



# Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado De Pedro Carbo - Empresa Publica



## GERENTE GENERAL

Oficio N°: EMAPAPC-EP-GGE-2020-121  
Pedro Carbo, 30 de Octubre de 2020

Economista  
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos  
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

En su despacho.-

Reciba un fraterno saludo de quienes somos parte de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo, Empresa Pública con código de Entidad: 099307960000.

La misiva tiene como finalidad remitir los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019, de manera digital de la EMAPAPC-EP:

Art. 122.- Liquidación del presupuesto.- La liquidación del presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del Ente Rector de las Finanzas Publicas, hasta el 31 de Marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que este expida para el efecto. El mismo plazo aplicara para el resto del Sector Publico. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas)

Art. 127.- Liquidación.- La liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y los estados financieros.

Para el, caso de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, la liquidación presupuestaria la realizará el Ministerio de Finanzas con base en la información registrada por las instituciones. Para el resto de instituciones del sector público, la liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizado por su máxima autoridad financiera y será remitido al Ministerio de Finanzas en el formato que éste disponga (Reglamento del código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas)

Adjunto sírvase a encontrar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION/ ESTADOS FINANCIEROS	# DE FOJAS
1	Balance de Comprobación	8
2	Estado de Resultados	1
3	Estado de Situación Financiera	2
4	Estado de Flujo del Efectivo	3
5	Movimientos de Cédulas presupuestarias, Ingresos y Egresos	8
<b>Total de Fojas</b>		<b>22</b>



**Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
De Pedro Carbo - Empresa Publica**



**GERENTE GENERAL**

Agradeciendo la atención que preste al presente escrito, reitero mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

**Ing. Henry Anchundia P.  
GERENTE GENERAL  
EMAPAPC-EP**



# EMAPAPC-EP

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO

29-OCT-20 08:50 AM

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Pág. 1  
ACO1R2612

Partida	Denominación	Asignación Inicial (1)	Reformas (2)	Codificado (3) = 1 + 2	Devengado (4)	Recaudado (5)	Saldo por Devengar (6) = 3 - 4
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	586,000.00	.00	586,000.00	554,236.01	554,236.01	31,763.99
<b>1.1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.02	SOBRE LA PROPIEDAD	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.02.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.07.06	SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN O ESTUDIOS CELEBRADOS CON	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.07.99	OTROS IMPUESTOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>1.3</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	15,600.00	.00	15,600.00	11,302.46	11,302.46	4,297.54
1.3.01	TASAS GENERALES	13,800.00	.00	13,800.00	11,302.46	11,302.46	2,497.54
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	3,000.00
1.3.01.20	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALI	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	.00	10,000.00	8,466.98	8,466.98	1,533.02
1.3.01.99	OTRAS TASAS	800.00	.00	800.00	2,835.48	2,835.48	-
1.3.02	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	1,800.00	.00	1,800.00	.00	.00	1,800.00
1.3.02.05	SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,800.00	.00	1,800.00	.00	.00	1,800.00
1.3.02.05.00.01	SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.3.04	CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE T	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>1.4</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	565,400.00	.00	565,400.00	542,923.20	542,923.20	22,476.80
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	565,400.00	.00	565,400.00	542,923.20	542,923.20	22,476.80
1.4.03.01	AGUA POTABLE	465,400.00	.00	465,400.00	480,612.96	480,612.96	-
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	100,000.00	.00	100,000.00	62,310.24	62,310.24	37,689.76
<b>1.7</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	5,000.00	.00	5,000.00	10.35	10.35	4,989.65
1.7.02	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.02.01	TERRENOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.03	INTERESES POR MORA	.00	.00	.00	10.35	10.35	-
1.7.03.01	TRIBUTARIA	.00	.00	.00	10.35	10.35	-
1.7.04	MULTAS	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00
1.7.04.01	TRIBUTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	300,000.00	.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00

# EMAPAPC-EP

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO

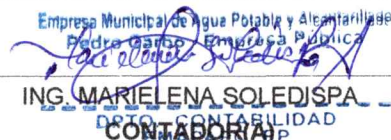
29-OCT-20 08:50 AM

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Pág. 2  
ACO1R2612

Partida	Denominación	Asignación Inicial (1)	Reformas (2)	Codificado (3) = 1 + 2	Devengado (4)	Recaudado (5)	Saldo por Devengar (6) = 3 - 4
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	300,000.00	.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
2.8.01.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.8.01.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	300,000.00	.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	36,046.70	.00	36,046.70	.00	.00	36,046.70
3.7	SALDOS DISPONIBLES	36,046.70	.00	36,046.70	.00	.00	36,046.70
3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	36,046.70	.00	36,046.70	.00	.00	36,046.70
3.7.01.02	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.7.01.03	DE FONDOS PREASIGNADOS	36,046.70	.00	36,046.70	.00	.00	36,046.70
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.8.01.02.03	DE ANTICIPOS A PROVEEDORES-BIENES Y SERV.	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>TOTALES ----&gt;</b>		<b>922,046.70</b>	<b>.00</b>	<b>922,046.70</b>	<b>804,236.01</b>	<b>804,236.01</b>	<b>117,810.69</b>

  
**ECO. MARCOS MORAN**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
 Pedro Gamba Empresa Pública  
  
**ING. MARIELENA SOLEDISPA**  
 DPTO. CONTABILIDAD  
**CONTADOR(A)**



**EMAPAPC-EP**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO**

29-OCT-20 08:52 AM

Pág. 2

ACO1R2611

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compro.	G=c-e Saldo x Devengar
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	7,592.24	- 2,600.00	4,992.24	3,950.35	3,950.35	3,938.03	1,041.89	1,041.89
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	2,073.20	0.00	2,073.20	0.00	0.00	0.00	2,073.20	2,073.20
5.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y P	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5.3.02.04.00.00.11110	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y P	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00	573.20	573.20
5.3.02.07.00.00.11110	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00	573.20	573.20
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y	750.00	0.00	750.00	576.50	576.50	266.90	173.50	173.50
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	750.00	0.00	750.00	576.50	576.50	266.90	173.50	173.50
5.3.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARAC	900.00	2,934.40	3,834.40	3,112.90	3,112.90	2,662.20	721.50	721.50
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02.00.00.11110	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03.00.00.11110	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	2,934.40	3,834.40	3,112.90	3,112.90	2,662.20	721.50	721.50
5.3.04.04.00.00.11110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	2,934.40	3,834.40	3,112.90	3,112.90	2,662.20	721.50	721.50
5.3.04.05	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05.00.00.11110	VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5,000.00	2,918.00	7,918.00	7,646.09	7,646.09	7,553.45	271.91	271.91
5.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	2,918.00	7,918.00	7,646.09	7,646.09	7,553.45	271.91	271.91
5.3.05.02.00.00.11110	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	2,918.00	7,918.00	7,646.09	7,646.09	7,553.45	271.91	271.91
5.3.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIG	9,951.99	2,090.00	12,041.99	8,686.72	8,686.72	8,213.72	3,355.27	3,355.27
5.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	751.99	0.00	751.99	0.00	0.00	0.00	751.99	751.99
5.3.06.03.00.00.11110	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	751.99	0.00	751.99	0.00	0.00	0.00	751.99	751.99
5.3.06.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIG	9,200.00	2,090.00	11,290.00	8,686.72	8,686.72	8,213.72	2,603.28	2,603.28
5.3.06.06.00.00.11110	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIG	9,200.00	2,090.00	11,290.00	8,686.72	8,686.72	8,213.72	2,603.28	2,603.28
5.3.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	5,601.99	8,000.00	13,601.99	6,121.92	6,121.92	6,121.92	7,480.07	7,480.07
5.3.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.01.00.00.11110	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	5,601.99	8,000.00	13,601.99	6,121.92	6,121.92	6,121.92	7,480.07	7,480.07
5.3.07.04.00.00.11110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	5,601.99	8,000.00	13,601.99	6,121.92	6,121.92	6,121.92	7,480.07	7,480.07
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,402.00	2,500.00	11,902.00	6,444.52	6,444.52	6,280.70	5,457.48	5,457.48
5.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.00	0.00	750.00	190.79	190.79	144.20	559.21	559.21
5.3.08.01.00.00.11110	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.00	0.00	750.00	190.79	190.79	144.20	559.21	559.21
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	0.00	2,500.00	2,500.00	117.23	117.23	0.00	2,382.77	2,382.77
5.3.08.02.00.00.11110	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	0.00	2,500.00	2,500.00	117.23	117.23	0.00	2,382.77	2,382.77
5.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.00.00.11110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	4,498.83	4,498.83	4,498.83	1,501.17	1,501.17

**EMAPAPC-EP**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO**

29-OCT-20 08:52 AM

Pág. 3

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

ACO1R2611

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compro.	G=c-e Saldo x Devengar
5.3.08.04.00.00.11110	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	4,498.83	4,498.83	4,498.83	1,501.17	1,501.17
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,652.00	0.00	2,652.00	1,637.67	1,637.67	1,637.67	1,014.33	1,014.33
5.3.08.05.00.00.11110	MATERIALES DE ASEO	2,652.00	0.00	2,652.00	1,637.67	1,637.67	1,637.67	1,014.33	1,014.33
5.3.08.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.06.00.00.11110	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11.00.00.11110	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13.00.00.11110	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99.00.00.11110	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,240.00	0.00	2,240.00	1,601.60	1,601.60	0.00	638.40	638.40
5.3.14.07	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,240.00	0.00	2,240.00	1,601.60	1,601.60	0.00	638.40	638.40
5.3.14.07.00.00.11110	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,240.00	0.00	2,240.00	1,601.60	1,601.60	0.00	638.40	638.40
5.3.99	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.99.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.99.01.00.00.11110	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.7</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>5,440.01</b>	<b>5,440.01</b>	<b>5,440.01</b>	<b>3,559.99</b>	<b>3,559.99</b>
5.7.01	OTROS GASTOS CORRIENTES	500.00	3,000.00	3,500.00	3,426.30	3,426.30	3,426.30	73.70	73.70
5.7.01.02	OTROS GASTOS CORRIENTES	500.00	3,000.00	3,500.00	3,426.30	3,426.30	3,426.30	73.70	73.70
5.7.01.02.00.00.11110	OTROS GASTOS CORRIENTES	500.00	3,000.00	3,500.00	3,426.30	3,426.30	3,426.30	73.70	73.70
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTRC	8,000.00	- 2,500.00	5,500.00	2,013.71	2,013.71	2,013.71	3,486.29	3,486.29
5.7.02.01	SEGUROS	5,500.00	- 2,500.00	3,000.00	1,729.28	1,729.28	1,729.28	1,270.72	1,270.72
5.7.02.01.00.00.11110	SEGUROS	5,500.00	- 2,500.00	3,000.00	1,729.28	1,729.28	1,729.28	1,270.72	1,270.72
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	83.40	83.40	83.40	916.60	916.60
5.7.02.03.00.00.11110	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	83.40	83.40	83.40	916.60	916.60
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	201.03	201.03	201.03	1,298.97	1,298.97
5.7.02.06.00.00.11110	COSTAS JUDICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	201.03	201.03	201.03	1,298.97	1,298.97
5.7.02.18	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.18.00.00.11110	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.99.00.00.11110	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>695,107.46</b>	<b>- 28,547.14</b>	<b>666,560.32</b>	<b>511,215.04</b>	<b>511,215.04</b>	<b>483,843.85</b>	<b>155,345.28</b>	<b>155,345.28</b>
<b>7.1</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>284,808.82</b>	<b>39,000.00</b>	<b>323,808.82</b>	<b>297,776.37</b>	<b>297,776.37</b>	<b>290,658.72</b>	<b>26,032.45</b>	<b>26,032.45</b>
7.1.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	185,600.00	12,500.00	198,100.00	181,544.68	181,544.68	176,756.72	16,555.32	16,555.32
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	185,600.00	12,500.00	198,100.00	181,544.68	181,544.68	176,756.72	16,555.32	16,555.32
7.1.01.06.00.00.11110	SALARIOS UNIFICADOS	185,600.00	12,500.00	198,100.00	181,544.68	181,544.68	176,756.72	16,555.32	16,555.32
7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,200.00	4,000.00	39,200.00	31,825.40	31,825.40	31,825.40	7,374.60	7,374.60
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	21,500.00	4,000.00	25,500.00	18,400.13	18,400.13	18,400.13	7,099.87	7,099.87

**EMAPAPC-EP**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO**

29-OCT-20 08:52 AM

Pág. 4

Del 01 de Enero AI 31 de Diciembre de 2019

ACO1R2611

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compro.	G=c-e Saldo x Devengar
7.1.02.03.00.00.11110	DECIMOTERCER SUELDO	21,500.00	4,000.00	25,500.00	18,400.13	18,400.13	18,400.13	7,099.87	7,099.87
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	13,700.00	0.00	13,700.00	13,425.27	13,425.27	13,425.27	274.73	274.73
7.1.02.04.00.00.11110	DECIMOCUARTO SUELDO	13,700.00	0.00	13,700.00	13,425.27	13,425.27	13,425.27	274.73	274.73
7.1.02.10	SUELDOS Y BONIFICACIONES ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	28,508.82	14,500.00	43,008.82	42,018.53	42,018.53	42,018.53	990.29	990.29
7.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT	28,508.82	14,500.00	43,008.82	42,018.53	42,018.53	42,018.53	990.29	990.29
7.1.05.09.00.00.11110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT	28,508.82	14,500.00	43,008.82	42,018.53	42,018.53	42,018.53	990.29	990.29
7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	35,500.00	8,000.00	43,500.00	42,387.76	42,387.76	40,058.07	1,112.24	1,112.24
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	21,000.00	5,500.00	26,500.00	25,841.95	25,841.95	23,512.26	658.05	658.05
7.1.06.01.00.00.11110	APORTE PATRONAL	21,000.00	5,500.00	26,500.00	25,841.95	25,841.95	23,512.26	658.05	658.05
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	14,500.00	2,500.00	17,000.00	16,545.81	16,545.81	16,545.81	454.19	454.19
7.1.06.02.00.00.11110	FONDO DE RESERVA	14,500.00	2,500.00	17,000.00	16,545.81	16,545.81	16,545.81	454.19	454.19
<b>7.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>383,798.64</b>	<b>- 50,547.14</b>	<b>333,251.50</b>	<b>211,237.22</b>	<b>211,237.22</b>	<b>190,983.68</b>	<b>122,014.28</b>	<b>122,014.28</b>
7.3.01	SERVICIOS BÁSICOS	120,000.00	- 17,500.00	102,500.00	76,906.07	76,906.07	76,906.07	25,593.93	25,593.93
7.3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	- 17,500.00	102,500.00	76,906.07	76,906.07	76,906.07	25,593.93	25,593.93
7.3.01.04.00.00.11110	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	- 17,500.00	102,500.00	76,906.07	76,906.07	76,906.07	25,593.93	25,593.93
7.3.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REP	17,325.94	50,852.86	68,178.80	63,229.00	63,229.00	45,125.92	4,949.80	4,949.80
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,005.94	40,852.86	45,858.80	45,357.70	45,357.70	27,254.62	501.10	501.10
7.3.04.04.00.00.11110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,005.94	40,852.86	45,858.80	45,357.70	45,357.70	27,254.62	501.10	501.10
7.3.04.05	VEHÍCULOS	12,320.00	10,000.00	22,320.00	17,871.30	17,871.30	17,871.30	4,448.70	4,448.70
7.3.04.05.00.00.11110	VEHÍCULOS	12,320.00	10,000.00	22,320.00	17,871.30	17,871.30	17,871.30	4,448.70	4,448.70
7.3.04.99	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.99.00.00.11110	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,400.00	- 3,000.00	13,400.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	914.00	914.00
7.3.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	0.00	11,400.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	24.00	24.00
7.3.05.04.00.00.11110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	0.00	11,400.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	24.00	24.00
7.3.05.05	VEHÍCULOS	5,000.00	- 3,000.00	2,000.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	890.00	890.00
7.3.05.05.00.00.11110	VEHÍCULOS	5,000.00	- 3,000.00	2,000.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	890.00	890.00
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓ	192,526.00	- 44,900.00	147,626.00	58,616.15	58,616.15	56,465.69	89,009.85	89,009.85
7.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	5,426.00	2,500.00	7,926.00	6,999.10	6,999.10	5,348.34	926.90	926.90
7.3.08.02.00.00.11110	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	5,426.00	2,500.00	7,926.00	6,999.10	6,999.10	5,348.34	926.90	926.90
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,538.63	3,538.63	3,155.77	2,461.37	2,461.37
7.3.08.03.00.00.11110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03.00.00.11130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,538.63	3,538.63	3,155.77	2,461.37	2,461.37
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTR	6,000.00	5,600.00	11,600.00	6,791.78	6,791.78	6,791.78	4,808.22	4,808.22
7.3.08.11.00.00.11110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTR	6,000.00	5,600.00	11,600.00	6,791.78	6,791.78	6,791.78	4,808.22	4,808.22
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	5,678.48	5,678.48	5,678.48	1,821.52	1,821.52
7.3.08.13.00.00.11110	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	5,678.48	5,678.48	5,678.48	1,821.52	1,821.52
7.3.08.19	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓ	167,600.00	- 53,000.00	114,600.00	35,608.16	35,608.16	35,491.32	78,991.84	78,991.84





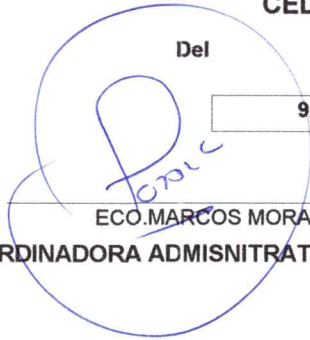
**EMAPAPC-EP**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO**

29-OCT-20 08:52 AM

Pág. 6

ACO1R2611

TOTALES----->

  
ECO.MARCOS MORAN

COORDINADORA ADMISNITRATIVA FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

922,046.70	0.00	922,046.70	732,006.33	732,006.33	697,288.08	190,040.37	190,040.37
------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

  
Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
Buenos Aires, C.A. Empresa Pública

ING. MARIELENA SOLEDISPA

CONTADORA

DPTO. CONTABILIDAD  
EMAPAPC EP

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**  
02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>724,419.11</b>	<b>.00</b>	<b>2,882,577.15</b>	<b>2,507,322.59</b>	<b>3,606,996.26</b>	<b>2,507,322.59</b>	1,099,673.67	.00
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>36,693.53</b>	<b>.00</b>	<b>2,361,703.94</b>	<b>2,254,756.01</b>	<b>2,398,397.47</b>	<b>2,254,756.01</b>	143,641.46	.00
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36,693.53</b>	<b>.00</b>	<b>1,524,435.25</b>	<b>1,419,461.74</b>	<b>1,561,128.78</b>	<b>1,419,461.74</b>	141,667.04	.00
<b>11103</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS</b>	<b>36,693.53</b>	<b>.00</b>	<b>633,109.16</b>	<b>669,802.69</b>	<b>669,802.69</b>	<b>669,802.69</b>	.00	.00
1110301	CUENTAS CORRIENTES	36,693.53	.00	633,109.16	669,802.69	669,802.69	669,802.69	.00	.00
1110301001	CTA. CTE. 3-00110962-5 BCO. FOMENTO EMP	3,207.45	.00	287,557.03	290,764.48	290,764.48	290,764.48	.00	.00
1110301002	CTA. CTE. 02220346 EMP. MUN. A POT. ALCA	33,486.08	.00	345,552.13	379,038.21	379,038.21	379,038.21	.00	.00
<b>11106</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>891,326.09</b>	<b>749,659.05</b>	<b>891,326.09</b>	<b>749,659.05</b>	141,667.04	.00
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR A EMPRESAS PUB	.00	.00	891,326.09	749,659.05	891,326.09	749,659.05	141,667.04	.00
1110601001	CTA. CTE. 3-00110962-5 BCO. FOMENTO EMP.	.00	.00	318,234.68	306,236.45	318,234.68	306,236.45	11,998.23	.00
1110601002	CTA. CTE. 02220346 EMP. MUN. A POT. ALCA	.00	.00	573,091.41	443,422.60	573,091.41	443,422.60	129,668.81	.00
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>33,032.68</b>	<b>31,058.26</b>	<b>33,032.68</b>	<b>31,058.26</b>	1,974.42	.00
<b>11201</b>	<b>ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>30,924.73</b>	<b>28,950.31</b>	<b>30,924.73</b>	<b>28,950.31</b>	1,974.42	.00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	.00	.00	30,924.73	28,950.31	30,924.73	28,950.31	1,974.42	.00
1120101001	ANTICIPO ADMINISTRACIÓN GENERAL	.00	.00	29,550.95	27,980.57	29,550.95	27,980.57	1,570.38	.00
112010100102	KATTYA YANCE	.00	.00	1,640.03	1,640.03	1,640.03	1,640.03	.00	.00
112010100103	BAIDAL YBARRA CARLOS ARMANDO	.00	.00	266.52	266.52	266.52	266.52	.00	.00
112010100104	BAQUE CHOEZ NELSON ENRIQUE	.00	.00	431.28	431.28	431.28	431.28	.00	.00
112010100105	CACAO PALMA WASHINTON GREGORIO	.00	.00	5.56	5.56	5.56	5.56	.00	.00
112010100109	CRUZ CONFORME EDINSON ANIBAL	.00	.00	270.80	270.80	270.80	270.80	.00	.00
112010100110	DIAZ CACAO JHONNY ANTON	.00	.00	2,380.97	1,230.97	2,380.97	1,230.97	1,150.00	.00
112010100111	FLORES PILLIGUA JASMANI CIPRIANO	.00	.00	1,340.34	1,340.34	1,340.34	1,340.34	.00	.00
112010100112	GONZABAY MERCHAN ANDRES JAVIER	.00	.00	1,243.40	1,243.40	1,243.40	1,243.40	.00	.00
112010100114	LEON CARDENAS WILDER ROMULO	.00	.00	.80	.80	.80	.80	.00	.00
112010100115	LOPEZ SALAZAR ALDO JIMMY	.00	.00	26.05	26.05	26.05	26.05	.00	.00
112010100116	MANZABA CASTRO IGNACIO RUFINO	.00	.00	461.43	461.43	461.43	461.43	.00	.00
112010100117	MARTINEZ LEON MIGUEL ANGEL	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00
112010100118	MORAN VILLAMAR FRANKLIN FREDDY	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00
112010100119	PEÑAHERRERA ALVARADO GALO AURELIO	.00	.00	3,090.05	3,085.18	3,090.05	3,085.18	4.87	.00
112010100120	PIGUAVE RODRIGUEZ ANYELO AMADO	.00	.00	34.26	34.26	34.26	34.26	.00	.00
112010100121	RODRIGUEZ VILLAMAR EDDY FRANCISCO	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00
112010100122	SEGURA MAGALLANES GUIDO REINERIO	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00
112010100123	VIDAL FLUAS JUAN CARLOS	.00	.00	23.60	23.60	23.60	23.60	.00	.00
112010100124	VENEGAS MARTINEZ MARIANA DEL ROCIO	.00	.00	313.94	313.94	313.94	313.94	.00	.00
112010100125	MERCHAN QUINDE MARCOS ANTONIO	.00	.00	2,136.97	2,136.97	2,136.97	2,136.97	.00	.00
112010100126	PLUAS BUENO DENNESSY LEONOR	.00	.00	810.78	810.78	810.78	810.78	.00	.00
112010100129	RODRIGUEZ SALTOS ROGER	.00	.00	3,888.03	3,887.04	3,888.03	3,887.04	.99	.00
112010100130	MENOSCAL PEÑAFIEL EDUARDO	.00	.00	247.80	247.80	247.80	247.80	.00	.00
112010100131	PILLIGUA FRANCO ABRAHAM	.00	.00	619.69	619.69	619.69	619.69	.00	.00
112010100132	YAGUAL MORAN ARMANDO	.00	.00	1,335.32	1,335.32	1,335.32	1,335.32	.00	.00
112010100133	TOMALÁ DESIDERIO ELENA JAZMIN	.00	.00	162.52	.00	162.52	.00	162.52	.00
112010100135	CHOEZ DELGADO JEFFERSON	.00	.00	380.84	380.84	380.84	380.84	.00	.00
112010100136	JARAMILLO PIGUAVE ROCIO	.00	.00	1,132.84	1,132.84	1,132.84	1,132.84	.00	.00
112010100137	LOPEZ ANZULES JOSE	.00	.00	.80	.80	.80	.80	.00	.00
112010100138	MARTINEZ LOPEZ GABRIELA	.00	.00	401.55	401.55	401.55	401.55	.00	.00
112010100139	MONTERO JAMA RONAL	.00	.00	150.84	150.84	150.84	150.84	.00	.00
112010100144	VARGAS ANDRADE JUAN CARLOS	.00	.00	214.12	214.12	214.12	214.12	.00	.00
112010100148	LOPEZ CACAO LUIS EDUARDO	.00	.00	540.66	540.66	540.66	540.66	.00	.00
112010100149	VERA CASTRO MELBA	.00	.00	1,783.16	1,531.16	1,783.16	1,531.16	252.00	.00
112010100150	CARRION CACAO MARLON	.00	.00	214.12	214.12	214.12	214.12	.00	.00
112010100151	CERCADO MORAN JOSE	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**  
02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
112010100153	SOLORZANO VILLASAGUA CARLOS	.00	.00	31.30	31.30	31.30	31.30	.00	.00
112010100154	PLUAS BARCIA NELSON	.00	.00	13.03	13.03	13.03	13.03	.00	.00
112010100156	RODRIGUEZ SALZAR ELIO ROLANDO	.00	.00	.80	.80	.80	.80	.00	.00
112010100159	BENITES JARAMILLO MARCO	.00	.00	390.80	390.80	390.80	390.80	.00	.00
112010100160	SALAZAR RONQUILLO MELANY	.00	.00	2,513.29	2,513.29	2,513.29	2,513.29	.00	.00
112010100161	ALVARADO PONE JONANTHAN	.00	.00	31.28	31.28	31.28	31.28	.00	.00
112010100162	MACIAS HUNGRIA MARLIN ILIANA	.00	.00	209.07	209.07	209.07	209.07	.00	.00
112010100163	PITA CERCADO MIGUEL AGUSTIN	.00	.00	45.77	45.77	45.77	45.77	.00	.00
112010100164	MORA PACHECO ALEXANDER EDDY	.00	.00	222.11	222.11	222.11	222.11	.00	.00
112010100165	PONCE TOALA MONSERRATE GABRIELA	.00	.00	388.03	388.03	388.03	388.03	.00	.00
1120101003	ANTICIPO ADMINISTRACION GENERAL	.00	.00	1,373.78	969.74	1,373.78	969.74	404.04	.00
112010100330	JESSICA PATRICIA BELTRAN VARGAS	.00	.00	198.14	198.14	198.14	198.14	.00	.00
112010100331	MARIELENA IRENE SOLEDISPA ALMEIDA	.00	.00	75.91	75.91	75.91	75.91	.00	.00
112010100332	BETSY KATERINE JARAMILLO GARCIA	.00	.00	103.13	103.13	103.13	103.13	.00	.00
112010100333	JUANA ESMERALDA MORAN PIGUAVE	.00	.00	77.92	77.92	77.92	77.92	.00	.00
112010100334	HENRY VICENTE ANCHUNDIA PINCAY	.00	.00	616.40	212.36	616.40	212.36	404.04	.00
112010100335	JEFFERSON VICENTE ORTIZ RODRIGUEZ	.00	.00	102.28	102.28	102.28	102.28	.00	.00
112010100337	SUSANA CHAGUAY MERCHAN	.00	.00	200.00	200.00	200.00	200.00	.00	.00
<b>11223</b>	<b>DEBITOS INDEBIDOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,107.95</b>	<b>2,107.95</b>	<b>2,107.95</b>	<b>2,107.95</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
1122301	RETENCION 5 X MIL AL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	2,107.95	2,107.95	2,107.95	2,107.95	.00	.00
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>804,236.01</b>	<b>804,236.01</b>	<b>804,236.01</b>	<b>804,236.01</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>11313</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>	<b>11,302.46</b>	<b>11,302.46</b>	<b>11,302.46</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
1131301	TASAS GENERALES	.00	.00	8,857.28	8,857.28	8,857.28	8,857.28	.00	.00
1131301021	CONEXION Y RECON. SERVICIO AGUA POTABLE	.00	.00	6,021.80	6,021.80	6,021.80	6,021.80	.00	.00
1131301099	OTRAS TASAS	.00	.00	2,835.48	2,835.48	2,835.48	2,835.48	.00	.00
1131304	CONTRIBUCIONES	.00	.00	2,445.18	2,445.18	2,445.18	2,445.18	.00	.00
113130406	CEM PAVIMENTACION (ASFALTADO)	.00	.00	2,445.18	2,445.18	2,445.18	2,445.18	.00	.00
11313040601	CEM PAVIMENTACION	.00	.00	2,445.18	2,445.18	2,445.18	2,445.18	.00	.00
<b>11314</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>	<b>542,923.20</b>	<b>542,923.20</b>	<b>542,923.20</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
1131403	VENTAS NO INDUSTRIALES	.00	.00	542,923.20	542,923.20	542,923.20	542,923.20	.00	.00
1131403001	AGUA POTABLE	.00	.00	480,612.96	480,612.96	480,612.96	480,612.96	.00	.00
1131403003	ALCANTARILLADO	.00	.00	62,310.24	62,310.24	62,310.24	62,310.24	.00	.00
<b>11317</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
1131703	INTERES POR MORA	.00	.00	10.35	10.35	10.35	10.35	.00	.00
1131703001	TRIBUTARIAS	.00	.00	10.35	10.35	10.35	10.35	.00	.00
<b>11328</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
1132801	TRANSF. CAPITAL E INVERS. SECTOR PUBLICO	.00	.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	.00	.00
1132801002	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA	.00	.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	.00	.00
113280100203	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOM	.00	.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	.00	.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>
<b>125</b>	<b>INVERSIONES DIFERIDAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,729.28</b>	<b>.00</b>
12531	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	.00	.00	1,729.28	.00	1,729.28	.00	1,729.28	.00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	.00	.00	1,729.28	.00	1,729.28	.00	1,729.28	.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>6,501.11</b>	<b>.00</b>	<b>6,327.29</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>
<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>6,501.11</b>	<b>.00</b>	<b>6,327.29</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	<b>6,501.11</b>	<b>.00</b>	<b>6,327.29</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>	<b>12,828.40</b>	<b>.00</b>
1310101	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	.00	.00	190.79	.00	190.79	.00	190.79	.00
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4,671.79	.00	4,498.83	.00	9,170.62	.00	9,170.62	.00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,829.32	.00	1,637.67	.00	3,466.99	.00	3,466.99	.00
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,113.28</b>	<b>.00</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
14101	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,113.28	.00	.00	.00	1,113.28	.00	1,113.28	.00
1410103	MOBILIARIOS	1,113.28	.00	.00	.00	1,113.28	.00	1,113.28	.00
1410103	MOBILIARIOS	1,113.28	.00	.00	.00	1,113.28	.00	1,113.28	.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG</b>	680,111.19	.00	512,816.64	252,566.58	1,192,927.83	252,566.58	940,361.25	.00
151	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	465,728.52	.00	454,200.49	252,566.58	919,929.01	252,566.58	667,362.43	.00
15111	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	.00	.00	181,544.68	.00	181,544.68	.00	181,544.68	.00
1511106	SALARIOS UNIFICADOS	.00	.00	181,544.68	.00	181,544.68	.00	181,544.68	.00
151112	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	.00	.00	31,825.40	.00	31,825.40	.00	31,825.40	.00
1511203	DECIMOTERCER SUELDO	.00	.00	18,400.13	.00	18,400.13	.00	18,400.13	.00
1511204	DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	13,425.27	.00	13,425.27	.00	13,425.27	.00
15115	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	.00	.00	42,018.53	.00	42,018.53	.00	42,018.53	.00
1511509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	.00	.00	42,018.53	.00	42,018.53	.00	42,018.53	.00
15116	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	.00	.00	42,387.76	.00	42,387.76	.00	42,387.76	.00
1511601	APORTE PATRONAL	.00	.00	25,841.95	.00	25,841.95	.00	25,841.95	.00
1511602	FONDO DE RESERVA	.00	.00	16,545.81	.00	16,545.81	.00	16,545.81	.00
15131	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	.00	.00	76,906.07	.00	76,906.07	.00	76,906.07	.00
1513104	ENERGÍA ELÉCTRICA	.00	.00	76,906.07	.00	76,906.07	.00	76,906.07	.00
15134	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE</b>	.00	.00	63,229.00	.00	63,229.00	.00	63,229.00	.00
1513404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	45,357.70	.00	45,357.70	.00	45,357.70	.00
1513405	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTEN	.00	.00	17,871.30	.00	17,871.30	.00	17,871.30	.00
15135	<b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	.00	.00	12,486.00	.00	12,486.00	.00	12,486.00	.00
1513504	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	11,376.00	.00	11,376.00	.00	11,376.00	.00
1513505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	.00	.00	1,110.00	.00	1,110.00	.00	1,110.00	.00
15141	<b>BIENES MUEBLES</b>	.00	.00	1,601.60	.00	1,601.60	.00	1,601.60	.00
1514104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	1,601.60	.00	1,601.60	.00	1,601.60	.00
15151	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	.00	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00
1515103	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	.00	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00
15192	<b>ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN</b>	465,728.52	.00	.00	.00	465,728.52	.00	465,728.52	.00
1519201	ACUMULACION OBRAS EN PROCESO	465,728.52	.00	.00	.00	465,728.52	.00	465,728.52	.00
1519201001	ACUMULACION COSTOS DE OBRAS Y PROCESOS	465,728.52	.00	.00	.00	465,728.52	.00	465,728.52	.00
15198	<b>(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN</b>	.00	.00	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00	252,566.58
1519801	APLICACION A GASTOS DE GESTION	.00	.00	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00	252,566.58
1519801001	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	.00	.00	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00	252,566.58
152	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>	214,382.67	.00	58,616.15	.00	272,998.82	.00	272,998.82	.00
15238	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN</b>	214,382.67	.00	58,616.15	.00	272,998.82	.00	272,998.82	.00
1523802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	4,734.82	.00	6,999.10	.00	11,733.92	.00	11,733.92	.00
1523803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,897.43	.00	3,538.63	.00	8,436.06	.00	8,436.06	.00
1523806	HERRAMIENTAS	1,475.04	.00	.00	.00	1,475.04	.00	1,475.04	.00
1523811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	68,758.30	.00	6,791.78	.00	75,550.08	.00	75,550.08	.00
1523813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	358.40	.00	5,678.48	.00	6,036.88	.00	6,036.88	.00
1523819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍM	134,158.68	.00	35,608.16	.00	169,766.84	.00	169,766.84	.00
2	<b>PASIVOS</b>	.00	.00	697,288.08	732,006.33	697,288.08	732,006.33	.00	34,718.25
21	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	.00	.00	697,288.08	732,006.33	697,288.08	732,006.33	.00	34,718.25
213	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	.00	697,288.08	732,006.33	697,288.08	732,006.33	.00	34,718.25
21351	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	.00	.00	150,184.55	152,964.09	150,184.55	152,964.09	.00	2,779.54
2135101	CTAS POR PAGAR SUELDOS	.00	.00	112,828.33	112,828.33	112,828.33	112,828.33	.00	.00
2135101001	CUENTA POR PAGAR REMUNERACIONES UNIFICA	.00	.00	98,705.98	98,705.98	98,705.98	98,705.98	.00	.00
2135101007	CUENTA POR PAGAR DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	4,941.38	4,941.38	4,941.38	4,941.38	.00	.00
2135101008	CTAS. X PAGAR- DECIMO TERCER SUELDO	.00	.00	9,180.97	9,180.97	9,180.97	9,180.97	.00	.00
2135102	CTAS X PAGAR SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	37,356.22	40,135.76	37,356.22	40,135.76	.00	2,779.54
2135102001	CTAS X PAGAR APORTE PATRONAL	.00	.00	11,876.33	13,100.63	11,876.33	13,100.63	.00	1,224.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2135102002	CTAS X PAGAR APOORTE INDIVIDUAL	.00	.00	11,184.95	12,346.38	11,184.95	12,346.38	.00	1,161.43
2135102003	CTAS X PAGAR PRESTAMOS IESS	.00	.00	7,732.13	8,125.94	7,732.13	8,125.94	.00	393.81
2135102004	CTAS X PAGAR FONDOS DE RESERVA	.00	.00	6,562.81	6,562.81	6,562.81	6,562.81	.00	.00
<b>21353</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>35,036.92</b>	<b>38,140.60</b>	<b>35,036.92</b>	<b>38,140.60</b>	<b>.00</b>	<b>3,103.68</b>
2135301	CTAS X PAGAR S.R.I. RETENCIONES ADQ. BIE	.00	.00	2,998.20	3,982.73	2,998.20	3,982.73	.00	984.53
2135301001	RET. FTE. S.R.I. 2% IMPTO RENTA	.00	.00	195.38	272.18	195.38	272.18	.00	76.80
2135301002	RET. FTE. S.R.I. 8% IMPTO. RENTA	.00	.00	423.81	469.00	423.81	469.00	.00	45.19
2135301003	RET. FTE. S.R.I. 1% IMPTO RENTA	.00	.00	44.02	51.98	44.02	51.98	.00	7.96
2135301004	RET.FUENTE 10% IMPUESTO A LA RENTA	.00	.00	441.80	656.80	441.80	656.80	.00	215.00
2135301006	IVA RETENIDO PERSONA NATURAL - SRI 100%	.00	.00	1,030.33	1,288.33	1,030.33	1,288.33	.00	258.00
2135301008	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	132.17	160.82	132.17	160.82	.00	28.65
2135301010	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 70%	.00	.00	690.37	1,036.58	690.37	1,036.58	.00	346.21
2135301011	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 20%	.00	.00	40.32	47.04	40.32	47.04	.00	6.72
2135302	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	.00	.00	26,205.63	28,041.20	26,205.63	28,041.20	.00	1,835.57
2135302005	CTAS X PAGAR ELENA TOMALA DESIDERIO	.00	.00	3,661.20	3,661.20	3,661.20	3,661.20	.00	.00
2135302006	CTAS X PAGAR CORP. NAC. DE TELECOMUNICAC	.00	.00	134.43	134.43	134.43	134.43	.00	.00
2135302011	CTA X PAGAR ESPINOZA FIGUEROA AMADA MARI	.00	.00	3,834.57	3,834.57	3,834.57	3,834.57	.00	.00
2135302013	CTA X PAGAR ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTI	.00	.00	312.53	312.53	312.53	312.53	.00	.00
2135302015	CTAS X PAGAR TEXTIQUIM CIA. LTDA	.00	.00	631.07	631.07	631.07	631.07	.00	.00
2135302036	CTA POR PAGAR CNT	.00	.00	13.52	13.52	13.52	13.52	.00	.00
2135302037	CTA POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y CONSU	.00	.00	579.06	623.73	579.06	623.73	.00	44.67
2135302038	CTA POR PAGAR SULYMOB	.00	.00	32.50	32.50	32.50	32.50	.00	.00
2135302043	CTA POR PAGAR TELCONET S.A	.00	.00	3,615.36	3,615.36	3,615.36	3,615.36	.00	.00
2135302045	CTA POR PAGAR PIN PIHUAVE JORGE CESAR	.00	.00	374.83	374.83	374.83	374.83	.00	.00
2135302046	CTA POR PAGAR MEJIA LEON WILMER JONAS	.00	.00	1,594.89	1,594.89	1,594.89	1,594.89	.00	.00
2135302101	CTAS X PAGAR ALBERTO RAMIREZ AVILA	.00	.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	.00	.00
2135302102	CTAS X PAGAR NICEC S.A.	.00	.00	35.56	35.56	35.56	35.56	.00	.00
2135302103	CTAS. X PAGAR ESCUELA DE GOBIERNO	.00	.00	1,207.01	1,207.01	1,207.01	1,207.01	.00	.00
2135302104	CUENTA POR PAGAR GOROTIZA MACIAS LUCIANA	.00	.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	2,662.20	.00	.00
2135302105	CUENTA POR PAGAR MARIELENA SOLEDISPA ALM	.00	.00	186.90	186.90	186.90	186.90	.00	.00
2135302106	CUENTA POR PAGAR VERA QUIROZ JAIME JOEL	.00	.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	.00	.00
2135302107	CUENTA POR PAGAR REDSIS CIA LTDA	.00	.00	.00	1,481.30	.00	1,481.30	.00	1,481.30
2135302108	CUENTA POR PAGAR SUSANA CHAGUAY MERCHAN	.00	.00	.00	153.80	.00	153.80	.00	153.80
2135302109	CUENTA POR PAGAR JUANA MORAN PIGUAVE	.00	.00	.00	155.80	.00	155.80	.00	155.80
2135303	CTAS X PAGAR PROVEEDORES	.00	.00	2,659.63	2,659.63	2,659.63	2,659.63	.00	.00
2135303049	CTA X PAGAR EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEM	.00	.00	221.00	221.00	221.00	221.00	.00	.00
2135303051	CTA X PAGAR COGECOMSA S.A	.00	.00	2,333.37	2,333.37	2,333.37	2,333.37	.00	.00
2135303073	CUENTA POR PAGAR CODYXOPAPER CIA LTDA	.00	.00	105.26	105.26	105.26	105.26	.00	.00
2135305	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV	.00	.00	3,173.46	3,457.04	3,173.46	3,457.04	.00	283.58
2135305056	CUENTA POR PAGAR ARMAS VENEGAS DIANA	.00	.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	.00	.00
2135305057	CUENTA POR PAGAR PANTA ORTIZ JOSE LORENZ	.00	.00	473.46	473.46	473.46	473.46	.00	.00
2135305058	CUENTA POR PAGAR ASOPROPECAP	.00	.00	.00	112.41	.00	112.41	.00	112.41
2135305059	CUENTA POR PAGAR CAÑARTE TOALA AUGUSTO G	.00	.00	.00	171.17	.00	171.17	.00	171.17
<b>21357</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,440.01</b>	<b>5,440.01</b>	<b>5,440.01</b>	<b>5,440.01</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2135701	CTAS X PAGAR OTROS GASTOS	.00	.00	314.69	314.69	314.69	314.69	.00	.00
2135701002	CTAS X PAGAR COSTAS JUDICIALES	.00	.00	179.72	179.72	179.72	179.72	.00	.00
2135701004	CTAS X PAGAR OTROS GASTOS	.00	.00	64.46	64.46	64.46	64.46	.00	.00
2135701005	CTAS X PAGAR RET. S.R.I. 1 X MIL IMPTO R	.00	.00	2.90	2.90	2.90	2.90	.00	.00
2135701010	CTA X PAGAR RET S.R.I 10% IMPT A LA RENT	.00	.00	36.28	36.28	36.28	36.28	.00	.00
2135701013	CUENTA POR PAGAR RET FUENTE 8% SRI	.00	.00	2.60	2.60	2.60	2.60	.00	.00
2135701016	CTAS X PAGAR HENRY VICENTE ANCHUNDIA PIN	.00	.00	26.00	26.00	26.00	26.00	.00	.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2135701017	CUENTA POR PAGAR 70% IMPUESTO A LA RENTA	.00	.00	2.73	2.73	2.73	2.73	.00	.00
2135702	CUENTAS POR PAGAR 20% IVA RETENIDO SERVI	.00	.00	5,125.32	5,125.32	5,125.32	5,125.32	.00	.00
213570201	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	5,125.32	5,125.32	5,125.32	5,125.32	.00	.00
213570201001	CUENTA POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	83.40	83.40	83.40	83.40	.00	.00
213570201002	CUENTA POR PAGAR SEGUROS SUCRE	.00	.00	1,690.10	1,690.10	1,690.10	1,690.10	.00	.00
213570201003	CTAS X PAGAR SERVICIO DE RENTAS INTERNA	.00	.00	162.93	162.93	162.93	162.93	.00	.00
213570201004	CTAS X PAGAR ATM CENTRO GUAYAS-EP	.00	.00	206.68	206.68	206.68	206.68	.00	.00
213570201005	CUENTA POR PAGAR AMANDO ANGEL CORREA GRA	.00	.00	31.08	31.08	31.08	31.08	.00	.00
213570201006	CUENTAS POR PAGAR 5 POR MIL MINISTERIO D	.00	.00	2,951.13	2,951.13	2,951.13	2,951.13	.00	.00
21371	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>290,658.72</b>	<b>297,776.37</b>	<b>290,658.72</b>	<b>297,776.37</b>	.00	7,117.65
2137101	CTAS X PAGAR SUELDOS Y REMUNERACIONES	.00	.00	203,180.82	203,180.82	203,180.82	203,180.82	.00	.00
2137101001	CTAS X PAGAR REMUNERACIONES UNIFICADAS	.00	.00	168,283.85	168,283.85	168,283.85	168,283.85	.00	.00
2137101004	CTA X PAGAR SALARIO UNIFICADAS	.00	.00	519.36	519.36	519.36	519.36	.00	.00
2137101005	CTAS X PAGAR HORAS EXTRAS	.00	.00	2,552.21	2,552.21	2,552.21	2,552.21	.00	.00
2137101009	CUENTA POR PAGAR DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	13,425.27	13,425.27	13,425.27	13,425.27	.00	.00
2137101011	CTAS. X PAGAR DECIMOTERCER SUELDO	.00	.00	18,400.13	18,400.13	18,400.13	18,400.13	.00	.00
2137102	CTAS X PAGAR SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	87,477.90	94,595.55	87,477.90	94,595.55	.00	7,117.65
2137102001	CTAS X PAGAR APORTE PATRONAL	.00	.00	21,005.10	23,334.79	21,005.10	23,334.79	.00	2,329.69
2137102002	CTAS X PAGAR APORTE INDIVIDUAL	.00	.00	17,042.37	18,886.01	17,042.37	18,886.01	.00	1,843.64
2137102003	CTAS X PAGAR FONDO DE RESERVA	.00	.00	16,545.81	16,545.81	16,545.81	16,545.81	.00	.00
2137102004	CTAS X PAGAR PRESTAMOS IESS	.00	.00	26,349.91	29,294.23	26,349.91	29,294.23	.00	2,944.32
2137102005	CTAS X PAGAR MULTAS EMPLEADOS - OBREROS	.00	.00	54.58	54.58	54.58	54.58	.00	.00
2137102008	CUENTA POR PAGAR OTROS DESCUENTOS	.00	.00	6,480.13	6,480.13	6,480.13	6,480.13	.00	.00
21373	<b>CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>190,983.68</b>	<b>211,237.22</b>	<b>190,983.68</b>	<b>211,237.22</b>	.00	20,253.54
2137301	CTAS X PAGAR RETENCIONES EN ADQ. BIENES	.00	.00	6,019.54	8,742.41	6,019.54	8,742.41	.00	2,722.87
2137301001	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 2% IMPTO. RENTA	.00	.00	710.94	1,148.60	710.94	1,148.60	.00	437.66
2137301003	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 1% IMPTO. RENTA	.00	.00	547.43	589.05	547.43	589.05	.00	41.62
2137301010	IVA RETENIDO PERSONA NATURAL - SRI 100%	.00	.00	.00	852.00	.00	852.00	.00	852.00
2137301012	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	1,775.21	1,925.03	1,775.21	1,925.03	.00	149.82
2137301014	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 70%	.00	.00	2,985.96	4,227.73	2,985.96	4,227.73	.00	1,241.77
2137302	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	.00	.00	74,642.30	82,231.96	74,642.30	82,231.96	.00	7,589.66
2137302001	CTAS X PAGAR ELIPOL S.A	.00	.00	2,997.07	3,373.13	2,997.07	3,373.13	.00	376.06
2137302005	CTAS X PAGAR CONTINENTAL TIRE ANDINA	.00	.00	4,795.54	4,795.54	4,795.54	4,795.54	.00	.00
2137302008	CTAS X PAGAR PROSEIN	.00	.00	5,128.68	5,128.68	5,128.68	5,128.68	.00	.00
2137302021	CTAS X PAGAR LOPEZ LOPEZ JOSE KLEBER	.00	.00	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	.00	.00
2137302023	CTA X PAGAR TEXTIQUIM CIA. LTDA	.00	.00	17,362.26	17,362.26	17,362.26	17,362.26	.00	.00
2137302033	CTAS X PAGAR INMERA C.A	.00	.00	6,601.36	6,601.36	6,601.36	6,601.36	.00	.00
2137302035	CTA X PAGAR PROVEEDORES BIENES DE CONSUM	.00	.00	7,432.92	7,432.92	7,432.92	7,432.92	.00	.00
2137302100	CTAS. X PAGAR PAGAR ADE CIA LTDA	.00	.00	7,625.93	7,625.93	7,625.93	7,625.93	.00	.00
2137302101	CTAS X PAGAR BARCIA JARAMILLO KLEBER ATA	.00	.00	11,074.40	11,074.40	11,074.40	11,074.40	.00	.00
2137302102	CTAS X PAGAR AVILES LAMILLA MARIUXI MICH	.00	.00	3,568.36	3,568.36	3,568.36	3,568.36	.00	.00
2137302103	CTAS X PAGAR PLUA PLUA CARLOS ALBERTO	.00	.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	.00	.00
2137302104	CUENTAS POR PAGAR GOROTIZA MACIAS LUCIAN	.00	.00	1,876.88	9,090.48	1,876.88	9,090.48	.00	7,213.60
2137303	CTAS X PAGAR PROVEEDORES	.00	.00	77,254.69	77,254.69	77,254.69	77,254.69	.00	.00
2137303038	CTA X PAGAR QUIMIS SALTOS JORGE LUIS	.00	.00	348.62	348.62	348.62	348.62	.00	.00
2137303094	CUENTA POR PAGAR CNEL CORPORACION NAC. D	.00	.00	76,906.07	76,906.07	76,906.07	76,906.07	.00	.00
2137305	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	.00	.00	11,190.19	12,590.24	11,190.19	12,590.24	.00	1,400.05
2137305002	CUENTA POR PAGAR AGUA KLEANER S.A	.00	.00	5,442.86	5,442.86	5,442.86	5,442.86	.00	.00
213730589	CTAS. X PAGAR VILLON GUEVARA LAURA YNES	.00	.00	5,747.33	5,747.33	5,747.33	5,747.33	.00	.00
213730592	CTAS. X PAGAR- ELICROM CIA. LTDA.	.00	.00	.00	1,400.05	.00	1,400.05	.00	1,400.05
2137306	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	.00	.00	21,876.96	30,417.92	21,876.96	30,417.92	.00	8,540.96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 6

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2137306072	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	.00	.00	21,876.96	30,417.92	21,876.96	30,417.92	.00	8,540.96
213730607230	CUENTAS POR PAGAR REGALADO GUTIERREZ CA	.00	.00	7,300.50	7,300.50	7,300.50	7,300.50	.00	.00
213730607231	CUENTA POR PAGAR YANINA JESENIA MERCHAN	.00	.00	7,213.60	7,213.60	7,213.60	7,213.60	.00	.00
213730607232	CUENTAS POR PAGAR LEON LEON NERY FRANCIS	.00	.00	158.70	158.70	158.70	158.70	.00	.00
213730607233	CUENTA POR PAGAR TRATAMIENTO DE AGUA ECU	.00	.00	6,405.88	6,405.88	6,405.88	6,405.88	.00	.00
213730607234	CUENTA POR PAGAR CHILUIZA CHIQUITO MIGUE	.00	.00	.00	6,958.00	.00	6,958.00	.00	6,958.00
213730607236	CUENTA POR PAGAR ASOCIACION DE PRODUCCIO	.00	.00	.00	1,381.01	.00	1,381.01	.00	1,381.01
213730607237	CUENTA POR PAGAR ASOPROARTEX	.00	.00	.00	201.95	.00	201.95	.00	201.95
213730607238	CUENTA POR PAGAR REMBOLSO DE CAJA CHICA	.00	.00	798.28	798.28	798.28	798.28	.00	.00
21375	<b>CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,201.45</b>	<b>2,201.45</b>	<b>2,201.45</b>	<b>2,201.45</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2137501	CTAS X PAGAR RETENCIONES DE OBRAS PUBLIC	.00	.00	90.42	90.42	90.42	90.42	.00	.00
2137501001	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 1% IMPTO. RENTA	.00	.00	19.66	19.66	19.66	19.66	.00	.00
2137501015	IVA RETENCIÓN	.00	.00	70.76	70.76	70.76	70.76	.00	.00
213750101504	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	70.76	70.76	70.76	70.76	.00	.00
2137504	CUENTAS POR PAGAR VILLAGOMEZ CARDENAS XA	.00	.00	2,111.03	2,111.03	2,111.03	2,111.03	.00	.00
2137504048	CUENTA POR PAGAR ALVARADO GAVILANEZ NELS	.00	.00	2,111.03	2,111.03	2,111.03	2,111.03	.00	.00
21384	<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>22,782.75</b>	<b>24,246.59</b>	<b>22,782.75</b>	<b>24,246.59</b>	<b>.00</b>	<b>1,463.84</b>
2138401	CTAS X PAGAR ADQUISIC. BIENENS MUEBLES	.00	.00	13,659.67	13,742.99	13,659.67	13,742.99	.00	83.32
2138401002	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 1% IMPTO. RENTA	.00	.00	203.42	212.49	203.42	212.49	.00	9.07
2138401003	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 2% IMPTO. RENTA	.00	.00	.00	8.00	.00	8.00	.00	8.00
2138401004	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 8% IMPTO. RENTA	.00	.00	562.36	628.61	562.36	628.61	.00	66.25
2138401004	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 8% IMPTO. RENTA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
213840100404	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	562.36	595.01	562.36	595.01	.00	32.65
213840100406	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 70%	.00	.00	.00	33.60	.00	33.60	.00	33.60
2138401038	CTA X PAGAR ELICROM	.00	.00	7,774.67	7,774.67	7,774.67	7,774.67	.00	.00
2138401082	CTAS X PAGAR COMERCIAL RODRIGUEZ	.00	.00	531.63	531.63	531.63	531.63	.00	.00
2138401083	CTAS X PAGAR TESEHA S.A.	.00	.00	4,587.59	4,587.59	4,587.59	4,587.59	.00	.00
2138402	CTAS X PAGAR ADQUISIC. BIENES INMUEBLES	.00	.00	9,123.08	10,503.60	9,123.08	10,503.60	.00	1,380.52
2138402003	CTAS X PAGAR MEJIA LEON WILMER JONAS	.00	.00	1,685.11	1,685.11	1,685.11	1,685.11	.00	.00
2138402019	CUENTA POR PAGAR INDUCOMICC S.A	.00	.00	7,437.97	7,437.97	7,437.97	7,437.97	.00	.00
213840240	CUENTA POR PAGAR REDSIS CIA. LTDA	.00	.00	.00	1,380.52	.00	1,380.52	.00	1,380.52
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>.00</b>	<b>724,419.11</b>	<b>1,818,201.96</b>	<b>2,158,738.27</b>	<b>1,818,201.96</b>	<b>2,883,157.38</b>	<b>.00</b>	<b>1,064,955.42</b>
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>.00</b>	<b>724,419.11</b>	<b>1,354,502.26</b>	<b>1,354,502.26</b>	<b>1,354,502.26</b>	<b>2,078,921.37</b>	<b>.00</b>	<b>724,419.11</b>
611	<b>PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>1,354,502.26</b>	<b>677,251.13</b>	<b>1,354,502.26</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>
61107	<b>PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>
61109	<b>PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
61109	<b>PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
618	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>724,419.11</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>724,419.11</b>	<b>.00</b>	<b>47,167.98</b>
61801	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>.00</b>	<b>724,419.11</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>724,419.11</b>	<b>.00</b>	<b>47,167.98</b>
61801	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>677,251.13</b>	<b>677,251.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
6180101	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>.00</b>	<b>47,167.98</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>47,167.98</b>	<b>.00</b>	<b>47,167.98</b>
62	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>804,236.01</b>	<b>.00</b>	<b>804,236.01</b>	<b>.00</b>	<b>804,236.01</b>
623	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>
62301	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>	<b>.00</b>	<b>11,302.46</b>
6230121	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AG	.00	.00	.00	8,466.98	.00	8,466.98	.00	8,466.98
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	.00	.00	.00	2,835.48	.00	2,835.48	.00	2,835.48
624	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>
62403	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>	<b>.00</b>	<b>542,923.20</b>
6240301	AGUA POTABLE	.00	.00	.00	480,612.96	.00	480,612.96	.00	480,612.96
6240303	ALCANTARILLADO	.00	.00	.00	62,310.24	.00	62,310.24	.00	62,310.24
625	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10.35</b>	<b>.00</b>	<b>10.35</b>	<b>.00</b>	<b>10.35</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 7

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
62503	<b>INTERESES POR MORA</b>	.00	.00	.00	10.35	.00	10.35	.00	10.35
6250301	TRIBUTARIAS	.00	.00	.00	10.35	.00	10.35	.00	10.35
626	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	.00	.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00
62621	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E</b>	.00	.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00
6262104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	.00	.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00	.00	250,000.00
63	<b>GASTOS DE GESTION</b>	.00	.00	463,699.70	.00	463,699.70	.00	463,699.70	.00
631	<b>INVERSIONES PÚBLICAS</b>	.00	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00
631E3	<b>INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO</b>	.00	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00	252,566.58	.00
6315304	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO	.00	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00	2,201.45	.00
6315316	INVERSIONES EN MANTENIM. MAQUINARIAS Y EQ	.00	.00	17,584.00	.00	17,584.00	.00	17,584.00	.00
6315320	INVERSIONES RESPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	.00	10,517.22	.00	10,517.22	.00	10,517.22	.00
6315321	INVERSIONES SERVICIOS DE DISTRIBUCION VI	.00	.00	1,110.00	.00	1,110.00	.00	1,110.00	.00
6315322	INVERSIONES EN INSUMOS QUIMICOS	.00	.00	10,889.74	.00	10,889.74	.00	10,889.74	.00
6315323	INVERSION COMBUSTIBLE	.00	.00	1,557.06	.00	1,557.06	.00	1,557.06	.00
6315324	INVERSION EN REMUNERACION DEL PERSONAL D	.00	.00	112,468.46	.00	112,468.46	.00	112,468.46	.00
6315325	INVERSION EN ENERGIA ELECTRICA	.00	.00	10,206.62	.00	10,206.62	.00	10,206.62	.00
6315326	INVERSION MANTENIMIENTO DE VEHICULO	.00	.00	7,751.70	.00	7,751.70	.00	7,751.70	.00
6315327	INVERSION EN ENERGIA ELECTRICA	.00	.00	47,454.29	.00	47,454.29	.00	47,454.29	.00
6315328	INVERSION EN ALQUILER DE MAQUINARIA	.00	.00	5,600.00	.00	5,600.00	.00	5,600.00	.00
6315329	INVERSION EN TRATAMIENTO DE AGUA	.00	.00	7,061.60	.00	7,061.60	.00	7,061.60	.00
6315330	DECIMO TERCER SUELDO	.00	.00	18,164.44	.00	18,164.44	.00	18,164.44	.00
633	<b>REMUNERACIONES</b>	.00	.00	152,964.09	.00	152,964.09	.00	152,964.09	.00
63301	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	.00	.00	119,178.30	.00	119,178.30	.00	119,178.30	.00
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	.00	.00	119,178.30	.00	119,178.30	.00	119,178.30	.00
63302	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	.00	.00	14,122.35	.00	14,122.35	.00	14,122.35	.00
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	.00	.00	9,180.97	.00	9,180.97	.00	9,180.97	.00
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	4,941.38	.00	4,941.38	.00	4,941.38	.00
63306	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	.00	.00	19,663.44	.00	19,663.44	.00	19,663.44	.00
6330601	APORTE PATRONAL	.00	.00	13,100.63	.00	13,100.63	.00	13,100.63	.00
6330602	FONDO DE RESERVA	.00	.00	6,562.81	.00	6,562.81	.00	6,562.81	.00
634	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	.00	.00	54,458.30	.00	54,458.30	.00	54,458.30	.00
63401	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	.00	.00	3,950.35	.00	3,950.35	.00	3,950.35	.00
6340105	TELECOMUNICACIONES	.00	.00	3,950.35	.00	3,950.35	.00	3,950.35	.00
63403	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB</b>	.00	.00	576.50	.00	576.50	.00	576.50	.00
6340303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	.00	.00	576.50	.00	576.50	.00	576.50	.00
63404	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE</b>	.00	.00	3,112.90	.00	3,112.90	.00	3,112.90	.00
6340404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	3,112.90	.00	3,112.90	.00	3,112.90	.00
63405	<b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	.00	.00	7,646.09	.00	7,646.09	.00	7,646.09	.00
6340502	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y R	.00	.00	7,646.09	.00	7,646.09	.00	7,646.09	.00
63406	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	.00	.00	8,686.72	.00	8,686.72	.00	8,686.72	.00
6340603	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	.00	.00	8,686.72	.00	8,686.72	.00	8,686.72	.00
63407	<b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>	.00	.00	6,121.92	.00	6,121.92	.00	6,121.92	.00
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	.00	.00	6,121.92	.00	6,121.92	.00	6,121.92	.00
63408	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	.00	.00	117.23	.00	117.23	.00	117.23	.00
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	.00	.00	117.23	.00	117.23	.00	117.23	.00
63445	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	.00	.00	24,246.59	.00	24,246.59	.00	24,246.59	.00
6344503	MOBILIARIOS	.00	.00	554.40	.00	554.40	.00	554.40	.00
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	15,686.99	.00	15,686.99	.00	15,686.99	.00
6344507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	.00	.00	8,005.20	.00	8,005.20	.00	8,005.20	.00
635	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	.00	.00	3,710.73	.00	3,710.73	.00	3,710.73	.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDOS**

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 29-OCT-2020 08:26:39  
Reporte: ACO1R3850  
Página: 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
63501	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	3,426.30	.00	3,426.30	.00	3,426.30	.00
6350102	TASAS GENERALES	.00	.00	3,426.30	.00	3,426.30	.00	3,426.30	.00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	.00	.00	284.43	.00	284.43	.00	284.43	.00
6350401	SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	83.40	.00	83.40	.00	83.40	.00
6350406	COSTAS JUDICIALES	.00	.00	201.03	.00	201.03	.00	201.03	.00
<b>TOTAL:</b>		<b>724,419.11</b>	<b>724,419.11</b>	<b>5,398,067.19</b>	<b>5,398,067.19</b>	<b>6,122,486.30</b>	<b>6,122,486.30</b>	<b>1,099,673.67</b>	<b>1,099,673.67</b>

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
Pedro Carbo - Empresa Pública  
*[Firma]*  
DPTO. CONTABILIDAD  
EMAPAPC EP

CONTADOR GENERAL

*[Firma]*  
DIRECTOR FINANCIERO



CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior	Guía *
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>542,923.20</b>	<b>552,830.91</b>	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	542,923.20	552,830.91	62401/04
	(-) COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	63801/04
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>- 452,397.24</b>	<b>- 174,542.03</b>	
	IMPUESTOS	0.00	0.00	SG 621
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,302.46	24,307.09	SG 623
	(-) GASTOS EN INVERSIONES PÚBLICAS	- 252,566.58	0.00	SG 631
	(-) GASTOS EN REMUNERACIONES	- 152,964.09	- 150,647.26	SG 633
	(-) GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	- 54,458.30	- 41,702.15	SG 634
	(-) GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	- 3,710.73	- 6,499.71	63501-04
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>		<b>250,000.00</b>	<b>298,907.69</b>	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	250,000.00	298,907.69	SG 626
	(-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	SG 636
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>10.35</b>	<b>54.56</b>	
	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	10.35	54.56	62501/04
	(-) GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	63502/03-07
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	62421/27
	(-) COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	63821/27
	(-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS	0.00	0.00	63851/93
	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	62521/24
	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	0.00	0.00	SG 629
	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	0.00	0.00	SG 639
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>340,536.31</b>	<b>677,251.13</b>	

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
Pedro Carbo - Empresa Pública  
  
DPTO. CONTABILIDAD  
EMAPAPC EP  
CONTADOR(A) GENERAL

  
DIRECTOR FINANCIERO