

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.

Nivel: 4

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5101	REMUNERACIONES BASICAS	150,288.00	0.00	150,288.00	12,524.00	100,115.34	12,524.00	100,115.34	12,691.70	93,320.52	50,172.66	50,172.66
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	150,288.00	0.00	150,288.00	12,524.00	100,115.34	12,524.00	100,115.34	12,691.70	93,320.52	50,172.66	50,172.66
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,999.00	0.00	27,999.00	6,283.63	7,463.31	6,283.63	7,463.31	6,283.63	7,463.31	20,535.69	20,535.69
510203	DECIMOTERCER SUELDO	19,839.00	0.00	19,839.00	151.58	947.96	151.58	947.96	151.58	947.96	18,891.04	18,891.04
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	8,160.00	0.00	8,160.00	6,132.05	6,515.35	6,132.05	6,515.35	6,132.05	6,515.35	1,644.65	1,644.65
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	87,780.00	-653.60	87,126.40	7,315.00	56,067.20	7,315.00	56,067.20	7,315.00	56,067.20	31,059.20	31,059.20
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	87,780.00	-653.60	87,126.40	7,315.00	56,067.20	7,315.00	56,067.20	7,315.00	56,067.20	31,059.20	31,059.20
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,565.99	0.00	47,565.99	3,618.72	29,618.45	3,618.72	29,618.45	3,618.72	27,307.21	17,947.54	17,947.54
510601	APORTE PATRONAL	27,734.92	0.00	27,734.92	2,311.24	18,204.15	2,311.24	18,204.15	2,311.24	15,892.91	9,530.77	9,530.77
510602	FONDO DE RESERVA	19,831.07	0.00	19,831.07	1,307.48	11,414.30	1,307.48	11,414.30	1,307.48	11,414.30	8,416.77	8,416.77
5107	INDEMNIZACIONES	0.00	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.60	653.60
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PI	0.00	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.60	653.60
5301	SERVICIOS BASICOS	74,900.00	9,500.00	84,400.00	5,197.33	54,009.36	5,197.33	54,009.36	5,191.62	54,000.24	30,390.64	30,390.64
530104	ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	4,571.90	47,230.88	4,571.90	47,230.88	4,571.90	47,230.88	18,769.12	18,769.12
530105	TELECOMUNICACIONES	8,900.00	9,500.00	18,400.00	625.43	6,778.48	625.43	6,778.48	619.72	6,769.36	11,621.52	11,621.52
5302	SERVICIOS GENERALES	39,700.00	12,950.00	52,650.00	4,070.51	37,749.65	4,070.51	37,749.55	5,238.38	37,666.75	14,900.35	14,900.45
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,000.00	-315.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00
530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	100.00	100.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	700.00	0.00	700.00	40.00	175.47	40.00	175.47	39.85	174.37	524.53	524.53
530221	SERVICIOS PERSONALES SIN RELACION DE DEPEND	0.00	6,515.00	6,515.00	817.00	2,859.50	817.00	2,859.50	817.00	2,777.80	3,655.50	3,655.50
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION,AUTEN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
530255	COMBUSTIBLE	30,000.00	0.00	30,000.00	3,213.51	22,064.68	3,213.51	22,064.58	4,381.53	22,064.58	7,935.32	7,935.42
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	101,600.00	4,788.73	96,811.23	5,626.52	5,965.63	5,626.52	5,965.63	149.30	488.41	90,925.60	90,925.60
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
530405	VEHICULOS	95,000.00	4,788.73	93,591.23	5,626.52	5,965.63	5,626.52	5,965.63	149.30	488.41	87,725.60	87,725.60
530417	INFRAESTRUCTURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Jorge Cusacota
Gerente General

Ing. Leticia Valencia
Coor. Planifica. Adm. F

Ing. Viteria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Nivel: 4

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comproiso	Saldo por Devengar
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,400.00	2,940.00	4,340.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	1,820.00	1,820.00
530505	VEHICULOS	1,400.00	2,940.00	4,340.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	1,820.00	1,820.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	350.00	10,197.48	350.00	10,197.48	1,828.85	10,187.85	3,302.52	3,302.52
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	12,000.00	-5,400.00	6,600.00	350.00	4,337.48	350.00	4,337.48	1,828.85	4,327.85	2,262.52	2,262.52
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	11,500.00	-4,600.00	6,900.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	1,040.00	1,040.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	36,800.00	1,608.77	38,408.77	1,249.91	9,314.40	1,249.91	9,314.40	1,300.08	9,300.35	29,094.37	29,094.37
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	4,800.00	-1,700.00	3,100.00	689.15	2,930.35	689.15	2,930.35	717.16	2,919.14	169.65	169.65
530805	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	6,300.00	0.00	6,300.00	398.75	5,650.55	398.75	5,650.55	398.75	5,650.55	649.45	649.45
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750.00	-250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
530811	INSUMOS MATERIALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	73.80	0.00	73.80	25.00	73.80	1,826.20	1,826.20
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,200.00	5,908.77	18,108.77	162.01	659.70	162.01	659.70	159.17	656.86	17,449.07	17,449.07
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	750.00	-250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,500.00	2,856.00	8,356.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	5,806.00	5,806.00
531403	MOBILIARIOS	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	306.00	306.00
531404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
531406	HERMIENTAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601	FONDOS DE REPOSICION CALAS CHICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,300.00	21,600.00	30,900.00	2,898.42	28,540.68	2,842.20	28,484.46	2,842.20	28,484.46	2,359.32	2,415.54
570102	TASAS GENERALES	9,300.00	21,600.00	30,900.00	56.22	7,348.32	0.00	7,292.10	0.00	7,292.10	2,051.68	2,107.90
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	21,600.00	21,500.00	2,842.20	21,192.36	2,842.20	21,192.36	2,842.20	21,192.36	307.64	307.64

Ing. Jorge Cuascota
Gerente General

Ing. Laura Valencia
Coor. Planifica. Adm. F

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Nivel: 4

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	41,200.00	-2,000.00	39,200.00	93.09	2,419.93	93.09	2,419.93	101.51	8.42	36,780.07	36,780.07
570201	SEGUROS	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	1,756.84	0.00	1,756.84	8.42	1,756.84	36,243.16	36,243.16
570203	COMISIONES BANCARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	93.09	663.09	93.09	663.09	93.09	663.09	536.91	536.91
5703	DIETAS	4,760.00	0.00	4,760.00	148.35	3,115.35	148.35	3,115.35	311.54	3,100.54	1,644.65	1,644.65
570301	DIETAS	4,760.00	0.00	4,760.00	148.35	3,115.35	148.35	3,115.35	311.54	3,100.54	1,644.65	1,644.65
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	10,000.00	0.00	10,000.00	1,172.32	9,058.91	1,172.32	9,058.91	1,172.32	9,058.91	941.09	941.09
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,172.32	9,058.91	1,172.32	9,058.91	1,172.32	9,058.91	941.09	941.09
6101	REMUNERACIONES BASICAS	721,056.00	0.00	721,056.00	59,315.57	473,074.15	59,315.57	473,074.15	61,184.87	448,520.42	247,981.85	247,981.85
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	171,516.00	0.00	171,516.00	14,293.00	114,344.00	14,293.00	114,344.00	14,256.46	109,609.38	57,172.00	57,172.00
610106	SALARIOS UNIFICADOS	549,540.00	0.00	549,540.00	45,022.57	358,730.15	45,022.57	358,730.15	46,928.41	338,911.04	190,809.85	190,809.85
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,719.99	243.45	118,963.44	43,242.59	46,626.66	43,242.59	46,626.66	42,884.50	46,268.57	72,336.78	72,336.78
610203	DECIMOTERCER SUELDO	70,239.99	166.56	70,406.55	101.00	2,244.06	101.00	2,244.06	101.00	2,244.06	68,162.49	68,162.49
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	48,480.00	76.89	48,556.89	43,141.59	44,382.60	43,141.59	44,382.60	42,783.50	44,024.51	4,174.29	4,174.29
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	75,768.00	-3,625.00	72,143.00	5,044.50	40,312.50	5,044.50	40,312.50	5,044.50	40,312.50	31,830.50	31,830.50
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10,824.00	-425.00	10,399.00	712.50	5,768.50	712.50	5,768.50	712.50	5,768.50	4,630.50	4,630.50
610306	REFRIGERIO	64,944.00	-3,200.00	61,744.00	4,332.00	34,544.00	4,332.00	34,544.00	4,332.00	34,544.00	27,200.00	27,200.00
6104	SUBSIDIOS	23,078.26	-440.00	22,638.26	983.71	7,880.31	983.71	7,880.31	983.71	7,880.31	14,757.95	14,757.95
610401	POR CARGAS FAMILIARES	10,713.61	0.00	10,713.61	387.00	3,073.50	387.00	3,073.50	387.00	3,073.50	7,640.11	7,640.11
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	12,364.65	-440.00	11,924.65	596.71	4,806.81	596.71	4,806.81	596.71	4,806.81	7,117.84	7,117.84
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	121,824.00	-931.33	120,892.67	7,304.44	65,539.51	7,304.44	65,539.51	7,304.44	65,539.51	55,353.16	55,353.16
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	44,400.00	-271.63	44,128.37	2,965.44	30,827.51	2,965.44	30,827.51	2,965.44	30,827.51	13,300.86	13,300.86
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	77,424.00	-6,227.70	71,196.30	3,875.00	31,000.00	3,875.00	31,000.00	3,875.00	31,000.00	40,196.30	40,196.30
610513	ENCARGOS	0.00	5,568.00	5,568.00	464.00	3,712.00	464.00	3,712.00	464.00	3,712.00	1,856.00	1,856.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	171,377.12	0.00	171,377.12	12,872.54	101,069.42	12,872.54	101,069.42	12,914.95	93,333.60	70,307.70	70,307.70
610601	APORTE PATRONAL	101,165.22	0.00	101,165.22	7,712.40	62,199.63	7,712.40	62,199.63	7,754.81	54,463.81	38,965.59	38,965.59
610602	FONDO DE RESERVA	70,211.90	0.00	70,211.90	5,160.14	38,869.79	5,160.14	38,869.79	5,160.14	38,869.79	31,342.11	31,342.11
6107	INDEMNIZACIONES	0.00	4,752.88	4,752.88	0.00	4,752.24	0.00	4,752.24	0.00	4,752.24	0.64	0.64

Ing. Jorge Cuascota
Gerente General

Ing. Jada Valencia
Coord. Planifica. Adm. F

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Nivel: 4

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cofinanciado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
610703	DESPIDO INTENPESTIVO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	762.40	762.40	0.00	762.40	0.00	762.40	0.00	762.40	0.00	0.00
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	0.00	2,610.48	2,610.48	0.00	2,609.84	0.00	2,609.84	0.00	2,609.84	0.64	0.64
6301	SERVICIOS BASICOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,527.10	0.00	2,527.10	0.00	2,527.10	12,772.90	12,772.90
630101	AGUA POTABLE	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	2,527.10	0.00	2,527.10	0.00	2,527.10	12,572.90	12,572.90
630105	TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
6302	SERVICIOS GENERALES	39,400.00	-12,500.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACI	1,700.00	9,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
630209	SERVICIO DE ASEO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
630221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACI	33,500.00	-21,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
630255	COMBUSTIBLES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00
630417	INFRAESTRUCTURA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	59,100.00	-2,940.00	56,160.00	8,775.00	11,518.13	8,775.00	11,518.13	8,702.93	11,430.39	44,641.87	44,641.87
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	8,775.00	11,518.13	8,775.00	11,518.13	8,702.93	11,430.39	40,481.87	40,481.87
630505	VEHICULOS	7,100.00	-2,940.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	97,300.00
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00
630605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
630609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
630702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	293,300.00	-21,000.00	272,200.00	10,681.25	41,877.64	10,681.25	41,877.64	10,921.23	41,690.71	230,322.36	230,322.36

Ing. Jorge Cuasacota
Gerente General

Ing. Iayra Valencia
Coord. Planifica. Adm. F

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAC E.P.

Nivel: 4

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
630804	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,195.71	0.00	3,195.71	0.00	3,195.71	904.29	904.29
630807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	17,000.00	-9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	156,300.00	-5,000.00	151,300.00	10,681.25	35,686.40	10,681.25	35,686.40	10,921.23	35,499.47	115,613.60	115,613.60
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,200.00	-3,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00
630819	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	65,500.00	5,000.00	70,500.00	0.00	2,995.53	0.00	2,995.53	0.00	2,995.53	67,504.47	67,504.47
631005	QUIMICOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	65,700.90	0.00	65,700.90	0.00	65,700.90	76,299.10	76,299.10
631403	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30,150.00	-2,856.00	27,294.00	0.00	3,673.40	0.00	3,673.40	1,233.29	3,673.41	23,620.60	23,620.60
631404	MOBILIARIOS	11,200.00	-2,856.00	8,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.00	8,344.00
631406	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00	43.09	2,462.01	138.00	138.00
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
670201	SEGUROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
750101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00
750103	PARQUE PEDAGOGICO DEL AGUA	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	56,900.00
750105	DE ALCANTARILLADO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
750107	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
750199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
750501	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
8401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
8401	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
8401	BIENES MUEBLES	122,100.00	0.00	122,100.00	4,906.97	12,685.97	4,906.97	12,685.97	4,019.62	11,728.12	111,364.03	111,364.03

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Nivel: 4
Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
840103	MOBILIARIOS	100.00	4,000.00	4,100.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	3,949.11	3,949.11	103,082.03	103,082.03
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,700.00	-950.00	107,750.00	917.97	4,667.97	917.97	4,667.97	0.00	3,750.00	103,082.03	103,082.03
840105	VEHICULOS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8,000.00	-1,100.00	6,900.00	0.00	4,029.00	0.00	4,029.00	70.51	4,029.01	2,871.00	2,871.00
8402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
840201	TERRENOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8404	INTANGIBLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
840403	SISTEMAS DE INFORMACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9701	DEUDA FLOTANTE	200,000.00	0.00	200,000.00	984.91	45,972.64	984.91	45,972.64	984.91	45,972.64	154,027.36	154,027.36
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	200,000.00	0.00	200,000.00	984.91	45,972.64	984.91	45,972.64	984.91	45,972.64	154,027.36	154,027.36
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE	90,726.13	0.00	90,726.13	0.00	45,132.22	0.00	45,132.22	529.49	42,104.31	45,593.91	45,593.91
990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR E	90,726.13	0.00	90,726.13	0.00	45,132.22	0.00	45,132.22	529.49	42,104.31	45,593.91	45,593.91
Totales=>		3,197,092.49	0.00	3,197,092.49	204,659.28	1,327,048.48	204,603.06	1,326,992.16	204,753.28	1,275,370.40	1,870,044.01	1,870,100.33
Resumen Financiamiento												
0		101,271.99	-865.00	100,406.99	7,676.73	61,471.62	7,676.73	61,471.62	7,962.27	58,890.84	38,935.37	38,935.37
1		3,095,820.50	865.00	3,096,685.50	196,982.55	1,265,576.86	196,926.33	1,265,520.54	196,791.01	1,216,479.56	1,831,108.64	1,831,164.96

