20,656.82**
01.02.02.02.630603.001.0.001	SERVICIO DE CAPACITACION	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,501.00	3,501.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630607.001.0.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01.02.02.02.630609.001.0.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	11,200.00	-5,000.00	6,200.00	5,543.19	5,543.19	5,543.18	5,543.18	5,543.18	5,543.18	656.81	656.82
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**5,000.00**	**-4,000.00**	**1,000.00**	**13.39**	**13.39**	**13.39**	**13.39**	**13.39**	**13.39**	**986.61**	**986.61**
01.02.02.02.630704.001.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	13.39	986.61	986.61
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**240,584.26**	**-12,848.70**	**227,735.56**	**101,665.12**	**101,665.12**	**101,664.91**	**101,664.91**	**101,557.06**	**101,557.06**	**126,070.44**	**126,070.65**
01.02.02.02.630802.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	2,650.00	-400.00	2,250.00	2,204.10	2,204.10	2,204.10	2,204.10	2,204.10	2,204.10	45.90	45.90
01.02.02.02.630802.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	1,893.00	-380.00	1,513.00	1,508.40	1,508.40	1,508.40	1,508.40	1,508.40	1,508.40	4.60	4.60
01.02.02.02.630802.003.0.001	PLANTAS DE TRATAMIENTO	6,248.00	-1,360.00	4,888.00	4,887.70	4,887.70	4,887.70	4,887.70	4,887.70	4,887.70	0.30	0.30
01.02.02.02.630802.004.0.001	PERSONAL TECNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630802.005.0.000	PRENDAS DE PROTECION	30,000.00	9,000.00	39,000.00	7,929.31	7,929.31	7,929.31	7,929.31	7,929.30	7,929.30	31,070.69	31,070.69
01.02.02.02.630802.006.0.001	PRENDAS DE PROTECCION AÑO ANTERIOR	16,051.59	-12,407.67	3,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.92	3,643.92
01.02.02.02.630805.001.0.000	MATERIALES DE ASEO	3,360.00	3,407.67	6,767.67	6,694.03	6,694.03	6,693.82	6,693.82	6,693.03	6,693.03	73.64	73.85
01.02.02.02.630811.001.0.001	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO	5,600.15	0.00	5,600.15	4,086.30	4,086.30	4,086.30	4,086.30	4,076.34	4,076.34	1,513.85	1,513.85
01.02.02.02.630819.001.0.000	QUIMICOS	116,500.00	5,182.16	121,682.16	31,964.64	31,964.64	31,964.64	31,964.64	31,867.55	31,867.55	89,717.52	89,717.52
01.02.02.02.630819.002.0.001	QUIMICOS AÑO ANTERIOR	55,281.52	-12,890.86	42,390.66	42,390.64	42,390.64	42,390.64	42,390.64	42,390.64	42,390.64	0.02	0.02
6314	**BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES**	**8,912.00**	**-5,000.00**	**3,912.00**	**167.00**	**167.00**	**167.00**	**167.00**	**167.00**	**167.00**	**3,745.00**	**3,745.00**
01.02.02.02.631403.001.0.001	MOBILIARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.631406.001.0.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3,912.00	0.00	3,912.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	3,745.00	3,745.00
6702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO**	**2,748.00**	**0.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**2,748.00**	**0.00**	**0.00**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.02.02.610401.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	3,406.00	-906.00	2,500.00	1,619.25	1,619.25	1,619.25	1,619.25	1,619.25	1,619.25	880.75	880.75
01.02.02.02.610408.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	2,073.00	-573.00	1,500.00	1,478.47	1,478.47	1,478.47	1,478.47	1,478.47	1,478.47	21.53	21.53
01.02.02.02.610408.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	2,004.00	-504.00	1,500.00	1,478.16	1,478.16	1,478.16	1,478.16	1,478.16	1,478.16	21.84	21.84
01.02.02.02.610408.003.0.001	PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO	4,015.00	-1,015.00	3,000.00	2,966.08	2,966.08	2,966.08	2,966.08	2,966.08	2,966.08	33.92	33.92
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**12,543.76**	**12,543.76**	**12,543.76**	**12,543.76**	**12,543.76**	**12,543.76**	**2,456.24**	**2,456.24**
01.02.02.02.610509.001.0.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	12,543.76	12,543.76	12,543.76	12,543.76	12,543.76	12,543.76	2,456.24	2,456.24
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**92,331.00**	**3,460.00**	**95,791.00**	**76,195.06**	**76,195.06**	**76,195.06**	**76,195.06**	**76,195.06**	**76,195.06**	**19,595.94**	**19,595.94**
01.02.02.02.610601.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	10,706.00	7,600.00	18,306.00	18,216.28	18,216.28	18,216.28	18,216.28	18,216.28	18,216.28	89.72	89.72
01.02.02.02.610601.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	7,381.00	0.00	7,381.00	6,903.51	6,903.51	6,903.51	6,903.51	6,903.51	6,903.51	477.49	477.49
01.02.02.02.610601.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	25,225.00	-1,600.00	23,625.00	21,416.36	21,416.36	21,416.36	21,416.36	21,416.36	21,416.36	2,208.64	2,208.64
01.02.02.02.610601.005.0.001	PERSONAL TECNICO	11,268.00	-4,000.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	7,268.00
01.02.02.02.610602.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	7,340.00	5,660.00	13,000.00	12,160.45	12,160.45	12,160.45	12,160.45	12,160.45	12,160.45	839.55	839.55
01.02.02.02.610602.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	5,060.00	0.00	5,060.00	4,573.32	4,573.32	4,573.32	4,573.32	4,573.32	4,573.32	486.68	486.68
01.02.02.02.610602.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	17,294.00	-200.00	17,094.00	12,895.15	12,895.15	12,895.15	12,895.15	12,895.15	12,895.15	4,198.85	4,198.85
01.02.02.02.610602.005.0.001	PERSONAL TECNICO	8,057.00	-4,000.00	4,057.00	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	4,027.01	4,027.01
6107	**INDEMNIZACIONES**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**688.92**	**688.92**	**688.92**	**688.92**	**688.92**	**688.92**	**4,311.08**	**4,311.08**
01.02.02.02.610707.001.0.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	5,000.00	0.00	5,000.00	688.92	688.92	688.92	688.92	688.92	688.92	4,311.08	4,311.08
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**6,000.00**	**500.00**	**6,500.00**	**5,313.54**	**5,313.54**	**5,300.58**	**5,300.58**	**5,300.58**	**5,300.58**	**1,186.46**	**1,199.42**
01.02.02.02.630104.001.0.001	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,315.59	4,315.59	4,302.63	4,302.63	4,302.63	4,302.63	684.41	697.37
01.02.02.02.630105.001.0.001	TELECOMUNICACIONES	1,000.00	500.00	1,500.00	997.95	997.95	997.95	997.95	997.95	997.95	502.05	502.05
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**1,500.00**	**-500.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
01.02.02.02.630201.001.0.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630203.001.0.000	ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE Y REC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**27,960.00**	**-13,356.95**	**14,603.05**	**11,684.17**	**11,684.17**	**11,684.17**	**11,684.17**	**11,684.17**	**11,684.17**	**2,918.88**	**2,918.88**
01.02.02.02.630402.001.0.001	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION (EDIF	5,000.00	0.00	5,000.00	4,008.97	4,008.97	4,008.97	4,008.97	4,008.97	4,008.97	991.03	991.03

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	02 AGUA POTABLE	3,097,147.01	-73,059.56	3,024,087.45	1,118,098.94	1,118,098.94	1,117,382.85	1,117,382.85	1,116,210.98	1,116,210.98	1,905,988.51	1,906,704.60
6101	REMUNERACIONES BASICAS	453,191.00	-30,900.00	422,291.00	373,037.29	373,037.29	373,037.29	373,037.29	373,037.29	373,037.29	49,253.71	49,253.71
01.02.02.02.610105.001.0.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	96,720.00	-26,900.00	69,820.00	69,594.54	69,594.54	69,594.54	69,594.54	69,594.54	69,594.54	225.46	225.46
01.02.02.02.610106.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	88,116.00	-4,000.00	84,116.00	78,130.13	78,130.13	78,130.13	78,130.13	78,130.13	78,130.13	5,985.87	5,985.87
01.02.02.02.610106.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	60,744.00	0.00	60,744.00	53,857.33	53,857.33	53,857.33	53,857.33	53,857.33	53,857.33	6,886.67	6,886.67
01.02.02.02.610106.003.0.001	PERSONALPLANTAS DE TRATAMIENTO	207,611.00	0.00	207,611.00	171,455.29	171,455.29	171,455.29	171,455.29	171,455.29	171,455.29	36,155.71	36,155.71
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	65,286.00	8,057.00	73,343.00	56,583.90	56,583.90	56,583.90	56,583.90	56,453.47	56,453.47	16,759.10	16,759.10
01.02.02.02.610203.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	7,343.00	7,657.00	15,000.00	14,472.49	14,472.49	14,472.49	14,472.49	14,472.49	14,472.49	527.51	527.51
01.02.02.02.610203.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	5,062.00	0.00	5,062.00	3,951.72	3,951.72	3,951.72	3,951.72	3,951.72	3,951.72	1,110.28	1,110.28
01.02.02.02.610203.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	17,301.00	-1,600.00	15,701.00	12,523.19	12,523.19	12,523.19	12,523.19	12,523.19	12,523.19	3,177.81	3,177.81
01.02.02.02.610203.004.0.001	PERSONAL TECNICO	8,060.00	0.00	8,060.00	762.67	762.67	762.67	762.67	762.67	762.67	7,297.33	7,297.33
01.02.02.02.610204.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	6,020.00	4,500.00	10,520.00	9,652.81	9,652.81	9,652.81	9,652.81	9,652.81	9,652.81	867.19	867.19
01.02.02.02.610204.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	4,300.00	0.00	4,300.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	967.00	967.00
01.02.02.02.610204.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	14,190.00	-1,700.00	12,490.00	11,409.88	11,409.88	11,409.88	11,409.88	11,405.92	11,405.92	1,080.12	1,080.12
01.02.02.02.610204.004.0.001	PERSONAL TECNICO	3,010.00	-800.00	2,210.00	478.14	478.14	478.14	478.14	351.67	351.67	1,731.86	1,731.86
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	61,560.00	-9,640.00	51,920.00	47,915.50	47,915.50	47,915.50	47,915.50	47,915.50	47,915.50	4,004.50	4,004.50
01.02.02.02.610304.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	1,680.00	0.00	1,680.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	139.00	139.00
01.02.02.02.610304.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	117.50	117.50
01.02.02.02.610304.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	3,960.00	-1,960.00	2,000.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	623.00	623.00
01.02.02.02.610306.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	13,440.00	0.00	13,440.00	12,263.00	12,263.00	12,263.00	12,263.00	12,263.00	12,263.00	1,177.00	1,177.00
01.02.02.02.610306.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	9,600.00	0.00	9,600.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	940.00	940.00
01.02.02.02.610306.003.0.001	PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	31,680.00	-7,680.00	24,000.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	22,992.00	1,008.00	1,008.00
6104	SUBSIDIOS	13,975.00	-3,875.00	10,100.00	8,893.46	8,893.46	8,893.46	8,893.46	8,893.46	8,893.46	1,206.54	1,206.54
01.02.02.02.610401.001.0.001	PERSONAL AGUA POTABLE	1,445.00	-445.00	1,000.00	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	107.50	107.50
01.02.02.02.610401.002.0.001	PERSONAL COMERCIAL	1,032.00	-432.00	600.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	141.00	141.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5307	GASTOS EN INFORMATICA	26,500.00	0.00	26,500.00	5,401.29	5,401.29	5,401.29	5,401.29	5,356.29	5,356.29	21,098.71	21,098.71
01.01.01.01.530701.001.0.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,455.00	4,455.00	2,000.00	2,000.00
01.01.01.01.530702.001.0.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01.01.01.01.530704.001.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFOF	5,000.00	0.00	5,000.00	901.29	901.29	901.29	901.29	901.29	901.29	4,098.71	4,098.71
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	33,838.00	-2,244.00	31,594.00	13,122.57	13,122.57	13,122.57	13,122.57	13,122.57	13,122.57	18,471.43	18,471.43
01.01.01.01.530802.001.0.001	VESTUARIO,LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	1,500.00	1,457.40	1,457.40	1,457.40	1,457.40	1,457.40	1,457.40	42.60	42.60
01.01.01.01.530802.002.0.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	338.00	0.00	338.00	301.68	301.68	301.68	301.68	301.68	301.68	36.32	36.32
01.01.01.01.530804.001.0.001	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	15,616.00	15,616.00
01.01.01.01.530805.001.0.001	MATERIALES DE ASEO	2,467.00	1,033.00	3,500.00	724.25	724.25	724.25	724.25	724.25	724.25	2,775.75	2,775.75
01.01.01.01.530805.002.0.001	MATERIALES DE ASEO AÑO ANTERIOR	1,533.00	-277.00	1,256.00	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,255.24	0.76	0.76
01.01.01.01.530807.001.0.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,REPROD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	5,565.00	5,565.00
01.01.01.01.531404.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	805.00	805.00
01.01.01.01.531407.001.0.001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,343.87	3,343.87	3,343.87	3,343.87	3,274.62	3,274.62	656.13	656.13
01.01.01.01.570102.001.0.001	TASAS GENERALES, IMPUES, CONTRIB, PERMISOS, I	4,000.00	0.00	4,000.00	3,343.87	3,343.87	3,343.87	3,343.87	3,274.62	3,274.62	656.13	656.13
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTC	25,500.00	-500.00	25,000.00	24,294.60	24,294.60	24,294.59	24,294.59	24,294.59	24,294.59	705.40	705.41
01.01.01.01.570201.001.0.001	SEGUROS	25,000.00	-500.00	24,500.00	24,151.91	24,151.91	24,151.90	24,151.90	24,151.90	24,151.90	348.09	348.10
01.01.01.01.570203.001.0.001	COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	142.69	142.69	142.69	142.69	142.69	142.69	357.31	357.31
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	7,000.00	0.00	7,000.00	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	1,390.32	1,390.32
01.01.01.01.580108.001.0.001	MINISTERIO DE FINANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	5,609.68	1,390.32	1,390.32
9701	DEUDA FLOTANTE	47,436.07	-31,043.27	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.001.0.001	DE CUENTAS POR PAGAR	47,436.07	-31,043.27	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	16,392.80	0.00	0.00
	2 AGUA POTABLE	3,097,147.01	-73,059.56	3,024,087.45	1,118,098.94	1,118,098.94	1,117,382.85	1,117,382.85	1,116,210.98	1,116,210.98	1,905,988.51	1,906,704.60
	02 AGUA POTABLE	3,097,147.01	-73,059.56	3,024,087.45	1,118,098.94	1,118,098.94	1,117,382.85	1,117,382.85	1,116,210.98	1,116,210.98	1,905,988.51	1,906,704.60

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.510513.001.0.001	ENCARGOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**60,247.00**	**-4,000.00**	**56,247.00**	**49,640.27**	**49,640.27**	**49,640.27**	**49,640.27**	**49,640.27**	**49,640.27**	**6,606.73**	**6,606.73**
01.01.01.01.510601.001.0.001	APORTE PATRONAL (ADMINISTRATIVO)	33,705.00	0.00	33,705.00	31,428.99	31,428.99	31,428.99	31,428.99	31,428.99	31,428.99	2,276.01	2,276.01
01.01.01.01.510601.002.0.001	APORTE PATRONAL (OPERATIVO)	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
01.01.01.01.510602.001.0.001	FONDOS DE RESERVA (ADMINISTRATIVO)	24,100.00	-4,000.00	20,100.00	18,211.28	18,211.28	18,211.28	18,211.28	18,211.28	18,211.28	1,888.72	1,888.72
01.01.01.01.510602.002.0.001	FONDOS DE RESERVA (OPERATIVO)	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	992.00
5107	**INDEMNIZACIONES**	**5,000.00**	**20,000.00**	**25,000.00**	**4,539.40**	**4,539.40**	**4,539.40**	**4,539.40**	**4,539.40**	**4,539.40**	**20,460.60**	**20,460.60**
01.01.01.01.510707.001.0.001	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESAC	5,000.00	0.00	5,000.00	4,539.40	4,539.40	4,539.40	4,539.40	4,539.40	4,539.40	460.60	460.60
01.01.01.01.510709.001.0.001	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**9,550.00**	**-2,500.00**	**7,050.00**	**4,644.44**	**4,644.44**	**4,618.91**	**4,618.91**	**4,618.91**	**4,618.91**	**2,405.56**	**2,431.09**
01.01.01.01.530101.001.0.001	AGUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	754.23	754.23	754.23	754.23	754.23	754.23	745.77	745.77
01.01.01.01.530104.001.0.001	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	1,848.84	1,848.84	1,848.84	1,848.84	1,848.84	1,848.84	651.16	651.16
01.01.01.01.530105.001.0.001	TELECOMUNICACIONES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	2,005.09	2,005.09	1,981.48	1,981.48	1,981.48	1,981.48	994.91	1,018.52
01.01.01.01.530106.001.0.001	SERVICIO DE CORREO	50.00	0.00	50.00	36.28	36.28	34.36	34.36	34.36	34.36	13.72	15.64
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**11,000.00**	**-7,000.00**	**4,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
01.01.01.01.530204.001.0.001	EDICION, IMPRESION,REPRODUCCION,PUBLICACION	2,500.00	0.00	2,500.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1,950.00	1,950.00
01.01.01.01.530207.001.0.001	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00
01.01.01.01.530249.001.0.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST**	**1,000.00**	**-900.00**	**100.00**	**8.40**	**8.40**	**8.40**	**8.40**	**8.40**	**8.40**	**91.60**	**91.60**
01.01.01.01.530301.001.0.001	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530303.001.0.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	-400.00	100.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	91.60	91.60
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**5,000.00**	**-4,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
01.01.01.01.530403.001.0.001	MOBILIARIO(INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPAR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION**	**3,500.00**	**-3,000.00**	**500.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**437.62**	**437.62**	**50.00**	**50.00**
01.01.01.01.530612.001.0.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,500.00	-3,000.00	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	437.62	437.62	50.00	50.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTÀRILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALC/	4,221,868.00	-134,568.00	4,087,300.00	1,804,967.56	1,804,967.56	1,803,516.11	1,803,516.11	1,802,090.07	1,802,090.07	2,282,332.44	2,283,783.89
	1 ADMINISTRACION GENERAL	611,175.87	-65,405.07	545,770.80	450,046.64	450,046.64	450,021.10	450,021.10	449,894.47	449,894.47	95,724.16	95,749.70
	01 ADMINISTRACION GENERAL	611,175.87	-65,405.07	545,770.80	450,046.64	450,046.64	450,021.10	450,021.10	449,894.47	449,894.47	95,724.16	95,749.70
	01 ADMINISTRACION GENERAL	611,175.87	-65,405.07	545,770.80	450,046.64	450,046.64	450,021.10	450,021.10	449,894.47	449,894.47	95,724.16	95,749.70
5101	REMUNERACIONES BASICAS	301,212.00	-21,908.00	279,304.00	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	9,586.98	9,586.98
01.01.01.01.510105.001.0.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,308.00	-15,308.00	274,000.00	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	269,717.02	4,282.98	4,282.98
01.01.01.01.510106.001.0.001	SALARIOS UNIFICADOS	11,904.00	-6,600.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	5,304.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,851.00	7,450.00	43,301.00	40,562.85	40,562.85	40,562.85	40,562.85	40,562.85	40,562.85	2,738.15	2,738.15
01.01.01.01.510203.001.0.001	DECIMO TERCER SUELDO(ADMINISTRATIVO)	24,109.00	4,500.00	28,609.00	28,018.62	28,018.62	28,018.62	28,018.62	28,018.62	28,018.62	590.38	590.38
01.01.01.01.510203.002.0.001	DECIMO TERCER SUELDO (OPERATIVO)	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	992.00
01.01.01.01.510204.001.0.001	DECIMO CUARTO (ADMINISTRATIVO)	9,890.00	3,610.00	13,500.00	12,544.23	12,544.23	12,544.23	12,544.23	12,544.23	12,544.23	955.77	955.77
01.01.01.01.510204.002.0.001	DECIMO CUARTO (OPERATIVO)	860.00	-660.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,160.00	0.00	2,160.00	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	2,020.50	139.50	139.50
01.01.01.01.510304.001.0.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	240.00	0.00	240.00	224.50	224.50	224.50	224.50	224.50	224.50	15.50	15.50
01.01.01.01.510306.001.0.001	ALIMENTACION	1,920.00	0.00	1,920.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	124.00	124.00
5104	SUBSIDIOS	512.00	0.00	512.00	325.64	325.64	325.64	325.64	325.64	325.64	186.36	186.36
01.01.01.01.510401.001.0.001	POR CARGAS FAMILIARES	207.00	0.00	207.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	105.00	105.00
01.01.01.01.510408.001.0.001	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	209.00	0.00	209.00	127.64	127.64	127.64	127.64	127.64	127.64	81.36	81.36
01.01.01.01.510409.001.0.001	BENEFICIOS SOCIALES	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	16,869.80	-6,759.80	10,110.00	8,538.31	8,538.31	8,538.31	8,538.31	8,538.31	8,538.31	1,571.69	1,571.69
01.01.01.01.510509.001.0.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS(ADI	750.00	0.00	750.00	482.33	482.33	482.33	482.33	482.33	482.33	267.67	267.67
01.01.01.01.510509.002.0.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (OP	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510510.001.0.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,640.00	0.00	8,640.00	7,335.98	7,335.98	7,335.98	7,335.98	7,335.98	7,335.98	1,304.02	1,304.02
01.01.01.01.510510.002.0.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AÑO ANTI	1,279.80	-559.80	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510512.001.0.001	SUBROGACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370102.001.001	CTA CTE BANCO CENTRAL NO 1220634	1,207,168.00	-19,567.22	1,187,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,600.78
370102.002.001	CTA DE INGRESOS BANECUADOR NO 3001014437	50.00	1,787.37	1,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.37
370102.003.001	CUENTA COLECTORA COOPERATIVA CACPE PASTAZ	25.00	93.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	118.44
370102.004.001	CUENTA COLECTORA COOPERATIVA SAN FRANCISC	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**305,900.00**	**2,743.41**	**308,643.41**	**289,825.60**	**289,825.60**	**289,825.60**	**289,825.60**	**18,817.81**
380101.001.001	AGUA POTABLE	170,000.00	19,843.41	189,843.41	181,912.69	181,912.69	181,912.69	181,912.69	7,930.72
380101.002.001	CONEXION DE AGUA POTABLE	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	5,642.96	5,642.96	5,642.96	5,642.96	357.04
380101.003.001	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	1,662.08	1,662.08	1,662.08	1,662.08	1,337.92
380101.004.001	TASA DE ALCANTARILLADO	20,500.00	14,047.79	34,547.79	27,710.26	27,710.26	27,710.26	27,710.26	6,837.53
380101.005.001	CONEXION DE ALCANTARILLADO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	327.84	327.84	327.84	327.84	672.16
380101.006.001	HIDROSUCCIONADOR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
380101.007.001	MULTAS CONFORME ORDENANZA EP	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	717.56	717.56	717.56	717.56	282.44
380101.008.001	ENSAYOS DE LABORATORIO ANALISIS FISICOS QUIM	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
380107.001.001	ANTI POR DEVEN DE EJER ANTER COMPRA DE BIEN	71,400.00	802.21	72,202.21	71,852.21	71,852.21	71,852.21	71,852.21	350.00
	Totales=>	**4,221,868.00**	**-134,568.00**	**4,087,300.00**	**2,956,367.22**	**2,956,367.22**	**2,738,018.94**	**2,738,018.94**	**1,130,932.78**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190499.010.001	CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE REDES DE AGUA	10,000.00	7,000.00	17,000.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	1,360.00
190499.011.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE REUBICACIN DE MEI	500.00	0.00	500.00	255.00	255.00	255.00	255.00	245.00
190499.012.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE INTERCONEXION A I	500.00	0.00	500.00	212.50	212.50	212.50	212.50	287.50
190499.013.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE APROBACION DE DI	17,000.00	-16,000.00	1,000.00	467.50	467.50	467.50	467.50	532.50
190499.014.001	INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES	700.00	-700.00	0.00	80,290.41	80,290.41	80,290.41	80,290.41	-80,290.41
190499.015.001	ENSAYOS DE LABORATORIO ANALISIS FISICOS QUIM	500.00	6,500.00	7,000.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	420.00
190499.016.001	ENSAYOS DE LABORATORIO ANALISIS MICROBIOLOC	400.00	3,600.00	4,000.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	3,093.75	906.25
190499.017.001	PRUEBA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	50.00	0.00	50.00	21.26	21.26	21.26	21.26	28.74
190499.018.001	RECONEXION DEL SERVICIO DE LA LLAVES DE CORT	400.00	7,600.00	8,000.00	8,007.77	8,007.77	7,987.14	7,987.14	-7.77
190499.019.001	DETECCION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.020.001	MEDICION DE PRESION	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.021.001	MEDICION DE CAUDAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.022.001	DISEÑO DE AGUA POTABLE Y O ALCANTARILLADO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.023.001	REVISION Y APROBACION DE DISEÑOS DE AGUA PO	100.00	600.00	700.00	543.35	543.35	543.35	543.35	156.65
190499.024.001	REVISION Y APROBACION DE DISEÑOS DE AGUA PO	100.00	4,900.00	5,000.00	4,364.44	4,364.44	4,088.65	4,088.65	635.56
190499.025.001	SUPERVISION DE PROYECTOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.026.001	ELABORACION DE PLIEGOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI**	**1,505,000.00**	**-105,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**0.00**
280104.001.000	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE OBRAS DE INFRA	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
280104.002.000	FONDO DE AGUA PARA PUYO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280104.003.000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
3701	**SALDOS EN CAJA Y BANCOS**	**1,207,268.00**	**-17,711.41**	**1,189,556.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,189,556.59**

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
170499.003.001	NO EFECTUAR LA SOLICITUD DE NUEVA INSTALACIC	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.004.001	CONEXION PROVISIONAL NO AUTORIZADA ART 109	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.005.001	VIOLACION DEL SELLO DE SEGURIDAD DEL MEDIDOI	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.006.001	DAÑOS EN EL MEDIDOR IMPUTABLE AL CONSUMIDO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.007.001	CAPTACION DIRECTA DE AGUA POTABLE MEDIANTE	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.008.001	CARGA DE AGUA POTABLE POR PARTE DE TANQUEF	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.009.001	ILEGAL RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTAI	400.00	0.00	400.00	318.75	318.75	318.75	318.75	81.25
170499.010.001	VENTA O PROVISION DE AGUA POTABLE A TERCERC	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.011.001	DAÑOS CAUSADOS EN LOS SISTEMAS DE CAPTACIC	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.012.001	NO ACATAR LA DISPOSICIN DE CONECTARSE A LA R	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.013.001	EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS O LLUVIA EN SE(	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.014.001	EVACUACIN A LAS ALCANTARILLAS DE SUSTANCIAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1904	**OTROS NO OPERACIONALES**	**112,250.00**	**15,850.00**	**128,100.00**	**200,917.09**	**200,917.09**	**196,587.04**	**196,587.04**	**-72,817.09**
190499.001.001	ESPECIES	73,000.00	0.00	73,000.00	71,040.28	71,040.28	71,040.28	71,040.28	1,959.72
190499.002.001	COSTAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.003.001	OTROS INGRESOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	5,360.33	5,360.33	1,326.70	1,326.70	639.67
190499.004.001	CERTIFICADO DE NO ADEUDAR A EMAPAST	1,700.00	500.00	2,200.00	2,252.50	2,252.50	2,252.50	2,252.50	-52.50
190499.005.001	CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.006.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERV DE NUEVA AC	500.00	1,500.00	2,000.00	1,980.50	1,980.50	1,980.50	1,980.50	19.50
190499.007.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE REI	50.00	0.00	50.00	8.50	8.50	8.50	8.50	41.50
190499.008.001	FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRI	1,000.00	0.00	1,000.00	782.00	782.00	782.00	782.00	218.00
190499.009.001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y O ALCANTARILLADO	500.00	-400.00	100.00	17.00	17.00	17.00	17.00	83.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	**4,221,868.00**	**-134,568.00**	**4,087,300.00**	**2,956,367.22**	**2,956,367.22**	**2,738,018.94**	**2,738,018.94**	**1,130,932.78**
	0 ADMINISTRACION GENERAL	**4,221,868.00**	**-134,568.00**	**4,087,300.00**	**2,956,367.22**	**2,956,367.22**	**2,738,018.94**	**2,738,018.94**	**1,130,932.78**
1402	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**70,000.00**	**-6,000.00**	**64,000.00**	**66,017.82**	**66,017.82**	**58,236.86**	**58,236.86**	**-2,017.82**
140206.001.001	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	6,145.97	6,145.97	4,490.66	4,490.66	854.03
140206.002.001	REUBICACION DE MEDIDORES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140206.003.001	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	43,300.00	-6,300.00	37,000.00	40,491.87	40,491.87	34,425.55	34,425.55	-3,491.87
140206.004.001	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE	100.00	11,900.00	12,000.00	11,942.48	11,942.48	11,883.15	11,883.15	57.52
140206.005.001	INTERCONEXION	1,500.00	6,500.00	8,000.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	562.50
1403	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**973,350.00**	**-13,750.00**	**959,600.00**	**963,136.80**	**963,136.80**	**757,104.01**	**757,104.01**	**-3,536.80**
140301.001.001	AGUA POTABLE	820,000.00	0.00	820,000.00	816,328.77	816,328.77	638,522.44	638,522.44	3,671.23
140303.001.001	TASA DE ALCANTARILLADO	137,000.00	-11,000.00	126,000.00	134,997.21	134,997.21	107,791.87	107,791.87	-8,997.21
140303.002.001	CONEXION DE ALCANTARILLADO	14,800.00	-2,800.00	12,000.00	10,351.07	10,351.07	9,394.67	9,394.67	1,648.93
140303.003.001	DERECHO DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	50.00	1,550.00	1,600.00	1,459.75	1,459.75	1,395.03	1,395.03	140.25
140303.004.001	INTERCONEXION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	**RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**6,800.00**	**200.00**	**7,000.00**	**6,750.50**	**6,750.50**	**6,750.50**	**6,750.50**	**249.50**
170204.001.001	ALQUILER HIDROSUCCIONADOR	6,800.00	200.00	7,000.00	6,750.50	6,750.50	6,750.50	6,750.50	249.50
1703	**INTERESES POR MORA**	**28,000.00**	**-3,000.00**	**25,000.00**	**24,836.07**	**24,836.07**	**24,836.07**	**24,836.07**	**163.93**
170399.001.001	INTERES POR MORA SERVICIOS BASICOS	28,000.00	-3,000.00	25,000.00	24,836.07	24,836.07	24,836.07	24,836.07	163.93
1704	**MULTAS**	**13,300.00**	**-7,900.00**	**5,400.00**	**4,883.34**	**4,883.34**	**4,678.86**	**4,678.86**	**516.66**
170404.001.001	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,278.17	1,278.17	1,278.17	1,278.17	221.83
170499.001.001	NO EFECTUAR EL CAMBIO DE NOMBRE DEL MEDIDO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499.002.001	USO DE CONEXION CLANDESTINA O CAMBIO DE DIA	100.00	3,400.00	3,500.00	3,286.42	3,286.42	3,081.94	3,081.94	213.58

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP CONTABILIDAD

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de Diciembre de 2022

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	6,915,652.12	6,915,652.12
PATRIMONIO PÚBLICO	1,628.74	1,628.74
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,673,023.88	1,673,023.88
DISMINUCIÓN PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2022	8,590,304.74	8,590,304.74

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	1,189,100.00	1,266,541.62	-77,441.62
14	Venta de bienes y servicios	1,023,600.00	1,029,154.62	-5,554.62
17	Rentas de inversiones y multas	37,400.00	36,469.91	930.09
19	Otros ingresos	128,100.00	200,917.09	-72,817.09
	GASTOS CORRIENTES	529,378.00	433,628.30	95,749.70
51	Gastos en personal	416,634.00	375,343.99	41,290.01
53	Bienes y servicios de consumo	76,744.00	25,036.17	51,707.83
57	Otros gastos	29,000.00	27,638.46	1,361.54
58	Transferencias corrientes	7,000.00	5,609.68	1,390.32
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	659,722.00	832,913.32	-173,191.32
	INGRESOS DE CAPITAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
	GASTOS DE PRODUCCION	1,188,494.24	902,093.65	286,400.59
61	Gastos en personal de produccion	895,622.00	765,951.29	129,670.71
63	Bienes y servicios de produccion	289,356.24	132,633.33	156,722.91
67	Otros gastos de produccion	3,516.00	3,509.03	6.97
	GASTOS DE INVERSION	2,153,738.64	418,523.86	1,735,214.78
73	Bienes y servicios de consumo para inversior	1,078,209.08	391,166.12	687,042.96
75	Obras publicas	1,075,529.56	27,357.74	1,048,171.82
	GASTOS DE CAPITAL	199,296.32	32,877.50	166,418.82
84	Activos de larga duracion	199,296.32	32,877.50	166,418.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-2,141,529.20	46,504.99	-2,188,034.19
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,498,200.00	289,825.60	1,208,374.40
37	Financiamiento interno	1,189,556.59	0.00	1,189,556.59
38	Cuentas por cobrar años anteriores	308,643.41	289,825.60	18,817.81
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	16,392.80	16,392.80	0.00
97	Pasivo circulante	16,392.80	16,392.80	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	1,481,807.20	273,432.80	1,208,374.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTAF	0.00	1,152,851.11	-1,152,851.11

GERENTE GENERAL
Ing. Rubén Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. E
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST EP
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	273,432.80
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	71,893.55
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	10,464.11
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-62,526.16
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-955,760.37
1.1.1.	De Disponibilidades	-815,259.17
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-72,891.90
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-67,609.30
	FLUJOS NETOS	19,831.50
	VARIACIONES NETAS	-935,928.87
	SUPERAVIT TOTAL	-662,496.07

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,048,193.34
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	815,340.87
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	36,265.43
1.1.3.19.	Otros Ingresos	196,587.04
	USOS OPERACIONALES	433,501.67
2.1.3.51.	Gastos en Personal	375,343.99
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	24,978.79
2.1.3.57.	Otros Gastos	27,569.21
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	5,609.68
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	614,691.67
	FUENTES DE CAPITAL	1,400,000.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,400,000.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,352,195.60
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	765,820.86
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	132,426.49
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODU	3,509.03
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	390,207.75
2.1.3.75.	Obras Públicas	27,357.74
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	32,873.73
	DEFICIT DE CAPITAL	47,804.40
	DEFICIT BRUTO	662,496.07
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	289,825.60
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	71,852.21
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	217,973.39
	USOS DE FINANCIAMIENTO	16,392.80
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	16,392.80

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEF	-3,343.87
6.3.5.04.01	SEGUROS	-24,151.90
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-142.69
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,394,390.32
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTR	1,400,000.00
6.3.6.01.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-5,609.68
	RESULTADO FINANCIERO	36,469.91
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	24,836.07
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,278.17
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	3,605.17
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	123,630.87
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	200,917.09
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-73,476.38
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-845.41
6.3.9.56.02	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2,964.43
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	1,673,023.88

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	964,727.99
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AC	66,017.82
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE	816,328.77
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	146,808.03
6.3.8.03.01	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES	-64,426.63
	RESULTADO DE OPERACION	-846,195.21
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLIC	-166,737.93
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-250,554.50
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-269,717.02
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-28,018.62
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-12,544.23
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	-224.50
6.3.3.03.06	ALIMENTACIÓN	-1,796.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-102.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-127.64
6.3.3.04.09	BENEFICIOS SOCIALES	-96.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-482.33
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-8,055.98
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-31,428.99
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-18,211.28
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,539.40
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-754.23
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,848.84
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,981.48
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-34.36
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE	-550.00
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-450.00
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-8.40
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-450.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	-4,500.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEN	-901.29
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-988.16
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-11,145.50
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-1,469.52
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	-190.58
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-407.97
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-240.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
2.1.3.73.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE	958.37
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	11,901.72
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	7,567.80
2.1.3.84.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE	3.77
	NO CORRIENTE	98,897.47
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	98,897.47
	TOTAL PASIVO	251,616.87
	P A T R I M O N I O	8,590,304.74
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1,676,571.75
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,240,709.11
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,673,023.88
	TOTAL PATRIMONIO	8,590,304.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,841,921.61

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
1.3.3.36.09.	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	5,543.18
1.3.3.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEI	13.39
1.3.3.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	1,386.39
1.3.3.40.01.	SEGUROS	3,509.03
1.3.3.45.06.	HERRAMIENTAS	167.00
1.3.3.91.01.	DEPRECIACIÓN BIENES DE PRODUCCIÓN	851,845.90
1.3.3.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,021,623.59
1.3.3.93.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	749.69
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,001.51
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	18,265.73
1.5.1.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	6,588.44
1.5.1.35.04.	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,095.00
1.5.1.38.01.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,215.38
1.5.1.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	708.79
1.5.1.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.55
1.5.1.38.06.	HERRAMIENTAS	4,631.40
1.5.1.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	365,259.59
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,334.53
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,493.67
1.5.1.51.01.	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	27,357.74
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	4,034,205.09
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-3,887,805.19
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	40,518.41
1.5.2.98.01.	(-)PASIVOSAPLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-35,046.33
	OTROS	**1,605,728.31**
1.2.5.21.05.	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIO Y DISEÑO DE PROY	1,605,728.31
	TOTAL ACTIVO	**8,841,921.61**
	P A S I V O	
	CORRIENTE	**152,719.40**
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	131,823.84
2.1.3.53.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE	57.38
2.1.3.57.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE	69.25
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	130.43
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-0.21
2.1.3.63.02.	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE	207.05

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.01.13.	EQUIPO MEDICO	1,415.77
1.4.1.03.99.	OTROS BIENES INMUEBLES	440,800.00
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-31,517.13
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-534,040.92
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-148,630.32
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-5,931.01
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-158,286.35
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUEST	-8,874.28
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	-1,053.05
1.4.1.99.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INM	-425,905.03
1.4.2.01.03.	MOBILIARIOS	7,034.00
1.4.2.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	179,119.12
1.4.2.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,007.26
1.4.2.03.99.	OTROS BIENES INMUEBLES	5,642,146.50
1.4.2.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,546.98
1.4.2.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-78,155.67
1.4.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-12.36
1.4.2.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-1,714.23
1.4.2.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUEST	-50.40
1.4.2.99.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INM	-4,925,750.79
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,309,228.52
1.3.3.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,052.66
1.3.3.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	383,545.04
1.3.3.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	41,548.16
1.3.3.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	31,381.87
1.3.3.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	5,624.50
1.3.3.13.06.	ALIMENTACIÓN	56,939.00
1.3.3.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,514.75
1.3.3.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,678.12
1.3.3.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,179.23
1.3.3.16.01.	APORTE PATRONAL	62,251.73
1.3.3.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,547.31
1.3.3.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	688.92
1.3.3.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,302.63
1.3.3.31.05.	TELECOMUNICACIONES	997.95
1.3.3.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLE	4,008.97
1.3.3.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,675.20
1.3.3.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara

EMAPAST-EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	2,388,054.32
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	2,003,649.74
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-RC	3,726.30
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	65.32
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	26,326.13
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	23,419.76
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	49,590.68
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	142.61
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	206,032.79
1.1.3.14.02.	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	7,780.96
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	204.48
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,330.05
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	9,012.71
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,089.42
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	1,191.40
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,286.43
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,279.01
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGF	659.08
1.3.2.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	24,225.03
1.3.2.08.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	490.29
1.3.2.08.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	21,552.13
	NO CORRIENTE	237,426.67
1.2.4.82.80.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR PAGO EXCES	1.20
1.2.4.83.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	76,608.95
1.2.4.83.86.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	3,393.08
1.2.4.97.06.	DE CARTAS DE CREDITO POR DEVENGAR DE EA-DE GA	341.17
1.2.4.97.08.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	363.85
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	156,718.42
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,301,483.79
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	53,994.72
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	873,740.67
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	179,705.93
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	15,228.49
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	208,474.29
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	20,285.56

GERENTE GENERAL
Ing. Rúben Cajas

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA EMAPAST
Lic. Carmen Guevara