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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
	1 SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	5,324,962.00	0.00	5,324,962.00	10,550.91	10,550.91	0.00	0.00	10,550.91	130,220.21	130,220.21	140,771.12	5,184,190.88	130,220.21	130,220.21	0.00	129,222.06	129,222.06	998.15
	1 ADMINISTRACION GENERAL	637,579.00	0.00	637,579.00	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	39,905.74	39,905.74	41,904.40	595,674.60	39,905.74	39,905.74	0.00	39,126.46	39,126.46	779.28
	01 ADMINISTRACION GENERAL	637,579.00	0.00	637,579.00	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	39,905.74	39,905.74	41,904.40	595,674.60	39,905.74	39,905.74	0.00	39,126.46	39,126.46	779.28
	01 ADMINISTRACION GENERAL	637,579.00	0.00	637,579.00	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	39,905.74	39,905.74	41,904.40	595,674.60	39,905.74	39,905.74	0.00	39,126.46	39,126.46	779.28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	288,692.00	0.00	288,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,798.30	22,798.30	22,798.30	265,893.70	22,798.30	22,798.30	0.00	22,798.30	22,798.30	0.00
01.01.01.01.510105.001.0.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	277,292.00	0.00	277,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,866.30	21,866.30	21,866.30	255,425.70	21,866.30	21,866.30	0.00	21,866.30	21,866.30	0.00
01.01.01.01.510106.001.0.001	SALARIOS UNIFICADOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	932.00	10,468.00	932.00	932.00	0.00	932.00	932.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,808.00	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.40	2,811.40	2,811.40	32,996.60	2,811.40	2,811.40	0.00	2,811.40	2,811.40	0.00
01.01.01.01.510203.001.0.003	DECIMO TERCER SUELDO(ADMINISTRATIVO)	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.38	1,830.38	1,830.38	21,277.62	1,830.38	1,830.38	0.00	1,830.38	1,830.38	0.00
01.01.01.01.510203.002.0.003	DECIMO TERCER SUELDO (OPERATIVO)	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66	77.66	77.66	872.34	77.66	77.66	0.00	77.66	77.66	0.00
01.01.01.01.510204.001.0.003	DECIMO CUARTO (ADMINISTRATIVO)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.70	826.70	826.70	9,973.30	826.70	826.70	0.00	826.70	826.70	0.00
01.01.01.01.510204.002.0.003	DECIMO CUARTO (OPERATIVO)	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.66	76.66	76.66	873.34	76.66	76.66	0.00	76.66	76.66	0.00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,935.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00
01.01.01.01.510304.001.0.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	149.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
01.01.01.01.510304.002.0.003	COMPENSACIN POR TRANSPORTE	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510306.001.0.003	ALIMENTACION	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,720.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
5104	SUBSIDIOS	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81	23.81	23.81	557.19	23.81	23.81	0.00	23.81	23.81	0.00
01.01.01.01.510401.001.0.003	POR CARGAS FAMILIARES	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	218.80	9.20	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00
01.01.01.01.510408.001.0.003	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61	14.61	14.61	242.39	14.61	14.61	0.00	14.61	14.61	0.00
01.01.01.01.510409.001.0.003	BENEFICIOS SOCIALES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.49	818.49	818.49	13,851.51	818.49	818.49	0.00	746.49	746.49	72.00
01.01.01.01.510509.001.0.003	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS(ADM	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.49	98.49	98.49	651.51	98.49	98.49	0.00	98.49	98.49	0.00
01.01.01.01.510509.002.0.003	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (OPE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510510.001.0.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510510.002.0.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AÑO ANTE	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	648.00	648.00	72.00
01.01.01.01.510512.001.0.003	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510513.001.0.003	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,971.00	0.00	57,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.33	4,450.33	4,450.33	53,520.67	4,450.33	4,450.33	0.00	4,450.33	4,450.33	0.00
01.01.01.01.510601.001.0.003	APORTE PATRONAL (ADMINISTRATIVO)	32,405.00	0.00	32,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.45	2,547.45	2,547.45	29,857.55	2,547.45	2,547.45	0.00	2,547.45	2,547.45	0.00
01.01.01.01.510601.002.0.003	APORTE PATRONAL (OPERATIVO)	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.24	113.24	113.24	1,302.76	113.24	113.24	0.00	113.24	113.24	0.00
01.01.01.01.510602.001.0.001	FONDOS DE RESERVA (ADMINISTRATIVO)	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.77	1,708.77	1,708.77	21,471.23	1,708.77	1,708.77	0.00	1,708.77	1,708.77	0.00
01.01.01.01.510602.002.0.001	FONDOS DE RESERVA (OPERATIVO)	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.87	80.87	80.87	889.13	80.87	80.87	0.00	80.87	80.87	0.00
5107	INDEMNIZACIONES	9,229.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510707.001.0.003	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACI	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510709.001.0.003	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5,729.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.41	297.41	297.41	5,022.59	297.41	297.41	0.00	297.41	297.41	0.00
01.01.01.01.530101.001.0.001	AGUA POTABLE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	18.67	18.67	781.33	18.67	18.67	0.00	18.67	18.67	0.00
01.01.01.01.530104.001.0.001	ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.34	196.34	196.34	2,803.66	196.34	196.34	0.00	196.34	196.34	0.00
01.01.01.01.530105.001.0.001	TELECOMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	82.40	1,417.60	82.40	82.40	0.00	82.40	82.40	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.01.01.01.530106.001.0.001	SERVICIO DE CORREO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530204.001.0.001	EDICION, IMPRESION,REPRODUCCION,PUBLICACIONI	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530207.001.0.001	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530249.001.0.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530301.001.0.001	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530403.001.0.001	MOBILIARIO(INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530403.002.0.003	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530601.001.0.003	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AÑO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530612.001.0.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530612.002.0.003	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS AÑO ANTEI	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530701.001.0.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530701.002.0.003	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS AÑO ANT	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530702.001.0.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530702.002.0.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530704.001.0.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530704.002.0.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,298.00	0.00	28,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530802.001.0.003	VESTUARIO,LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530802.002.0.003	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530802.003.0.003	PRENDAS DE PROTECCION AÑO ANTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530804.001.0.001	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530805.001.0.001	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530805.002.0.003	MATERIALES DE ASEO AÑO ANTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.530807.001.0.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,REPRODU	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.531404.001.0.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.531404.002.0.003	MAQUINARIA Y EQUIPO AÑO ANTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.531407.001.0.001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.531407.002.0.003	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS AÑ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.570102.001.0.001	TASAS GENERALES, IMPUES, CONTRIB, PERMISOS, L	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.570102.002.0.003	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES A	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	42,950.00	0.00	42,950.00	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	9.40	9.40	2,008.06	40,941.94	9.40	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.01.01.01.570201.001.0.001	SEGUROS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,998.66	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	0.00	0.00	1,998.66	28,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.570201.002.0.003	SEGUROS AÑO ANTERIOR	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.570203.001.0.001	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	240.60	9.40	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLIC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.72	665.72	665.72	9,334.28	665.72	665.72	0.00	665.72	665.72	0.00
01.01.01.01.580102.001.0.001	MINISTERIO DE FINANZAS CINCO POR MIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.72	665.72	665.72	9,334.28	665.72	665.72	0.00	665.72	665.72	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.88	7,805.88	7,805.88	10,494.12	7,805.88	7,805.88	0.00	7,098.60	7,098.60	707.28
01.01.01.01.970101.001.0.003	DE CUENTAS POR PAGAR	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.88	7,805.88	7,805.88	10,494.12	7,805.88	7,805.88	0.00	7,098.60	7,098.60	707.28
	2 AGUA POTABLE	4,227,273.00	0.00	4,227,273.00	8,552.25	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	74,999.44	74,999.44	83,551.69	4,143,721.31	74,999.44	74,999.44	0.00	74,780.57	74,780.57	218.87
	02 AGUA POTABLE	4,227,273.00	0.00	4,227,273.00	8,552.25	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	74,999.44	74,999.44	83,551.69	4,143,721.31	74,999.44	74,999.44	0.00	74,780.57	74,780.57	218.87
	02 AGUA POTABLE	4,227,273.00	0.00	4,227,273.00	8,552.25	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	74,999.44	74,999.44	83,551.69	4,143,721.31	74,999.44	74,999.44	0.00	74,780.57	74,780.57	218.87
6101	REMUNERACIONES BASICAS	494,100.00	0.00	494,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,836.69	36,836.69	36,836.69	457,263.31	36,836.69	36,836.69	0.00	36,836.69	36,836.69	0.00
01.02.02.02.610105.001.0.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS AGUA POTABLE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.67	7,842.67	7,842.67	107,357.33	7,842.67	7,842.67	0.00	7,842.67	7,842.67	0.00
01.02.02.02.610106.001.0.001	SALARIOS PERSONAL AGUA POTABLE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.48	6,661.48	6,661.48	71,338.52	6,661.48	6,661.48	0.00	6,661.48	6,661.48	0.00
01.02.02.02.610106.002.0.001	SALARIOS PERSONAL COMERCIAL	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	53,088.00	4,812.00	4,812.00	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
01.02.02.02.610106.003.0.001	SALARIOS PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.54	17,520.54	17,520.54	225,479.46	17,520.54	17,520.54	0.00	17,520.54	17,520.54	0.00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	72,525.00	0.00	72,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.84	5,932.84	5,932.84	66,592.16	5,932.84	5,932.84	0.00	5,932.84	5,932.84	0.00
01.02.02.02.610203.001.0.003	DECIMO TERCER SUELDO AGUA POTABLE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.73	699.73	699.73	5,800.27	699.73	699.73	0.00	699.73	699.73	0.00
01.02.02.02.610203.002.0.003	DECIMO TERCER SUELDO COMERCIAL	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.10	436.10	436.10	4,388.90	436.10	436.10	0.00	436.10	436.10	0.00
01.02.02.02.610203.003.0.003	DECIMO TERCER SUELDO PLANTAS DE TRATAMIENT	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.53	1,631.53	1,631.53	18,618.47	1,631.53	1,631.53	0.00	1,631.53	1,631.53	0.00
01.02.02.02.610203.004.0.003	DECIMO TERCER SUELDO TECNICOS AGUA POTABLE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.56	653.56	653.56	8,946.44	653.56	653.56	0.00	653.56	653.56	0.00
01.02.02.02.610204.001.0.003	DECIMO CUARTO SUELDO AGUA POTABLE	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.74	518.74	518.74	5,656.26	518.74	518.74	0.00	518.74	518.74	0.00
01.02.02.02.610204.002.0.003	DECIMO CUARTO COMERCIAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.30	383.30	383.30	4,366.70	383.30	383.30	0.00	383.30	383.30	0.00
01.02.02.02.610204.003.0.003	DECIMO CUARTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.11	1,344.11	1,344.11	14,805.89	1,344.11	1,344.11	0.00	1,344.11	1,344.11	0.00
01.02.02.02.610204.004.0.003	DECIMO CUARTO TECNICOS AGUA POTABLE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.77	265.77	265.77	4,009.23	265.77	265.77	0.00	265.77	265.77	0.00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.50	5,311.50	5,311.50	56,248.50	5,311.50	5,311.50	0.00	5,311.50	5,311.50	0.00
01.02.02.02.610304.001.0.001	COMPENSACION TRANSPORTE AGUA POTABLE	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	147.50	147.50	1,412.50	147.50	147.50	0.00	147.50	147.50	0.00
01.02.02.02.610304.002.0.001	COMPENSACION TRANSPORTE COMERCIAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	122.50	122.50	1,077.50	122.50	122.50	0.00	122.50	122.50	0.00
01.02.02.02.610304.003.0.001	COMPENSACION TRANSPORTE PLANTAS DE TRATAM	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50	205.50	205.50	3,874.50	205.50	205.50	0.00	205.50	205.50	0.00
01.02.02.02.610306.001.0.003	ALIMENTACION AGUA POTABLE	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	11,300.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
01.02.02.02.610306.002.0.003	ALIMENTACION COMERCIAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	8,620.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	0.00
01.02.02.02.610306.003.0.003	ALIMENTACION PLANTAS DE TRATAMIENTO	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	29,964.00	2,676.00	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00
6104	SUBSIDIOS	19,356.00	0.00	19,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.22	816.22	816.22	18,539.78	816.22	816.22	0.00	816.22	816.22	0.00
01.02.02.02.610401.001.0.001	POR CARGAS FAMILIARES AGUA POTABLE	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	64.40	1,417.60	64.40	64.40	0.00	64.40	64.40	0.00
01.02.02.02.610401.002.0.001	POR CARGAS FAMILIARES COMERCIAL	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20	32.20	32.20	1,107.80	32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
01.02.02.02.610401.003.0.001	POR CARGAS FAMILIARES PLANTAS DE TRATAMIENT	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	161.00	3,715.00	161.00	161.00	0.00	161.00	161.00	0.00
01.02.02.02.610408.001.0.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD AGUA POTABLE	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.64	121.64	121.64	2,131.36	121.64	121.64	0.00	121.64	121.64	0.00
01.02.02.02.610408.002.0.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD COMERCIAL	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.43	118.43	118.43	1,976.57	118.43	118.43	0.00	118.43	118.43	0.00
01.02.02.02.610408.003.0.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD PLANTAS DE TRATAMIENT	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.55	318.55	318.55	8,191.45	318.55	318.55	0.00	318.55	318.55	0.00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.53	5,746.53	5,746.53	14,253.47	5,746.53	5,746.53	0.00	5,746.53	5,746.53	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.02.02.02.610509.001.0.003	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AGU	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.53	5,746.53	5,746.53	14,253.47	5,746.53	5,746.53	0.00	5,746.53	5,746.53	0.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	104,821.00	0.00	104,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.81	8,913.81	8,913.81	95,907.19	8,913.81	8,913.81	0.00	8,913.81	8,913.81	0.00
01.02.02.02.610601.001.0.001	APORTE PATRONAL AGUA POTABLE	11,977.00	0.00	11,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.20	1,020.20	1,020.20	10,956.80	1,020.20	1,020.20	0.00	1,020.20	1,020.20	0.00
01.02.02.02.610601.002.0.001	APORTE PATRONAL COMERCIAL	7,035.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.85	635.85	635.85	6,399.15	635.85	635.85	0.00	635.85	635.85	0.00
01.02.02.02.610601.003.0.001	APORTE PATRONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	29,525.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.75	2,378.75	2,378.75	27,146.25	2,378.75	2,378.75	0.00	2,378.75	2,378.75	0.00
01.02.02.02.610601.005.0.001	APORTE PATRONAL TECNICOS AGUA POTABLE	13,421.00	0.00	13,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	12,507.32	913.68	913.68	0.00	913.68	913.68	0.00
01.02.02.02.610602.001.0.001	FONDOS DE RESERVA AGUA POTABLE	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.42	632.42	632.42	7,567.58	632.42	632.42	0.00	632.42	632.42	0.00
01.02.02.02.610602.002.0.001	FONDOS DE RESERVA COMERCIAL	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.01	704.01	704.01	4,119.99	704.01	704.01	0.00	704.01	704.01	0.00
01.02.02.02.610602.003.0.001	FONDOS DE RESERVA PLANTAS DE TRATAMIENTO	20,242.00	0.00	20,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.07	2,243.07	2,243.07	17,998.93	2,243.07	2,243.07	0.00	2,243.07	2,243.07	0.00
01.02.02.02.610602.005.0.001	FONDOS DE RESERVA TECNICOS AGUA POTABLE	9,597.00	0.00	9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.83	385.83	385.83	9,211.17	385.83	385.83	0.00	385.83	385.83	0.00
6107	INDEMNIZACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.610706.000.0.003	POR JUBILACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.610707.001.0.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6301	SERVICIOS BASICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.55	586.55	586.55	5,413.45	586.55	586.55	0.00	586.55	586.55	0.00
01.02.02.02.630104.001.0.002	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.46	485.46	485.46	3,514.54	485.46	485.46	0.00	485.46	485.46	0.00
01.02.02.02.630105.001.0.002	TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.09	101.09	101.09	1,898.91	101.09	101.09	0.00	101.09	101.09	0.00
6302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630201.001.0.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630203.001.0.002	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630220.001.0.002	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630402.001.0.003	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION (EDIF	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630404.001.0.002	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BOMBAS DE SUCCI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630404.002.0.002	CALIBRACION DE EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630404.003.0.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630418.001.0.002	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	37,360.64	0.00	37,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630603.001.0.003	SERVICIO DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630607.001.0.003	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630609.001.0.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	26,360.64	0.00	26,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630704.001.0.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	250,201.00	0.00	250,201.00	8,552.25	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	8,905.88	8,905.88	17,458.13	232,742.87	8,905.88	8,905.88	0.00	8,705.76	8,705.76	200.12
01.02.02.02.630802.001.0.003	VESTUARIO UNIFORMES AGUA POTABLE	2,197.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630802.002.0.003	VESTUARIO UNIFORMES COMERCIAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630802.003.0.003	VESTUARIO UNIFORMES PLANTAS DE TRATAMIENTO	5,746.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630802.004.0.003	VESTUARIO TECNICOS AGUA POTABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630802.007.0.003	PRENDAS DE PROTECCION	30,000.00	0.00	30,000.00	8,552.25	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	0.00	0.00	8,552.25	21,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630805.001.0.002	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64	38.64	4,961.36	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	38.64

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.02.02.02.630811.001.0.003	INSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630819.001.0.002	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA POTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.630819.002.0.002	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL LAE	16,738.00	0.00	16,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	14,218.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,469.60	2,469.60	50.40
01.02.02.02.630819.003.0.003	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS AÑO ANTERIOR	82,830.00	0.00	82,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	76,482.76	6,347.24	6,347.24	0.00	6,236.16	6,236.16	111.08
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.631403.001.0.003	MOBILIARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.670102.001.0.002	TASAS AMBIENTALES Y MECANISMOS DE CONTROL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.670201.001.0.003	SEGUROS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO AGUA P	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	43,238.00	0.00	43,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.67	1,930.67	1,930.67	41,307.33	1,930.67	1,930.67	0.00	1,930.67	1,930.67	0.00
01.02.02.02.730204.001.0.002	FONDO DE AGUA PARA PUYO MATERIAL PROMOSION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730204.002.0.002	MATERIAL PROMOCIONAL DIRECCION COMERCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730204.003.0.003	MATERIAL PROMOCIONAL DCO AÑO ANTERIOR	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730255.001.0.002	COMBUSTIBLE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730255.002.0.003	COMBUSTIBLE AÑO ANTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.67	1,930.67	1,930.67	4,069.33	1,930.67	1,930.67	0.00	1,930.67	1,930.67	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730301.001.0.003	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730303.001.0.003	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	143,600.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	18.75	143,581.25	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
01.02.02.02.730403.001.0.002	MOBILIARIO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.001.0.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDROSUCCIONADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.002.0.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION RETROEXCAVADOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.003.0.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDROSUCCIONADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.004.0.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION RETROEXCAVADOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.005.0.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.006.0.003	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS AÑO ANTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730404.007.0.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DCO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730405.001.0.002	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730405.002.0.003	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP A	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	18.75	1,581.25	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
01.02.02.02.730417.001.0.002	INFRAESTRUCTURA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730417.002.0.002	INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE VALVULAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,300.32	0.00	20,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730504.001.0.002	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730504.002.0.003	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AÑO ANTERIO	1,800.32	0.00	1,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,478.95	0.00	35,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730604.001.0.003	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	17,808.43	0.00	17,808.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730605.001.0.003	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	0.00	0.00	17,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	233,058.60	0.00	233,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.02.02.02.730801.001.0.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730801.002.0.003	ALIMENTOS Y BEDIDAS AÑOS ANTERIORES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730809.001.0.002	MEDICAMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.001.0.003	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO AÑO ANTERIOR	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.002.0.003	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CEME	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.003.0.003	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE AÑ	15,982.00	0.00	15,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.004.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDES DE CONI	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.005.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.006.0.002	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.007.0.002	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIERRO DUCTIL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.008.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.009.0.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.010.0.002	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.011.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE AG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.012.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DCO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.013.0.002	ADQUISICION DE CAJAS DE HORMIGON DCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730811.014.0.002	ADQUISICION DE CAJAS PORTAMEDIDORES DE VERE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730813.001.0.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.730813.002.0.003	RESPUESTOS Y ACCESORIOS AÑO ANTERIOR	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.731404.001.0.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.731406.001.0.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,515,118.66	2,390.27	2,517,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.001.0.003	OBRAS AÑO ANTERIOR REPOSICION DE PAVIMENTO	33,481.01	0.00	33,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.002.0.003	OBRA MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	614,240.24	0.00	614,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.003.0.003	OBRA AÑO ANTERIOR CONSTRUCCION DE CAJAS DE	24,182.66	2,390.27	26,572.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,572.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.004.0.003	OBRA CONSTRUCCION PARA LA SECTORIZACION DE	207,695.00	0.00	207,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.005.0.003	OBRA AÑO ANTERIOR AUTOMATIZACION DEL SISTEM	178,064.76	0.00	178,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.006.0.003	OBRA AÑO ANTERIOR AUTOMATIZACION DEK SISTEM	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.007.0.003	OBRA AÑO ANTERIOR AMPLIACION MEJORAMIENTO Y	405,536.22	0.00	405,536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.008.0.002	MEJORAMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.009.0.002	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EXPF	353,674.86	0.00	353,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.010.0.002	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EXPF	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.011.0.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA AUTOMATIZACION	96,325.14	0.00	96,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.012.0.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA AUTOMATIZACIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.013.0.002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.014.0.002	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO FILTROS EL ROSA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.015.0.002	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TANQUES DE RESER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.016.0.002	ILUMINACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y T	15,816.36	0.00	15,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
01.02.02.02.750101.017.0.002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION F	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.018.0.002	REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEAS RIO PUYO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.019.0.002	PASO SUBFLUVIAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750101.020.0.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BACHEO ASFALTICO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750107.001.0.003	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES EMAPAST AÑO AN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.750107.002.0.003	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EMAPAST AÑO	11,802.41	0.00	11,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	76,738.83	0.00	76,738.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,738.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840103.001.0.003	MOBILIARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840104.001.0.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,533.83	0.00	17,533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840104.002.0.002	ADQUISICION EQUIPOS DE CLORACION	10,205.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840107.001.0.003	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840107.002.0.003	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS AÑ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.840111.001.0.003	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	20,000.00	-2,390.27	17,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.02.970101.002.0.003	DE CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	20,000.00	-2,390.27	17,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 ALCANTARILLADO	460,110.00	0.00	460,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.03	15,315.03	15,315.03	444,794.97	15,315.03	15,315.03	0.00	15,315.03	15,315.03	0.00
	03 ALCANTARILLADO	460,110.00	0.00	460,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.03	15,315.03	15,315.03	444,794.97	15,315.03	15,315.03				
	03 ALCANTARILLADO	460,110.00	0.00	460,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.03	15,315.03	15,315.03	444,794.97	15,315.03	15,315.03	0.00	15,315.03	15,315.03	0.00
6101	REMUNERACIONES BASICAS	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.07	9,434.07	9,434.07	114,045.93	9,434.07	9,434.07	0.00	9,434.07	9,434.07	0.00
01.03.03.03.610105.002.0.001	REUNERACIONES UNIFICADAS ALCANTARILLADO	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	34,710.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
01.03.03.03.610106.004.0.001	SALARIOS PERSONAL ALCANTARILLADO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.07	7,064.07	7,064.07	79,335.93	7,064.07	7,064.07	0.00	7,064.07	7,064.07	0.00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.38	1,559.38	1,559.38	17,280.62	1,559.38	1,559.38	0.00	1,559.38	1,559.38	0.00
01.03.03.03.610203.005.0.003	DECIMO TERCER SUELDO ALCANTARILLADO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.21	719.21	719.21	6,480.79	719.21	719.21	0.00	719.21	719.21	0.00
01.03.03.03.610203.006.0.003	DECIMO TERCER SUELDO TECNICOS ALCANTARILLA	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	197.50	197.50	2,892.50	197.50	197.50	0.00	197.50	197.50	0.00
01.03.03.03.610204.005.0.003	DECIMO CUARTO ALCANTARILLADO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.01	566.01	566.01	6,558.99	566.01	566.01	0.00	566.01	566.01	0.00
01.03.03.03.610204.006.0.003	DECIMO CUARTO TECNICOS ALCANTARILLADO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.66	76.66	76.66	1,348.34	76.66	76.66	0.00	76.66	76.66	0.00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	14,634.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
01.03.03.03.610304.004.0.001	COMPENSACION TRANSPORTE ALCANTARILLADO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	1,626.00	174.00	174.00	0.00	174.00	174.00	0.00
01.03.03.03.610306.004.0.003	ALIMENTACION ALCANTARILLADO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	13,008.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
6104	SUBSIDIOS	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.48	209.48	209.48	4,086.52	209.48	209.48	0.00	209.48	209.48	0.00
01.03.03.03.610401.004.0.001	POR CARGAS FAMILIARES ALCANTARILLADO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	50.60	1,659.40	50.60	50.60	0.00	50.60	50.60	0.00
01.03.03.03.610408.004.0.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD ALCANTARILLADO	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.88	158.88	158.88	2,427.12	158.88	158.88	0.00	158.88	158.88	0.00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.610509.001.0.003	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AGU	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,339.00	0.00	26,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.10	2,546.10	2,546.10	23,792.90	2,546.10	2,546.10	0.00	2,546.10	2,546.10	0.00
01.03.03.03.610601.004.0.001	APORTE PATRONAL ALCANTARILLADO	11,230.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.64	1,048.64	1,048.64	10,181.36	1,048.64	1,048.64	0.00	1,048.64	1,048.64	0.00
01.03.03.03.610601.006.0.001	APORTE PATRONAL TECNICOS ALCANTARILLADO	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.11	276.11	276.11	4,043.89	276.11	276.11	0.00	276.11	276.11	0.00
01.03.03.03.610602.004.0.001	FONDOS DE RESERVA ALCANTARILLADO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.92	1,023.92	1,023.92	6,676.08	1,023.92	1,023.92	0.00	1,023.92	1,023.92	0.00
01.03.03.03.610602.006.0.001	FONDOS DE RESERVA TECNICOS ALCANTARILLADO	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	197.43	197.43	2,891.57	197.43	197.43	0.00	197.43	197.43	0.00

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

CÉDULA DE GASTOS - CERTIFICACIONES

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 Enero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Compromiso Explícito		Diferencia	Compromiso Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
6107	INDEMNIZACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.610707.001.0.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630609.001.0.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	22,935.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630802.005.0.003	VESTUARIO UNIFORMES ALCANTARILLADO	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630802.006.0.003	VESTUARIO TECNICOS ALCANTARILLADO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630802.007.0.002	PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.630802.008.0.003	PRENDAS DE PROTECCION AÑO ANTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.670201.001.0.003	SEGUROS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO AGUA P	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730255.001.0.002	COMBUSTIBLE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730255.002.0.003	COMBUSTIBLE AÑO ANTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730404.001.0.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDROSUCCIONADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730404.008.0.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION AÑO ANTERIOR MA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730405.001.0.002	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730405.002.0.003	VEHICULOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730504.001.0.002	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730811.005.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730811.006.0.002	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730811.008.0.002	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.730813.002.0.003	RESPUESTOS Y ACCESORIOS AÑO ANTERIOR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.731406.001.0.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.750103.001.0.002	MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.03.03.750103.002.0.002	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales=>	5,324,962.00	0.00	5,324,962.00	10,550.91	10,550.91	0.00	0.00	10,550.91	130,220.21	130,220.21	140,771.12	5,184,190.88	130,220.21	130,220.21	0.00	129,222.06	129,222.06	998.15

Firmado electrónicamente por:
JIMENA GABRIELA ROJAS VALLE

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas