

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

RESUMEN 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.

Nivel: 4

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Code_commitment Explícito		Diferencia	Code_commitment Implícito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
	0	5,324,962.00	0.00	5,324,962.00	203,963.45	1,169,764.44	115,412.64	428,979.26	740,785.18	180,096.23	1,882,384.78	3,052,149.22	2,272,812.78	295,508.87	2,310,686.51	677.53	300,325.08	2,306,866.10	3,820.41
	0	5,324,962.00	0.00	5,324,962.00	203,963.45	1,169,764.44	115,412.64	428,979.26	740,785.18	180,096.23	1,882,384.78	3,052,149.22	2,272,812.78	295,508.87	2,310,686.51	677.53	300,325.08	2,306,866.10	3,820.41
	5101	288,692.00	-38,503.53	250,188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.33	211,883.30	211,883.30	38,305.17	23,673.33	211,883.30	0.00	23,673.33	211,883.30	0.00
	510105	277,292.00	-38,503.53	238,788.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.33	204,194.30	204,194.30	34,594.17	22,974.33	204,194.30	0.00	22,974.33	204,194.30	0.00
	510106	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	7,689.00	7,689.00	3,711.00	699.00	7,689.00	0.00	699.00	7,689.00	0.00
	5102	35,808.00	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.43	26,160.77	26,160.77	9,647.23	2,914.43	26,160.77	0.00	2,914.43	26,160.77	0.00
	510203	24,058.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.61	17,721.40	17,721.40	6,336.60	1,976.61	17,721.40	0.00	1,976.61	17,721.40	0.00
	510204	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.82	8,439.37	8,439.37	3,310.63	937.82	8,439.37	0.00	937.82	8,439.37	0.00
	5103	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	1,273.50	1,273.50	886.50	22.50	1,273.50	0.00	22.50	1,273.50	0.00
	510304	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	141.50	141.50	98.50	2.50	141.50	0.00	2.50	141.50	0.00
	510306	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,132.00	1,132.00	788.00	20.00	1,132.00	0.00	20.00	1,132.00	0.00
	5104	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.71	210.35	210.35	370.65	28.71	210.35	0.00	28.71	210.35	0.00
	510401	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	82.80	82.80	145.20	18.40	82.80	0.00	18.40	82.80	0.00
	510408	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	127.55	127.55	129.45	10.31	127.55	0.00	10.31	127.55	0.00
	510409	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	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.36	6,177.09	6,177.09	8,492.91	406.36	6,177.09	0.00	370.36	6,141.09	36.00
	510509	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36	777.09	777.09	172.91	46.36	777.09	0.00	46.36	777.09	0.00
	510510	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5,400.00	5,400.00	4,320.00	360.00	5,400.00	0.00	324.00	5,364.00	36.00
	510512	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
	510513	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	57,971.00	0.00	57,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.07	40,847.18	40,847.18	17,123.82	4,372.07	40,847.18	0.00	4,372.07	40,847.18	0.00
	510601	33,821.00	0.00	33,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.44	24,722.90	24,722.90	9,098.10	2,761.44	24,722.90	0.00	2,761.44	24,722.90	0.00
	510602	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.63	16,124.28	16,124.28	8,025.72	1,610.63	16,124.28	0.00	1,610.63	16,124.28	0.00
	5107	9,229.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.70	1,946.70	7,282.30	0.00	1,946.70	0.00	0.00	1,946.70	0.00
	510707	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.70	1,946.70	1,553.30	0.00	1,946.70	0.00	0.00	1,946.70	0.00
	510709	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	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.71	2,740.25	2,740.25	2,579.75	299.71	2,740.25	0.00	299.71	2,740.25	0.00
	530101	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	150.20	150.20	649.80	19.51	150.20	0.00	19.51	150.20	0.00
	530104	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	1,847.29	1,847.29	1,152.71	197.80	1,847.29	0.00	197.80	1,847.29	0.00
	530105	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	742.76	742.76	757.24	82.40	742.76	0.00	82.40	742.76	0.00
	530106	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50	314.50	8,685.50	0.00	314.50	0.00	0.00	314.50	0.00
	530204	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50	314.50	2,185.50	0.00	314.50	0.00	0.00	314.50	0.00
	530207	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
	530249	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	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
	530301	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
	530303	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	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

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

RESUMEN 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.

Nivel: 4

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Code_commitment Explícito		Diferencia	Code_commitment Implícito		Reserva y Code_commi tment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
530403	MOBILIARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	20,504.36	0.00	0.00	20,504.36	0.00	6,170.00	26,674.36	7,325.64	0.00	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	20,504.36	0.00	0.00	20,504.36	0.00	6,170.00	26,674.36	325.64	0.00	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	53,500.00	-20,000.00	33,500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,060.96	2,310.96	31,189.04	0.00	2,310.96	0.00	0.17	2,293.74	17.22
530701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	19,500.00	-10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,040.00	2,290.00	11,210.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96	20.96	10,479.04	0.00	20.96	0.00	0.17	3.74	17.22
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,298.00	0.00	28,298.00	1,206.05	11,249.72	0.00	9,109.95	2,139.77	0.00	1,268.47	12,518.19	15,779.81	0.00	10,378.41	0.01	4.84	10,378.41	0.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,938.00	0.00	5,938.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	1,268.47	1,606.47	4,331.53	0.00	1,606.47	0.00	4.84	1,606.47	0.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,206.05	9,978.13	0.00	8,471.95	1,506.18	0.00	0.00	9,978.13	2,021.87	0.00	8,471.94	0.01	0.00	8,471.94	0.00
530805	MATERIALES DE ASEO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	633.59	0.00	633.59	0.00	0.00	0.00	633.59	6,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,760.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,257.29	0.00	1,050.00	11,207.29	0.00	0.00	12,257.29	12,742.71	0.00	1,050.00	0.00	6.30	1,050.00	0.00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,847.50	0.00	420.00	1,427.50	0.00	0.00	1,847.50	8,152.50	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,409.79	0.00	630.00	9,779.79	0.00	0.00	10,409.79	4,590.21	0.00	630.00	0.00	6.30	630.00	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	1,700.19	1,700.19	11,399.81	0.00	1,700.19	0.00	0.00	1,700.19	0.00
570102	TASAS GENERALES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.19	1,700.19	11,399.81	0.00	1,700.19	0.00	0.00	1,700.19	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	30,184.84	0.00	29,181.26	1,003.58	9.30	1,836.90	32,021.74	10,928.26	9.30	31,018.16	0.00	270.27	31,018.16	0.00
570201	SEGUROS	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	30,184.84	0.00	29,181.26	1,003.58	0.00	1,742.55	31,927.39	10,772.61	0.00	30,923.81	0.00	260.97	30,923.81	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	94.35	94.35	156.65	9.30	94.35	0.00	9.30	94.35	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.70	4,279.40	4,279.40	5,720.60	237.70	4,279.40	0.00	237.70	4,279.40	0.00
580108	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.70	4,279.40	4,279.40	5,720.60	237.70	4,279.40	0.00	237.70	4,279.40	0.00
6101	REMUNERACIONES BASICAS	617,580.00	-1,303.07	616,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,154.00	412,808.23	412,808.23	203,468.70	46,154.00	412,808.23	0.00	46,223.04	412,805.29	2.94
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	152,280.00	0.00	152,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647.66	84,766.99	84,766.99	67,513.01	10,647.66	84,766.99	0.00	10,647.66	84,766.99	0.00
610106	SALARIOS UNIFICADOS	465,300.00	-1,303.07	463,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,506.34	328,041.24	328,041.24	135,955.69	35,506.34	328,041.24	0.00	35,575.38	328,038.30	2.94
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	91,365.00	0.00	91,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.35	66,033.25	66,033.25	25,331.75	7,099.35	66,033.25	0.00	7,099.35	66,015.44	17.81
610203	DECIMOTERCER SUELDO	51,465.00	0.00	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.96	37,208.98	37,208.98	14,256.02	3,917.96	37,208.98	0.00	3,917.96	37,191.17	17.81
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.39	28,824.27	28,824.27	11,075.73	3,181.39	28,824.27	0.00	3,181.39	28,824.27	0.00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	77,760.00	-130.45	77,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	54,651.50	54,651.50	22,978.05	6,315.00	54,651.50	0.00	6,315.00	54,651.50	0.00
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	5,555.50	5,555.50	3,084.50	647.00	5,555.50	0.00	647.00	5,555.50	0.00
610306	ALIMENTACION	69,120.00	-130.45	68,989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	49,096.00	49,096.00	19,893.55	5,668.00	49,096.00	0.00	5,668.00	49,096.00	0.00
6104	SUBSIDIOS	23,652.00	-557.13	23,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.29	9,486.91	9,486.91	13,607.96	1,077.29	9,486.91	0.00	1,077.29	9,486.91	0.00
610401	POR CARGAS FAMILIARES	8,208.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.80	2,706.90	2,706.90	5,001.10	289.80	2,706.90	0.00	289.80	2,706.90	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,444.00	-57.13	15,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.49	6,780.01	6,780.01	8,606.86	787.49	6,780.01	0.00	787.49	6,780.01	0.00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,000.00	1,990.65	27,990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.58	27,990.65	27,990.65	0.00	687.58	27,990.65	0.00	687.58	27,990.65	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,000.00	1,990.65	27,990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.58	27,990.65	27,990.65	0.00	687.58	27,990.65	0.00	687.58	27,990.65	0.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.72	91,593.48	91,593.48	39,566.52	9,218.72	91,593.48	0.00	9,434.71	91,494.28	99.20
610601	APORTE PATRONAL	77,508.00	0.00	77,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.31	52,777.97	52,777.97	24,730.03	5,659.31	52,777.97	0.00	5,829.67	52,678.77	99.20

DIR. ADMI. FINANCIERA
 Llcda. Gabriela Rojas

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

RESUMEN 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.
 Nivel: 4
 Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Code_commitment Explicito		Diferencia	Code_commitment Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
610602	FONDO DE RESERVA	53,652.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.41	38,815.51	14,836.49	3,559.41	38,815.51	0.00	3,605.04	38,815.51	0.00	
6107	INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.69	2,494.44	2,494.44	7,505.56	1,463.69	2,494.44	0.00	1,463.69	2,494.44	0.00
610706	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
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS F	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.69	2,494.44	2,494.44	2,505.56	1,463.69	2,494.44	0.00	1,463.69	2,494.44	0.00
6301	SERVICIOS BASICOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	366.67	2,633.33	537.76	4,852.59	7,852.59	1,147.41	537.76	5,219.26	0.00	541.43	5,219.26	0.00
630104	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.84	3,871.49	3,871.49	128.51	436.84	3,871.49	0.00	436.84	3,871.49	0.00
630105	TELECOMUNICACIONES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	366.67	2,633.33	100.92	3,981.10	3,981.10	1,018.90	100.92	1,347.77	0.00	104.59	1,347.77	0.00
6302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	8,800.00	11,800.00	0.00	10,041.00	1,800.00	5,816.25	4,224.75	0.00	10,041.00	1,759.00	1,800.00	5,816.25	0.00	1,782.00	5,798.25	18.00	
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00	8,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	1,800.00	5,600.00	4,200.00	0.00	9,800.00	0.00	1,800.00	5,600.00	0.00	1,782.00	5,582.00	18.00	
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	241.00	0.00	216.25	24.75	0.00	241.00	759.00	0.00	216.25	0.00	0.00	216.25	0.00	
630220	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,500.00	-11,800.00	28,700.00	6,409.56	12,522.26	0.00	6,112.70	6,409.56	0.00	67.91	12,590.17	16,109.83	0.00	6,180.61	0.00	7.54	6,173.69	6.92
630402	EDIFICIOS,LOCALES,RESIDENCIAS Y CABLEADO(INST	7,000.00	-5,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.91	1,132.09	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00	60.99	6.92
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	6,409.56	6,831.76	0.00	422.20	6,409.56	0.00	6,831.76	6,668.24	0.00	422.20	0.00	7.54	422.20	0.00	
630418	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	5,690.50	0.00	5,690.50	0.00	0.00	5,690.50	8,309.50	0.00	5,690.50	0.00	0.00	5,690.50	0.00	
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	51,360.64	0.00	51,360.64	0.00	4,551.00	0.00	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00	46,809.64	0.00	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00	0.00	
630603	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
630607	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
630609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	40,360.64	0.00	40,360.64	0.00	4,551.00	0.00	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00	35,809.64	0.00	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	273,136.00	0.00	273,136.00	0.00	151,440.70	0.00	31,681.34	119,759.36	11,115.84	73,364.04	224,804.74	48,331.26	11,115.84	105,045.38	0.00	11,067.53	104,850.85	194.53
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	63,568.00	0.00	63,568.00	0.00	25,303.24	0.00	25,189.49	113.75	0.00	0.00	25,303.24	38,264.76	0.00	25,189.49	0.00	0.00	25,189.49	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,713.95	0.00	3,641.85	72.10	0.00	38.64	3,752.59	1,247.41	0.00	3,680.49	0.00	3.54	3,680.49	0.00
630811	INSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
630819	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	199,568.00	0.00	199,568.00	0.00	121,073.51	0.00	1,500.00	119,573.51	11,115.84	73,325.40	194,398.91	5,169.09	11,115.84	74,825.40	0.00	11,063.99	74,630.87	194.53
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	705.46	705.46	0.00	0.00	705.46	0.00	0.00	705.46	4,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
631403	MOBILIARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	705.46	705.46	0.00	0.00	705.46	0.00	0.00	705.46	4,294.54	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	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
670102	TASAS GENERALES	1,080.00	0.00	1,080.00	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 GASTOS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.12	103.12	3,352.88	0.00	103.12	0.00	103.12	0.00	
670201	SEGUROS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.12	103.12	3,352.88	0.00	103.12	0.00	103.12	0.00	
7302	SERVICIOS GENERALES	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00	20,132.66	1,579.06	17,294.62	2,838.04	0.00	5,685.14	25,817.80	30,420.20	1,579.06	22,979.76	0.00	1,579.06	22,979.76	0.00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	17,238.00	0.00	17,238.00	0.00	7,536.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	9,702.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00	7,536.00	0.00
730255	COMBUSTIBLE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	12,596.66	1,579.06	9,758.62	2,838.04	0.00	5,685.14	18,281.80	20,718.20	1,579.06	15,443.76	0.00	1,579.06	15,443.76	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	117.50	117.50	1,882.50	0.00	117.50	0.00	0.00	117.50	0.00
730301	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	
730303	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	117.50	117.50	882.50	0.00	117.50	0.00	0.00	117.50	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	172,600.00	0.00	172,600.00	0.00	25,354.04	0.00	13,042.04	12,312.00	1,763.10	22,913.42	48,267.46	124,332.54	1,763.10	35,955.46	0.00	1,891.22	35,924.03	31.43

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas

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

RESUMEN 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.
 Nivel: 4
 Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificación Presupuestaria		Code_commitment Explicito		Diferencia	Code_commitment Implicito		Reserva y Code_commitment	Saldo Disponible	Devengado			Pagado		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			Período	Acumulado	Saldo	Período	Acumulado	Saldo
730403	MOBILIARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	10,116.64	0.00	6,383.64	3,733.00	1,763.10	18,635.34	28,751.98	84,248.02	1,763.10	25,018.98	0.00	1,847.10	24,987.55	31.43
730405	VEHICULOS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	15,237.40	0.00	6,658.40	8,579.00	0.00	4,278.08	19,515.48	22,084.52	0.00	10,936.48	0.00	44.12	10,936.48	0.00
730417	INFRAESTRUCTURA	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	38,800.32	0.00	38,800.32	0.00	19,689.00	0.00	16,073.84	3,615.16	0.00	1,800.32	21,489.32	17,311.00	0.00	17,874.16	0.00	0.00	17,874.16	0.00
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,800.32	0.00	38,800.32	0.00	19,689.00	0.00	16,073.84	3,615.16	0.00	1,800.32	21,489.32	17,311.00	0.00	17,874.16	0.00	0.00	17,874.16	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	3,433.01	3,433.01	32,045.94	0.00	3,433.01	0.00	2,815.92	3,433.01	0.00
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	17,808.43	0.00	17,808.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.01	3,433.01	14,375.42	0.00	3,433.01	0.00	2,815.92	3,433.01	0.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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	287,358.60	0.00	287,358.60	1,256.02	107,866.48	5,658.00	51,029.01	56,837.47	0.00	499.00	108,365.48	178,993.12	5,658.00	50,874.01	654.00	5,661.42	50,774.99	99.02
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	837.00	0.00	0.00	837.00	0.00	499.00	1,336.00	163.00	0.00	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,514.96	0.00	3,514.96	0.00	0.00	0.00	3,514.96	1,485.04	0.00	3,514.96	0.00	0.00	3,514.96	0.00
730811	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONS	260,659.60	0.00	260,659.60	0.00	91,041.10	5,658.00	42,738.85	48,302.25	0.00	0.00	91,041.10	169,618.50	5,658.00	42,084.85	654.00	5,661.42	41,985.83	99.02
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,200.00	0.00	20,200.00	1,256.02	12,473.42	0.00	4,775.20	7,698.22	0.00	0.00	12,473.42	7,726.58	0.00	4,775.20	0.00	0.00	4,775.20	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	243.64	0.00	243.64	0.00	0.00	0.00	243.64	6,756.36	0.00	243.64	0.00	4.26	243.64	0.00
731404	MAQUINARIAS 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
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	243.64	0.00	243.64	0.00	0.00	0.00	243.64	3,756.36	0.00	243.64	0.00	4.26	243.64	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,625,118.66	2,390.27	2,627,508.93	194,041.81	663,314.75	93,599.03	213,998.39	449,316.36	62,699.79	722,207.45	1,385,522.20	1,241,986.73	156,298.82	936,182.34	23.50	158,201.31	933,447.11	2,735.23
750101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,403,316.25	-5,959.73	2,397,356.52	194,041.81	637,819.06	93,599.03	198,839.89	438,979.17	62,699.79	660,445.81	1,298,264.87	1,099,091.65	156,298.82	859,262.20	23.50	158,114.35	856,526.97	2,735.23
750103	DE ALCANTARILLADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,100.26	0.00	6,100.26	0.00	0.00	0.00	6,100.26	103,899.74	0.00	6,100.26	0.00	0.00	6,100.26	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	111,802.41	8,350.00	120,152.41	0.00	19,395.43	0.00	9,058.24	10,337.19	0.00	61,761.64	81,157.07	38,995.34	0.00	70,819.88	0.00	86.96	70,819.88	0.00
8401	BIENES MUEBLES	76,738.83	0.00	76,738.83	344.55	75,457.24	12,776.55	28,178.55	47,278.69	0.00	0.00	75,457.24	1,281.59	12,776.55	28,178.53	0.02	12,272.34	27,616.42	562.11
840103	MOBILIARIOS	7,000.00	-6,638.45	361.55	344.55	344.55	344.55	344.55	0.00	0.00	0.00	344.55	17.00	344.55	344.55	0.00	0.00	0.00	344.55
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,738.83	3,453.00	31,191.83	0.00	30,964.89	12,432.00	16,615.00	14,349.89	0.00	0.00	30,964.89	226.94	12,432.00	16,615.00	0.00	12,226.44	16,397.44	217.56
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,000.00	4,590.00	44,590.00	0.00	44,147.80	0.00	11,219.00	32,928.80	0.00	0.00	44,147.80	442.20	0.00	11,218.98	0.02	45.90	11,218.98	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	-1,404.55	595.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	38,300.00	36,113.26	74,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,413.26	74,413.26	0.00	0.00	74,413.26	0.00	0.00	74,413.26	0.00
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	38,300.00	36,113.26	74,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,413.26	74,413.26	0.00	0.00	74,413.26	0.00	0.00	74,413.26	0.00
Totales=>		5,324,962.00	0.00	5,324,962.00	203,963.45	1,169,764.44	115,412.64	428,979.26	740,785.18	180,096.23	1,882,384.78	3,052,149.22	2,272,812.78	295,508.87	2,310,686.51	677.53	300,325.08	2,306,866.10	3,820.41
Resumen Financiamiento																			
1		1,215,178.00	-38,363.73	1,176,814.27	1,206.05	44,190.47	0.00	40,253.21	3,937.26	82,930.18	758,485.40	802,675.87	374,138.40	82,930.18	798,738.60	0.01	83,482.65	798,619.24	119.36
2		1,700,000.00	-10,090.57	1,689,909.43	7,665.58	361,472.67	7,237.06	153,239.82	208,232.85	537.76	22,172.90	383,645.57	1,306,263.86	7,774.82	174,736.22	676.50	11,291.97	174,637.20	99.02
3		2,409,784.00	48,454.30	2,458,238.30	195,091.82	764,101.30	108,175.58	235,486.23	528,615.07	96,628.29	1,101,726.48	1,865,827.78	592,410.52	204,803.87	1,337,211.69	1.02	205,550.46	1,333,609.66	3,602.03

DIR. ADMI. FINANCIERA
Llcda. Gabriela Rojas