



Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado De Pedro Carbo -Empresa Pública



COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EMAPAPC-EP

Memorando No.: EMAPAPC-EP-CAF-032-2021
Pedro Carbo, 03 de Febrero del 2021

PARA: Ing.H. Vicente Anchundia Pincay
GERENTE GENERAL

ASUNTO: DOCUMENTACION SOPORTE DE SOLICITUD DE SUBVENCION POR PARTE
DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO CARBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para realizar la entrega de los Estados Financieros de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC-EP, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, los cuales ya fueron presentados en Sistema Integral de Gestión de las Finanzas Públicas del Ecuador SAP.

Adjunto:

- Movimiento contable de la cuenta 1110601002 CTA.CTE-02220346 EMP.MUN.A.POT.ALCANT. PEDRO,
- Estado de situación financiera.
- Balance de comprobación de suma y saldos.
- Cedula presupuestaria de ingresos.
- Cedula presupuestaria de egreso.
- Estado de resultados.
- Estado de flujo de efectivo.
- Reporte del SAP

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Econ. Marcos Moran González
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
EMAPAPC-EP

MM/ rv

Anexo: 27 hojas.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE PEDRO CARBO - EP
RECIBIDO # DE HOJAS: 28
FECHA: 03-02-2021 HORA: 16:07
M. Salazar
ASISTENTE ADMINISTRATIVA - GERENCIA GENERAL

AYC

Portal Agregación y Consolidación

Cabecera Carga - Crear

Código Entidad: 99307960000 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PEDRO CARBO EMAPARC EP

Ejercicio: 2020

Mes (Periodo): 12

Fecha: 03.02.2021

Usuario: MSOLEDINTEG

[Crear Registro](#)

Registros Cargados

Icono	WS Tesorería	Código Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripción	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Cierre	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>		99307960000	2020	12	C	Cerrado	01.02.2021	16:06:42	MSOLEDINTEG	03.02.2021	Detalle, Cerrar, Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/>		99307960000	2020	11	C	Cerrado	12.01.2021	10:20:20	MSOLEDINTEG	12.01.2021	Detalle, Cerrar, Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/>		99307960000	2020	10	C	Cerrado	15.12.2020	10:01:47	MSOLEDINTEG	15.12.2020	Detalle, Cerrar, Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/>		99307960000	2020	09	C	Cerrado	13.11.2020	10:23:23	MSOLEDINTEG	13.11.2020	Detalle, Cerrar, Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/>		99307960000	2020	08	C	Cerrado	06.10.2020	10:15:13	MSOLEDINTEG	06.10.2020	Detalle, Cerrar, Eliminar

[Cerrar Sesión](#)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,099,673.67	.00	4,209,690.96	3,316,528.97	5,309,364.63	3,316,528.97	1,992,835.66	.00
11	OPERACIONALES	143,641.46	.00	2,240,035.38	1,778,492.28	2,383,676.84	1,778,492.28	605,184.56	.00
111	DISPONIBILIDADES	141,667.04	.00	963,186.91	1,092,318.38	1,124,853.95	1,092,318.38	32,535.57	.00
11106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLI	141,667.04	.00	963,186.91	1,092,318.38	1,124,853.95	1,092,318.38	32,535.57	.00
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR A EMPRESAS PUB	141,667.04	.00	963,186.91	1,092,318.38	1,124,853.95	1,092,318.38	32,535.57	.00
1110601001	CTA. CTE. 3-001044806 BCO. FOMENTO EMP.	11,998.23	.00	359,449.19	368,019.37	371,447.42	358,019.37	13,428.05	.00
1110601002	CTA. CTE. 02220346 EMP. MUN. A POT. ALCA	129,668.81	.00	623,737.72	734,299.01	753,406.53	734,299.01	19,107.52	.00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	1,974.42	.00	77,361.21	63,432.20	79,335.63	63,432.20	15,903.43	.00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,974.42	.00	32,875.75	29,286.82	34,650.17	29,286.82	5,363.35	.00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	1,974.42	.00	32,875.75	29,286.82	34,650.17	29,286.82	5,363.35	.00
1120101001	ANTICIPO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,570.36	.00	21,912.36	19,779.36	23,482.74	19,779.36	3,703.38	.00
112010100103	BAIDAL YBARRA CARLOS ARMANDO	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100104	BAGUE CHOEZ NELSON ENRIQUE	.00	.00	1,456.65	1,235.00	1,456.65	1,235.00	221.65	.00
112010100105	CACAO PALMA WASHINGTON GREGORIO	.00	.00	49.83	49.83	49.83	49.83	.00	.00
112010100109	CRUZ CONFORME EDINSON ANIBAL	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100110	DIAZ CACAO JHONNY ANTON	1,150.00	.00	22.96	1,072.96	1,172.96	1,072.96	100.00	.00
112010100111	FLORES PILLIGUA JASMANI CIPRIANO	.00	.00	439.18	418.53	439.18	418.53	20.65	.00
112010100112	GONZABAY MERCHAN ANDRES JAVIER	.00	.00	830.96	729.96	830.96	729.96	101.00	.00
112010100114	LEON CARDENAS WILDER ROMULO	.00	.00	35.56	35.56	35.56	35.56	.00	.00
112010100115	LOPEZ SALAZAR ALDO JIMMY	.00	.00	28.55	28.55	28.55	28.55	.00	.00
112010100116	MANZABA CASTRO IGNACIO RUFINO	.00	.00	584.14	457.70	584.14	457.70	126.44	.00
112010100117	MARTINEZ LEON MIGUEL ANGEL	.00	.00	522.96	300.70	522.96	300.70	222.26	.00
112010100118	MORAN VILLAMAR FRANKLIN FREDDY	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100119	PENAHERRERA ALVARADO GALO AURELIO	4.87	.00	1,955.70	1,871.08	1,960.57	1,871.08	89.49	.00
112010100120	PIGUAVE RODRIGUEZ ANEYO AMADO	.00	.00	25.05	25.05	25.05	25.05	.00	.00
112010100121	RODRIGUEZ VILLAMAR EDDY FRANCISCO	.00	.00	23.98	23.98	23.98	23.98	.00	.00
112010100122	SEGURA MAGALLANES GUIDO REINERIO	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100123	VIDAL PLUAS JUAN CARLOS	.00	.00	28.52	28.52	28.52	28.52	.00	.00
112010100124	VENEGAS MARTINEZ MARIANA DEL ROCIO	.00	.00	50.59	50.59	50.59	50.59	.00	.00
112010100125	MERCHAN QUINDE MARCOS ANTONIO	.00	.00	2,353.83	1,980.64	2,353.83	1,980.64	373.19	.00
112010100129	RODRIGUEZ SALTOS ROGER	99	.00	3,788.82	2,873.30	3,789.81	2,873.30	916.51	.00
112010100130	MENOSCAL PENAFIEL EDUARDO	.00	.00	322.96	322.96	322.96	322.96	.00	.00
112010100131	PILLIGUA FRANCO ABRAHAM	.00	.00	427.00	427.00	427.00	427.00	.00	.00
112010100132	YAGUAL MORAN ARMANDO	.00	.00	1,136.40	1,010.40	1,136.40	1,010.40	126.00	.00
112010100133	TOMALA DESIDERIO ELENA JAZMIN	162.52	.00	.00	.00	162.52	.00	162.52	.00
112010100135	CHOEZ DELGADO JEFFERSON	.00	.00	23.87	23.87	23.87	23.87	.00	.00
112010100136	JARAMILLO PIGUAVE ROCIO	.00	.00	743.87	743.87	743.87	743.87	.00	.00
112010100137	LOPEZ ANZULES JOSE	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100139	MONTERO JAMA RONAL	.00	.00	23.87	23.87	23.87	23.87	.00	.00
112010100144	VARGAS ANDRADE JUAN CARLOS	.00	.00	28.42	28.42	28.42	28.42	.00	.00
112010100148	LOPEZ CACAO LUIS EDUARDO	.00	.00	1,283.87	1,283.87	1,283.87	1,283.87	.00	.00
112010100149	VERA CASTRO MELBA	252.00	.00	1,283.87	905.87	1,535.87	905.87	630.00	.00
112010100150	CARRION CACAO MARLON	.00	.00	45.06	45.06	45.06	45.06	.00	.00
112010100151	CERCADO MORAN JOSE	.00	.00	172.96	172.96	172.96	172.96	.00	.00
112010100153	SOLORZANO VILLASAGUA CARLOS	.00	.00	222.96	222.96	222.96	222.96	.00	.00
112010100154	PLUAS BARCIA NELSON	.00	.00	522.96	522.96	522.96	522.96	.00	.00
112010100156	RODRIGUEZ SALZAR ELIO ROLANDO	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100159	BENITES JARAMILLO MARCO	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100160	SALAZAR RONQUILLO MELANY	.00	.00	1,373.87	760.20	1,373.87	760.20	613.67	.00
112010100161	ALVARADO PONE JONATHAN	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
112010100163	PITA CERCADO MIGUEL AGUSTIN	.00	.00	28.42	28.42	28.42	28.42	.00	.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

EMAPAC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
Reporte: ACO1R3850
Página: 2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
112010100164	MORA PACHECO ALEXANDER EDDY	.00	.00	28.42	28.42	28.42	28.42	.00	.00
112010100165	PONCE TOALA MONSERRATE GABRIELA	.00	.00	1,862.62	1,862.62	1,862.62	1,862.62	.00	.00
112010100166	ANTICIPO ADMINISTRACION GENERAL	404.04	.00	10,763.39	9,507.46	11,167.43	9,507.46	1,659.97	.00
112010100330	JESSICA PATRICIA BELTRAN VARGAS	.00	.00	123.87	119.90	123.87	119.90	3.97	.00
112010100331	MARILENA IRENE SOLEDISPA ALMEIDA	.00	.00	738.54	738.54	738.54	738.54	.00	.00
112010100332	BETSY KATERINE JARAMILLO GARCIA	.00	.00	492.09	492.09	492.09	492.09	.00	.00
112010100333	JUANA ESMERALDA MORAN PIGUAVE	.00	.00	2,038.54	1,638.54	2,038.54	1,638.54	400.00	.00
112010100334	HENRY VICENTE ANCHUNDIA PINCAY	404.04	.00	99.80	503.84	503.84	503.84	.00	.00
112010100335	JEFFERSON VICENTE ORTIZ RODRIGUEZ	.00	.00	1,830.59	1,474.59	1,830.59	1,474.59	356.00	.00
112010100337	SUSANA CHAGUAY MERCHAN	.00	.00	23.87	23.87	23.87	23.87	.00	.00
112010100338	MORAN GONZALEZ MARCOS REMBERTO	.00	.00	3,668.30	2,768.30	3,668.30	2,768.30	900.00	.00
112010100339	LEISER HOGUIN VELASQUEZ	.00	.00	893.87	893.87	893.87	893.87	.00	.00
112010100340	JOSE BELTRAN MAGALLANES	.00	.00	830.96	830.96	830.96	830.96	.00	.00
112010100341	PONCE MARTINEZ JOSE ALFREDO	.00	.00	22.96	22.96	22.96	22.96	.00	.00
11206	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	.00	.00	24,828.86	18,110.19	24,828.86	18,110.19	6,718.67	.00
1120601	ANTICIPO PROVEEDORES DE BIENES	.00	.00	14,285.66	7,566.99	14,285.66	7,566.99	6,718.67	.00
1120601001	ANTICIPO PROVEEDORES DE BIENES	.00	.00	14,285.66	7,566.99	14,285.66	7,566.99	6,718.67	.00
112060100144	ANTICIPO REGALADO GUTIERREZ CAMILA LEONO	.00	.00	2,797.20	2,797.20	2,797.20	2,797.20	.00	.00
112060100145	ANTICIPO PILAY JARAMILLO LUIS ANTONIO	.00	.00	3,546.79	3,546.79	3,546.79	3,546.79	.00	.00
112060100146	ANTICIPO KLEVER EMILIO PIBAQUE PILLASAGU	.00	.00	625.00	625.00	625.00	625.00	.00	.00
112060100148	MARTINEZ TOMALA BERTHA AZUENA CONFEECCIO	.00	.00	598.00	598.00	598.00	598.00	.00	.00
112060100150	ANTICIPO INMERCA C.A.	.00	.00	3,566.17	.00	3,566.17	.00	3,566.17	.00
112060100151	TRATAMIENTO DE AGUA ECUADOR	.00	.00	3,152.50	.00	3,152.50	.00	3,152.50	.00
1120602	ANTICIPO PROVEEDORES DE SERVICIOS	.00	.00	10,543.20	10,543.20	10,543.20	10,543.20	.00	.00
1120602001	ANTICIPO PROVEEDORES DE SERVICIOS	.00	.00	10,543.20	10,543.20	10,543.20	10,543.20	.00	.00
112060200167	BARCIA JARAMILLO KLEBER ATAHUALPA	.00	.00	10,543.20	10,543.20	10,543.20	10,543.20	.00	.00
11223	DEBITOS INDEBIDOS	.00	.00	843.00	.80	843.00	.80	842.40	.00
1122303	DEBITO INDEBIDO	.00	.00	843.00	.80	843.00	.80	842.40	.00
11260	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRAC	.00	.00	1,671.42	435.66	1,671.42	435.66	1,235.76	.00
1125001	POR RECUPERACION DE FONDOS	.00	.00	1,671.42	435.66	1,671.42	435.66	1,235.76	.00
1125001001	POR RECUPERACION DE FONDOS PIBAQUE PILL	.00	.00	625.00	400.00	625.00	400.00	225.00	.00
1125001002	RECUPERACION DE FONDOS	.00	.00	1,046.42	35.66	1,046.42	35.66	1,010.76	.00
11261	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	.00	.00	17,342.18	15,598.93	17,342.18	15,598.93	1,743.25	.00
1126101	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIAS	.00	.00	17,342.18	15,598.93	17,342.18	15,598.93	1,743.25	.00
1126101001	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	.00	.00	17,342.18	15,598.93	17,342.18	15,598.93	1,743.25	.00
113	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	1,179,487.26	622,741.70	1,179,487.26	622,741.70	556,745.56	.00
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	.00	.00	12,923.21	1,996.91	12,923.21	1,996.91	10,926.30	.00
1131301	TASAS GENERALES	.00	.00	12,923.21	1,996.91	12,923.21	1,996.91	10,926.30	.00
1131301008	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	.00	239.90	239.90	239.90	239.90	.00	.00
1131301021	CONEXION Y RECON. SERVICIO AGUA POTABLE	.00	.00	11,063.80	127.50	11,063.80	127.50	10,926.30	.00
1131301100	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	1,629.51	1,629.51	1,629.51	1,629.51	.00	.00
11314	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	.00	.00	630,331.90	84,512.64	630,331.90	84,512.64	545,819.26	.00
1131403	VENTAS NO INDUSTRIALES	.00	.00	630,331.90	84,512.64	630,331.90	84,512.64	545,819.26	.00
1131403001	AGUA POTABLE	.00	.00	556,184.22	76,304.87	556,184.22	76,304.87	479,889.35	.00
1131403003	ALCANTARILLADO	.00	.00	74,137.68	8,207.77	74,137.68	8,207.77	65,929.91	.00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	.00	.00	258,333.30	258,333.30	258,333.30	258,333.30	.00	.00
1132801	TRANSF. CAPITAL E INVER. SECTOR PUBLICO	.00	.00	258,333.30	258,333.30	258,333.30	258,333.30	.00	.00
1132801002	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA	.00	.00	258,333.30	258,333.30	258,333.30	258,333.30	.00	.00
113280100203	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOM	.00	.00	258,333.30	258,333.30	258,333.30	258,333.30	.00	.00
11386	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	.00	277,898.85	277,898.85	277,898.85	277,898.85	.00	.00
1138601	CTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	.00	.00	277,898.85	277,898.85	277,898.85	277,898.85	.00	.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
Reporte: ACO1R3850
Página: 3

EMAPAC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1139801001	CTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	.00	.00	277,898.85	277,898.85	277,898.85	277,898.85	.00	.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,729.28	.00	418,614.32	280,288.28	418,343.60	280,288.28	138,055.32	.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	.00	.00	410,274.44	277,898.85	410,274.44	277,898.85	132,375.59	.00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	.00	410,274.44	277,898.85	410,274.44	277,898.85	132,375.59	.00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	.00	410,274.44	277,898.85	410,274.44	277,898.85	132,375.59	.00
1249801014	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	410,274.44	277,898.85	410,274.44	277,898.85	132,375.59	.00
124980101401	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	.00	.00	410,274.44	277,898.85	410,274.44	277,898.85	132,375.59	.00
125	INVERSIONES DIFERIDAS	1,729.28	.00	6,339.88	2,389.43	8,089.16	2,389.43	5,679.73	.00
12631	PREPAGOS DE SEGUROS	1,729.28	.00	660.15	2,389.43	2,389.43	2,389.43	.00	.00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	1,729.28	.00	660.15	2,389.43	2,389.43	2,389.43	.00	.00
12633	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	.00	.00	5,679.73	.00	5,679.73	.00	5,679.73	.00
1253301	PREPAGOS DE SEGUROS	.00	.00	5,679.73	.00	5,679.73	.00	5,679.73	.00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	12,828.40	.00	1,254,920.31	1,257,748.41	1,267,748.71	1,257,748.41	10,000.30	.00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	12,828.40	.00	4,800.88	15,772.32	17,829.08	15,772.32	1,856.76	.00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	12,828.40	.00	4,800.88	15,772.32	17,829.08	15,772.32	1,856.76	.00
1310101	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	190.79	.00	173.60	190.79	364.39	190.79	173.60	.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Pre	.00	.00	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	.00	.00
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	9,170.62	.00	2,414.54	9,911.42	11,585.16	9,911.42	1,673.74	.00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,466.99	.00	3,457.57	3,457.57	3,466.99	3,457.57	9.42	.00
1310107	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN,	.00	.00	523.35	523.35	523.35	523.35	.00	.00
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN	.00	.00	8,391.93	248.39	8,391.93	248.39	8,143.54	.00
13208	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	.00	.00	8,391.93	248.39	8,391.93	248.39	8,143.54	.00
1320805	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO	.00	.00	441.05	248.39	441.05	248.39	192.66	.00
1320813	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	.00	7,950.88	.00	7,950.88	.00	7,950.88	.00
133	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	.00	.00	1,225,462.14	1,225,462.14	1,225,462.14	1,225,462.14	.00	.00
13311	REMUNERACIONES BÁSICAS	.00	.00	223,563.17	223,563.17	223,563.17	223,563.17	.00	.00
1331105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	.00	.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	.00	.00
1331106	SALARIOS UNIFICADOS	.00	.00	188,543.17	188,543.17	188,543.17	188,543.17	.00	.00
13312	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	.00	.00	21,233.72	21,233.72	21,233.72	21,233.72	.00	.00
1331203	DECIMOTERCER SUELDO	.00	.00	21,233.72	21,233.72	21,233.72	21,233.72	.00	.00
13315	REMUNERACIONES TEMPORALES	.00	.00	44,054.06	44,054.06	44,054.06	44,054.06	.00	.00
1331509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	.00	.00	44,054.06	44,054.06	44,054.06	44,054.06	.00	.00
13316	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	58,322.74	58,322.74	58,322.74	58,322.74	.00	.00
1331601	APORTE PATRONAL	.00	.00	36,156.00	36,156.00	36,156.00	36,156.00	.00	.00
1331602	FONDO DE RESERVA	.00	.00	22,166.74	22,166.74	22,166.74	22,166.74	.00	.00
13318	INDEMNIZACIONES	.00	.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	1,304.90	.00	.00
1331807	COMPENSACIONES POR VACACIONES NO GOZADA	.00	.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	1,304.90	.00	.00
13331	SERVICIOS BÁSICOS	.00	.00	11,389.23	11,389.23	11,389.23	11,389.23	.00	.00
1333104	ENERGÍA ELÉCTRICA	.00	.00	11,389.23	11,389.23	11,389.23	11,389.23	.00	.00
13334	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	.00	.00	40,785.73	40,785.73	40,785.73	40,785.73	.00	.00
1333404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	22,460.29	22,460.29	22,460.29	22,460.29	.00	.00
1333405	GASTOS EN VEHICULOS	.00	.00	13,285.44	13,285.44	13,285.44	13,285.44	.00	.00
1333417	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	.00	.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	.00	.00
13335	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	.00	.00	9,609.60	9,609.60	9,609.60	9,609.60	.00	.00
1333504	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	.00	.00
1333505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	.00	.00	2,609.60	2,609.60	2,609.60	2,609.60	.00	.00
13336	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	.00	.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	.00	.00
1333603	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	.00	.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	.00	.00
1333607	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	.00	.00	468.00	468.00	468.00	468.00	.00	.00
13338	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	.00	.00	191,390.48	191,390.48	191,390.48	191,390.48	.00	.00
1333802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	.00	.00	3,645.52	3,645.52	3,645.52	3,645.52	.00	.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

EMAPAC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
Reporte: ACO1R3850
Página: 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber
1333903	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	.00	6,559.73	6,559.73	6,559.73	6,559.73	.00	.00
1333905	MATERIALES DE ASEO	.00	.00	248.39	248.39	248.39	248.39	.00	.00
1333911	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	.00	.00	31,557.83	31,557.83	31,557.83	31,557.83	.00	.00
1333913	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	.00	997.92	997.92	997.92	997.92	.00	.00
1333919	ACCESORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS	.00	.00	148,381.10	148,381.10	148,381.10	148,381.10	.00	.00
13345	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	.00	.00	476.65	476.65	476.65	476.65	.00	.00
1334506	HERRAMIENTAS	.00	.00	476.65	476.65	476.65	476.65	.00	.00
13393	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADO	.00	.00	620,863.85	620,863.85	620,863.85	620,863.85	.00	.00
1339301	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADO	.00	.00	620,863.85	620,863.85	620,863.85	620,863.85	.00	.00
1339301001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADO	.00	.00	620,863.85	620,863.85	620,863.85	620,863.85	.00	.00
135	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	.00	.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	16,265.56	.00	.00
13612	REMEDIACIONES COMPLEMENTARIAS	.00	.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	16,265.56	.00	.00
1351204	DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	16,265.56	.00	.00
1351204	DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	16,265.56	.00	.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,113.28	.00	276,836.49	276,836.49	276,836.49	276,836.49	.00	.00
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1,113.28	.00	276,836.49	276,836.49	276,836.49	276,836.49	.00	.00
14101	BIENES MUEBLES	1,113.28	.00	276,836.49	276,836.49	276,836.49	276,836.49	.00	.00
1410103	MOBILIARIOS	1,113.28	.00	6,794.54	6,794.54	6,794.54	6,794.54	.00	.00
1410103	MOBILIARIOS	1,113.28	.00	6,794.54	6,794.54	6,794.54	6,794.54	.00	.00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	158,893.85	158,893.85	158,893.85	158,893.85	.00	.00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	158,893.85	158,893.85	158,893.85	158,893.85	.00	.00
1410105	VEHICULOS	.00	.00	78,348.21	78,348.21	78,348.21	78,348.21	.00	.00
1410105	VEHICULOS	.00	.00	78,348.21	78,348.21	78,348.21	78,348.21	.00	.00
1410107	EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICO	.00	.00	31,886.61	31,886.61	31,886.61	31,886.61	.00	.00
1410107	EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICO	.00	.00	31,886.61	31,886.61	31,886.61	31,886.61	.00	.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO Y PROG	940,361.25	.00	22,397.74	22,397.74	962,758.99	962,758.99	.00	.00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	667,362.43	.00	21,200.74	21,200.74	688,563.17	688,563.17	.00	.00
15134	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	.00	.00	21,140.74	21,140.74	21,140.74	21,140.74	.00	.00
1513404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	21,140.74	21,140.74	21,140.74	21,140.74	.00	.00
15141	BIENES MUEBLES	1,601.60	.00	60.00	60.00	1,661.60	1,661.60	.00	.00
1514104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,601.60	.00	60.00	60.00	1,661.60	1,661.60	.00	.00
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,201.45	.00	2,201.45	2,201.45	2,201.45	2,201.45	.00	.00
1515103	INFRAESTRUCTURA DE ALcantarillado	2,201.45	.00	2,201.45	2,201.45	2,201.45	2,201.45	.00	.00
15182	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	916,125.96	.00	916,125.96	916,125.96	916,125.96	916,125.96	.00	.00
1519201	ACUMULACION OBRAS EN PROCESO	916,125.96	.00	916,125.96	916,125.96	916,125.96	916,125.96	.00	.00
1519201001	ACUMULACION COSTOS DE OBRAS Y PROCESOS	916,125.96	.00	916,125.96	916,125.96	916,125.96	916,125.96	.00	.00
15188	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	.00	252,566.58	.00	.00	252,566.58	252,566.58	.00	252,566.58
1519801	APLICACIÓN A GASTOS DE GESTION	.00	252,566.58	.00	.00	252,566.58	252,566.58	.00	252,566.58
1519801001	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	.00	252,566.58	.00	.00	252,566.58	252,566.58	.00	252,566.58
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	272,998.82	.00	1,197.00	1,197.00	274,195.82	274,195.82	.00	.00
15238	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	.00	.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	.00	.00
1523802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	.00	.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	.00	.00
15292	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	272,998.82	.00	272,998.82	272,998.82	272,998.82	272,998.82	.00	.00
1529201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	272,998.82	.00	272,998.82	272,998.82	272,998.82	272,998.82	.00	.00
2	PASIVOS	.00	34,718.25	760,175.84	853,621.45	760,175.84	853,621.45	.00	128,163.86
21	DEUDA FLOTANTE	.00	.00	725,457.59	853,621.45	725,457.59	853,621.45	.00	128,163.86
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	.00	.00	5,477.48	7,513.43	5,477.48	7,513.43	.00	2,035.94
21209	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	.00	.00	5,079.89	7,112.65	5,079.89	7,112.65	.00	2,032.76
2120901	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICACION	.00	.00	5,079.89	7,112.65	5,079.89	7,112.65	.00	2,032.76
2120901002	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICACION	.00	.00	5,079.89	7,112.65	5,079.89	7,112.65	.00	2,032.76
21266	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	.00	.00	397.60	400.78	397.60	400.78	.00	3.18

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber
2126601	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	00	00	397.60	400.78	397.60	400.78	00	3.18
2126601001	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	00	00	397.60	400.78	397.60	400.78	00	3.18
213	CUENTAS POR PAGAR	00	00	719,980.10	846,108.02	719,980.10	846,108.02	00	128,127.92
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	00	00	108,702.25	112,074.67	108,702.25	112,074.67	00	3,372.42
2135101	CTAS POR PAGAR SUELDOS	00	00	75,733.31	76,932.13	75,733.31	76,932.13	00	1,198.82
2135101001	CUENTA POR PAGAR REMUNERACIONES UNIFICA	00	00	65,126.22	65,984.04	65,126.22	65,984.04	00	857.82
2135101007	CUENTA POR PAGAR DECIMOCUARTO SUELDO	00	00	2,844.78	3,164.78	2,844.78	3,164.78	00	320.00
2135101008	CTAS X PAGAR DECIMO TERCER SUELDO	00	00	7,762.31	7,783.31	7,762.31	7,783.31	00	21.00
2135102	CTAS X PAGAR SEGURIDAD SOCIAL	00	00	32,968.94	35,142.54	32,968.94	35,142.54	00	2,173.60
2135102001	CTAS X PAGAR APORTE PATRONAL	00	00	9,388.81	10,067.29	9,388.81	10,067.29	00	678.48
2135102002	CTAS X PAGAR APORTE INDIVIDUAL	00	00	9,177.33	9,844.16	9,177.33	9,844.16	00	666.63
2135102003	CTAS X PAGAR PRESTAMOS IESS	00	00	10,721.00	11,199.09	10,721.00	11,199.09	00	478.09
2135102004	CTAS X PAGAR FONDOS DE RESERVA	00	00	3,681.80	4,032.00	3,681.80	4,032.00	00	350.20
21363	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	00	00	16,389.14	24,423.31	16,389.14	24,423.31	00	8,034.17
2135301	CTAS X PAGAR S.R.L. RETENCIONES ADQ. BIE	00	00	2,034.80	3,038.43	2,034.80	3,038.43	00	1,003.63
2135301001	RET. FTE. S.R.I. 2% IMPTO RENTA	00	00	70.55	70.55	70.55	70.55	00	00
2135301002	RET. FTE. S.R.I. 8% IMPTO RENTA	00	00	485.24	575.62	485.24	575.62	00	90.38
2135301003	RET. FTE. S.R.I. 1% IMPTO RENTA	00	00	4.67	4.67	4.67	4.67	00	00
2135301004	RET FUENTE 10% IMPUESTO A LA RENTA	00	00	232.14	587.14	232.14	587.14	00	365.00
2135301006	IVA RETENIDO PERSONA NATURAL - SRI 100%	00	00	278.57	704.57	278.57	704.57	00	426.00
2135301008	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	00	00	63.46	69.04	63.46	69.04	00	5.58
2135301010	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 70%	00	00	829.33	924.23	829.33	924.23	00	94.90
2135301011	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 20%	00	00	13.44	13.44	13.44	13.44	00	00
2135301013	CUENTA POR PAGAR S.R.I. 2.75% IMPTO RENTA	00	00	24.75	24.75	24.75	24.75	00	00
2135301014	CUENTA POR PAGAR S.R.I. 1.75% IMPTO A LA	00	00	32.65	64.42	32.65	64.42	00	00
2135302	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	00	00	7,744.97	9,852.08	7,744.97	9,852.08	00	31.77
2135302001	CTA X PAGAR MUÑOZ SALAZAR WASHINGTON ARI	00	00	141.19	141.19	141.19	141.19	00	00
2135302006	CTAS X PAGAR CORP. NAC. DE TELECOMUNICAC	00	00	54.65	54.65	54.65	54.65	00	00
2135302011	CTA X PAGAR ESPINOZA FIGUEROA AMADA MARI	00	00	398.47	398.47	398.47	398.47	00	00
2135302036	CTA POR PAGAR CNT	00	00	110.85	110.85	110.85	110.85	00	110.85
2135302043	CTA POR PAGAR TELCONET S.A	00	00	602.56	602.56	602.56	602.56	00	00
2135302101	CTAS X PAGAR ALBERTO RAMIREZ AVILA	00	00	1,219.20	1,219.20	1,219.20	1,219.20	00	00
2135302102	CTAS X PAGAR NICEC. S.A.	00	00	23.35	23.35	23.35	23.35	00	00
2135302104	CUENTA POR PAGAR GOROTIZA MACIAS LUCIANA	00	00	00	00	00	00	00	00
2135302107	CUENTA POR PAGAR REDSIS CIA LTDA	00	00	00	705.95	00	705.95	00	705.95
2135302110	CUENTA POR PAGAR SANTANA PINCAY MARCOS A	00	00	2,069.29	3,214.29	2,069.29	3,214.29	00	1,125.00
2135302111	CUENTA POR PAGAR ASOPROTEVI	00	00	220.79	220.79	220.79	220.79	00	00
2135302112	CUENTA POR PAGAR VERA SANCHEZ RUBEN DARI	00	00	1,574.80	1,574.80	1,574.80	1,574.80	00	00
2135302113	CUENTA POR PAGAR NICEC. S.A.	00	00	35.00	35.00	35.00	35.00	00	00
2135302114	CUENTA POR PAGAR MODITEX S.A.	00	00	1,376.73	1,376.73	1,376.73	1,376.73	00	00
2135302115	CUENTA POR PAGAR JESSICA BELTRAN VARGAS	00	00	8.94	8.94	8.94	8.94	00	00
2135302116	CUENTA POR PAGAR MATAMOROS ORTIZ LUIS GA	00	00	165.31	165.31	165.31	165.31	00	165.31
2135303	CTAS X PAGAR PROVEEDORES	00	00	1,103.68	1,592.70	1,103.68	1,592.70	00	489.02
21353030051	CTA X PAGAR COGECOMSA S.A	00	00	596.81	1,085.83	596.81	1,085.83	00	489.02
21353030073	CUENTA POR PAGAR CODYXOPAPER CIA LTDA	00	00	5.01	5.01	5.01	5.01	00	00
21353030083	CUENTA POR PAGAR PIBAQUE PILLASAGUA KLEV	00	00	501.86	501.86	501.86	501.86	00	00
2135304	CTAS X PAGAR VIATICOS, SUBSIST. Y PASAJE	00	00	65.93	65.93	65.93	65.93	00	00
2135304001	VIATICOS Y SUBSTENCIAS EN EL INTERIOR	00	00	47.93	47.93	47.93	47.93	00	00
2135304002	PASAJES AL INTERIOR	00	00	18.00	18.00	18.00	18.00	00	00
2135305	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV	00	00	5,439.76	9,874.17	5,439.76	9,874.17	00	4,434.41
2135305056	CUENTA POR PAGAR ARMAS VENEGAS DIANA	00	00	5,400.00	6,480.00	5,400.00	6,480.00	00	1,080.00

BALANCE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
 Reporte: ACO1R3850
 Página: 6

EMAPAC-EP
 DIRECCION FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2135305060	CUENTA POR PAGAR CHOEZ VILLACIS JESUS ST	.00	.00	.00	1,284.41	.00	1,284.41	.00	1,284.41
2135305061	CUENTA POR PAGAR ZAMBRANO EDWIN FERNANDO	.00	.00	.00	2,070.00	.00	2,070.00	.00	2,070.00
2135305062	CUENTA POR PAGAR ANCHUNDIA PINCAY HENRY	.00	.00	39.76	39.76	39.76	39.76	.00	.00
21387	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	.00	.00	4,613.92	4,613.92	4,613.92	4,613.92	.00	.00
2135701	CTAS X PAGAR OTROS GASTOS	.00	.00	4,226.55	4,226.55	4,226.55	4,226.55	.00	.00
2135701005	CTAS X PAGAR RET. S.R.I. 1 X MIL IMPTO R	.00	.00	57	57	57	57	.00	.00
2135701006	CTAS X PAGAR SWEADEN CIA DE SEGUROS Y RE	.00	.00	659.58	659.58	659.58	659.58	.00	.00
2135701018	CUENTA POR PAGAR RETENCION 5 POR MIL	.00	.00	3,566.40	3,566.40	3,566.40	3,566.40	.00	.00
2135702	CUENTAS POR PAGAR 20% IVA RETENIDO SERVI	.00	.00	387.37	387.37	387.37	387.37	.00	.00
213570201	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	387.37	387.37	387.37	387.37	.00	.00
213570201001	CUENTA POR PAGAR COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	243.37	243.37	243.37	243.37	.00	.00
213570201007	CUENTA POR PAGAR AGENCIA NACIONAL DE REG	.00	.00	144.00	144.00	144.00	144.00	.00	.00
21361	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	.00	.00	336,007.14	364,744.15	336,007.14	364,744.15	.00	28,737.01
2136101	CUENTA POR PAGAR PRODUCCION	.00	.00	297,202.96	325,939.97	297,202.96	325,939.97	.00	28,737.01
2136101001	CUENTA POR PAGAR APORTE INDIVIDUAL	.00	.00	9,947.15	12,096.05	9,947.15	12,096.05	.00	2,148.90
2136101002	CUENTA POR PAGAR PRESTAMO IESS	.00	.00	21,873.63	25,697.05	21,873.63	25,697.05	.00	3,823.42
2136101003	CUENTA POR PAGAR REMUNERACIONES UNIFICAD	.00	.00	26,514.09	26,514.09	26,514.09	26,514.09	.00	.00
2136101004	CUENTA POR PAGAR APORTE PATRONAL	.00	.00	32,584.84	36,156.00	32,584.84	36,156.00	.00	3,561.16
2136101005	CUENTA POR PAGAR FONDO DE RESERVA	.00	.00	20,260.27	22,166.74	20,260.27	22,166.74	.00	1,906.47
2136101006	CUENTA POR PAGAR HORAS EXTRAS	.00	.00	24,742.49	40,649.63	24,742.49	40,649.63	.00	15,907.14
2136101007	CUENTAS POR PAGAR MULTAS - OBREROS	.00	.00	40.40	40.40	40.40	40.40	.00	.00
2136101008	CUENTAS POR PAGAR OTROS DESCUENTOS	.00	.00	4,429.78	4,429.78	4,429.78	4,429.78	.00	.00
2136101010	CUENTA POR PAGAR PRESTAMOS IESS	.00	.00	22,503.47	23,207.10	22,503.47	23,207.10	.00	703.63
2136101012	CUENTA POR PAGAR IESS INDIVIDUAL	.00	.00	13,259.50	13,906.22	13,259.50	13,906.22	.00	646.72
2136101013	CUENTA POR PAGAR SALARIOS UNIFICADOS	.00	.00	121,037.34	121,076.91	121,037.34	121,076.91	.00	39.57
2136102	CUENTA POR PAGAR GASTO PERSONAL DE PRODU	.00	.00	38,804.18	38,804.18	38,804.18	38,804.18	.00	.00
2136102001	CUENTA POR PAGAR DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	16,265.56	.00	.00
2136102002	DECIMO TERCER SUELDO	.00	.00	21,233.72	21,233.72	21,233.72	21,233.72	.00	.00
2136102003	CUENTA POR PAGAR COMPENSACION POR VACACI	.00	.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	1,304.90	.00	.00
21363	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	.00	.00	178,913.82	284,283.24	178,913.82	284,283.24	.00	85,349.62
2136301	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	138,603.17	202,887.53	138,603.17	202,887.53	.00	64,284.36
2136301001	CUENTA POR PAGAR ADE CIA LTDA	.00	.00	71,635.65	116,519.83	71,635.65	116,519.83	.00	44,884.18
2136301002	IVA RETENIDO S.R.I. 30 % BIENES	.00	.00	5,207.80	6,111.01	5,207.80	6,111.01	.00	903.21
2136301003	RET. FTE. S.R.I. 1% IMPUESTO RENTA	.00	.00	808.83	808.83	808.83	808.83	.00	.00
2136301004	RET. FTE. S.R.I. IMPUESTO RENTA 2%	.00	.00	235.12	235.12	235.12	235.12	.00	.00
2136301005	IVA RETENIDO SERVICIO 70%	.00	.00	2,838.95	3,349.50	2,838.95	3,349.50	.00	510.55
2136301006	CUENTA POR PAGAR ASOPROTEVI	.00	.00	215.92	215.92	215.92	215.92	.00	.00
2136301007	CUENTA POR PAGAR CHILUIZA CHIQUITO MIGUE	.00	.00	11,728.54	11,728.54	11,728.54	11,728.54	.00	.00
2136301008	CUENTA POR PAGAR GOROTIZA MACIAS LUCIANA	.00	.00	15,090.53	22,661.61	15,090.53	22,661.61	.00	7,571.08
2136301009	CUENTA POR PAGAR EMT. S.A. TRATAMIENTO D	.00	.00	14,249.29	20,973.57	14,249.29	20,973.57	.00	6,724.28
2136301010	CUENTA POR PAGAR ELIPOP	.00	.00	3,663.52	4,824.53	3,663.52	4,824.53	.00	1,161.01
2136301011	REPOSICION DE CAJA CHICA	.00	.00	558.73	558.73	558.73	558.73	.00	.00
2136301012	CUENTA POR PAGAR PIBAQUE PILLASAGUA KLEV	.00	.00	457.07	457.07	457.07	457.07	.00	.00
2136301013	RET. FTE. S.R.I. 1.75% IMPUESTO RENTA	.00	.00	420.11	420.11	420.11	420.11	.00	.00
2136301014	RET. FTE. 1.75% IMPUESTO RENTA	.00	.00	699.30	1,143.89	699.30	1,143.89	.00	444.59
2136301015	CUENTA POR PAGAR PILAY JARAMILLO LUIS AN	.00	.00	7,565.30	7,565.30	7,565.30	7,565.30	.00	.00
2136301016	CUENTA POR PAGAR YAGUACHI AGILA SERVIO E	.00	.00	970.09	970.09	970.09	970.09	.00	.00
2136301017	CUENTA POR PAGAR S.R.I. 2.75% IMPUESTO A	.00	.00	606.11	820.51	606.11	820.51	.00	214.40
2136301019	CUENTA POR PAGAR FRANCISCO LEON LEON	.00	.00	1,652.31	3,523.37	1,652.31	3,523.37	.00	1,871.06
2136302	CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES	.00	.00	40,310.45	61,375.71	40,310.45	61,375.71	.00	21,065.26
2136302001	CUENTA POR PAGAR BARCIA JARAMILLO KLEBER	.00	.00	6,353.55	10,891.80	6,353.55	10,891.80	.00	4,538.25

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
 Reporte: ACO1R3850
 Página: 7

EMAPAC-EP
 DIRECCION FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2136302002	CUENTA POR PAGAR EMAPA-EP DAULE	.00	.00	896.00	896.00	896.00	896.00	.00	.00
2136302003	CUENTA POR PAGAR PLUA PLUS CARLOS ALBERT	.00	.00	5,042.50	6,408.12	5,042.50	6,408.12	.00	1,365.62
2136302004	CUENTA POR PAGAR CAJA CHICA	.00	.00	193.79	193.79	193.79	193.79	.00	.00
2136302005	CUENTA POR PAGAR REGALADO GUTIERREZ CAMI	.00	.00	4,148.34	4,148.34	4,148.34	4,148.34	.00	.00
2136302006	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	4,716.52	4,716.52	4,716.52	4,716.52	.00	.00
2136302007	CUENTA POR PAGAR PLASTILIMPIO S.A	.00	.00	19.40	19.40	19.40	19.40	.00	.00
2136302008	CUENTA POR PAGAR COGECOMSA S.A	.00	.00	348.61	348.61	348.61	348.61	.00	348.61
2136302009	CUENTA POR PAGAR COORPORACION MEGASEAO C	.00	.00	63.99	63.99	63.99	63.99	.00	.00
2136302010	CUENTA POR PAGAR BORBOR MORA JOFFRE JOAO	.00	.00	1,066.52	1,066.52	1,066.52	1,066.52	.00	.00
2136302011	CUENTA POR PAGAR RAMIREZ AVILA ALBERTO D	.00	.00	1,800.90	1,800.90	1,800.90	1,800.90	.00	.00
2136302012	CUENTA POR PAGAR PROSEIN CIA LTDA	.00	.00	2,274.64	2,274.64	2,274.64	2,274.64	.00	.00
2136302013	CUENTA POR PAGAR JATIVA ALVAREZ JUAN XXAV	.00	.00	455.13	455.13	455.13	455.13	.00	455.13
2136302014	CUENTA POR PAGAR AQUAKLEANER	.00	.00	7,059.50	7,059.50	7,059.50	7,059.50	.00	.00
2136302015	CUENTA POR PAGAR CNEI- EP	.00	.00	6,672.71	6,672.71	6,672.71	6,672.71	.00	.00
2136302016	CUENTA POR PAGAR INMERA C.A	.00	.00	6,961.98	6,961.98	6,961.98	6,961.98	.00	6,961.98
2136302017	CUENTA POR PAGAR S.R.I 100% IMPUESTO DEL	.00	.00	2.09	2.09	2.09	2.09	.00	.00
2136302018	CUENTA POR PAGAR ELICROM	.00	.00	5,852.67	5,852.67	5,852.67	5,852.67	.00	5,852.67
2136302019	CUENTA POR PAGAR LOPEZ JOSE KLEBER	.00	.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	.00	1,543.00
21367	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	.00	.00	5,679.73	5,679.73	5,679.73	5,679.73	.00	.00
2136701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	.00	.00	5,679.73	5,679.73	5,679.73	5,679.73	.00	.00
2136701001	CUENTAS POR PAGAR SWEADEN COMPANIA DE SE	.00	.00	5,673.61	5,673.61	5,673.61	5,673.61	.00	.00
2136701002	CUENTA POR PAGAR RET. S.R.I. 1 POR MIL I	.00	.00	6.12	6.12	6.12	6.12	.00	.00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	.00	.00	22,337.74	22,337.74	22,337.74	22,337.74	.00	.00
2137301	CTAS X PAGAR RETENCIONES EN ADQ. BIENES	.00	.00	1,684.46	1,684.46	1,684.46	1,684.46	.00	.00
2137301003	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 1% IMPTO. RENTA	.00	.00	54.06	54.06	54.06	54.06	.00	.00
2137301012	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	95.57	95.57	95.57	95.57	.00	.00
2137301014	IVA RETENIDO SERVICIO SRI 70%	.00	.00	1,131.48	1,131.48	1,131.48	1,131.48	.00	.00
2137301016	CTA POR PAGAR S.R.I RET. 2.75% IMPTO.	.00	.00	403.35	403.35	403.35	403.35	.00	.00
2137302	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	.00	.00	17,801.97	17,801.97	17,801.97	17,801.97	.00	.00
2137302101	CTAS X PAGAR BARCIA JARAMILLO KLEBER ATA	.00	.00	13,584.49	13,584.49	13,584.49	13,584.49	.00	.00
2137302105	CUENTA POR PAGAR MARTINEZ TOMALA BERTHA	.00	.00	1,164.08	1,164.08	1,164.08	1,164.08	.00	.00
2137302106	CUENTA POR PAGAR ELICROM CIA. LTDA.	.00	.00	3,053.40	3,053.40	3,053.40	3,053.40	.00	.00
2137306	CTAS X PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVIC	.00	.00	2,851.31	2,851.31	2,851.31	2,851.31	.00	.00
2137306072	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	.00	.00	2,851.31	2,851.31	2,851.31	2,851.31	.00	.00
213730607234	CUENTA POR PAGAR CHILUIZA CHIQUITO MIGUE	.00	.00	2,851.31	2,851.31	2,851.31	2,851.31	.00	.00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	.00	.00	12,618.31	12,618.31	12,618.31	12,618.31	.00	634.70
2138401	CTAS X PAGAR ADQUISIC. BIENES MUEBLES	.00	.00	3,912.26	3,912.26	3,912.26	3,912.26	.00	.00
2138401002	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 8% IMPTO. RENTA	.00	.00	89.30	89.30	89.30	89.30	.00	.00
2138401004	CTAS X PAGAR S.R.I. RET. 1% IMPTO. RENTA	.00	.00	426.00	426.00	426.00	426.00	.00	.00
213840100404	IVA RETENIDO BIENES - SRI 30%	.00	.00	426.00	426.00	426.00	426.00	.00	.00
2138401084	CUENTA POR PAGAR GOROTIZA MACIAS LUCIANA	.00	.00	3,350.88	3,350.88	3,350.88	3,350.88	.00	.00
2138401085	CUENTA POR PAGAR S.R.I 1.75% IMPUESTO RE	.00	.00	46.08	46.08	46.08	46.08	.00	.00
2138402	CTAS X PAGAR ADQUISIC. BIENES INMUEBLES	.00	.00	8,706.05	9,340.75	8,706.05	9,340.75	.00	634.70
213840241	CUENTA POR PAGAR AGERO COMERCIAL ECUATOR	.00	.00	8,413.40	8,413.40	8,413.40	8,413.40	.00	.00
213840243	CUENTA POR PAGAR MENDEZ PEREZ JAIME ROLA	.00	.00	287.93	287.93	287.93	287.93	.00	.00
213840244	CUENTA POR PAGAR S.R.I. 1.75% IMPTO A L	.00	.00	4.72	4.72	4.72	4.72	.00	.00
213840245	CUENTA POR PAGAR ANDRANGO QUIMBIAMBA PAB	.00	.00	634.70	634.70	634.70	634.70	.00	.00
21388	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	.00	.00
2138801	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	.00	.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	.00	.00
2138801001	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	.00	.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	.00	.00
22	DEUDA PUBLICA	.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	.00	.00

BALANC. DE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

EMAPAC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
Reporte: ACO1R3850
Página: 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
224	FINANCIEROS	.00	34,718.25	34,718.25	.00	34,718.25	34,718.25	.00	.00
22498	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	34,718.25	34,718.25	.00	34,718.25	34,718.25	.00	.00
2249801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	.00	34,718.25	34,718.25	.00	34,718.25	34,718.25	.00	.00
224980101	CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES	.00	2,805.71	2,805.71	.00	2,805.71	2,805.71	.00	.00
22498010173	CUENTA POR PAGAR A.A. SRI 30%	.00	2,805.71	2,805.71	.00	2,805.71	2,805.71	.00	.00
2249801017306	CUENTA POR PAGA A A SRI 70%	.00	149.82	149.82	.00	149.82	149.82	.00	.00
2249801017307	CUENTA POR PAGA A A SRI 70%	.00	1,275.37	1,275.37	.00	1,275.37	1,275.37	.00	.00
2249801017308	CUENTA POR PAGAR A.A. REDSIS CIA LTDA	.00	1,380.52	1,380.52	.00	1,380.52	1,380.52	.00	.00
2249801051	CTAS X PAGAR AA. SUELDOS Y REMUNERACIONE	.00	11,535.50	11,535.50	.00	11,535.50	11,535.50	.00	.00
224980105102	CTAS X PAGAR A.A. APORTE PATRONAL	.00	1,224.30	1,224.30	.00	1,224.30	1,224.30	.00	.00
224980105103	CTAS X PAGAR A.A. APORTE INDIVIDUAL	.00	1,161.43	1,161.43	.00	1,161.43	1,161.43	.00	.00
224980105104	CTAS X PAGAR A.A. PRESTAMOS I.E.S.S.	.00	393.81	393.81	.00	393.81	393.81	.00	.00
224980105117	CUENTA POR PAGAR A.A. SRI 10% IMPT RENTA	.00	215.00	215.00	.00	215.00	215.00	.00	.00
224980105123	CUENTA POR PAGAR A.A. CHILJIZA CHIQUITO	.00	6,958.00	6,958.00	.00	6,958.00	6,958.00	.00	.00
224980105124	CUENTA POR PAGAR A.A. ASOCIACION DE PROD	.00	1,582.96	1,582.96	.00	1,582.96	1,582.96	.00	.00
2249801053	CTAS X PAGAR A.A. ADQ. BIENES Y SERVICIO	.00	3,465.10	3,465.10	.00	3,465.10	3,465.10	.00	.00
224980105301	CTAS X PAGAR A.A. BIENES Y SERVICIOS	.00	1,835.57	1,835.57	.00	1,835.57	1,835.57	.00	.00
224980105302	CTAS X PAGAR A.A. SRI 1% IMPTO RENTA	.00	7.96	7.96	.00	7.96	7.96	.00	.00
224980105303	CTAS X PAGAR A.A. SRI 2% IMPTO RENTA	.00	84.80	84.80	.00	84.80	84.80	.00	.00
224980105304	CTAS X PAGAR A.A. SRI 8% IMPTO RENTA	.00	45.19	45.19	.00	45.19	45.19	.00	.00
224980105305	CTAS X PAGAR A.A. SRI 100% IVA PERSONAS	.00	1,110.00	1,110.00	.00	1,110.00	1,110.00	.00	.00
224980105306	CTAS X PAGAR A.A. ESPINIZA FIGUEROA AMAD	.00	28.65	28.65	.00	28.65	28.65	.00	.00
224980105307	CTAS X PAGAR A.A. MARIA DITTO LOPEZ	.00	346.21	346.21	.00	346.21	346.21	.00	.00
224980105333	CTA AA IVA RETENIDO SERVICIO 20% SRI	.00	6.72	6.72	.00	6.72	6.72	.00	.00
2249801071	CTAS X PAGAR A.A. SUELDOS Y REMUN. DE IN	.00	16,014.88	16,014.88	.00	16,014.88	16,014.88	.00	.00
224980107102	CTAS X PAGAR A.A. APORTE PATRONAL	.00	2,329.69	2,329.69	.00	2,329.69	2,329.69	.00	.00
224980107103	CTAS X PAGAR A.A. APORTE INDIVIDUAL	.00	1,843.64	1,843.64	.00	1,843.64	1,843.64	.00	.00
224980107104	CTAS X PAGAR A.A. PRESTAMOS I.E.S.S.	.00	2,944.32	2,944.32	.00	2,944.32	2,944.32	.00	.00
224980107123	CUENTA POR PAGAR A.A. ASOPROPECAP	.00	112.41	112.41	.00	112.41	112.41	.00	.00
224980107124	CUENTA POR PAGAR A.A. CAMARTE TOALA AUGU	.00	171.17	171.17	.00	171.17	171.17	.00	.00
224980107125	CUENTA POR PAGAR A.A. GOROTIZA MACIAS LU	.00	7,213.60	7,213.60	.00	7,213.60	7,213.60	.00	.00
224980107126	CUENTA POR PAGAR A.A. ELIGROM	.00	1,400.05	1,400.05	.00	1,400.05	1,400.05	.00	.00
2249801073	CTAS X PAGAR A.A. ADQ. BIENES Y SERVICIO	.00	855.34	855.34	.00	855.34	855.34	.00	.00
224980107302	CTAS X PAGAR A.A. ELIPOP	.00	376.06	376.06	.00	376.06	376.06	.00	.00
224980107313	CTAS X PAGAR A.A. SRI 1% IMPTO RENTA	.00	41.62	41.62	.00	41.62	41.62	.00	.00
224980107314	CTAS X PAGAR A.A. SRI 2% IMPTO RENTA	.00	437.66	437.66	.00	437.66	437.66	.00	.00
2249801084	CTAS X PAGAR A.A. ADQ. BIENES DE LARGA D	.00	41.72	41.72	.00	41.72	41.72	.00	.00
224980108402	CTAS X PAGAR A.A. SRI 1% IMPTO RENTA	.00	9.07	9.07	.00	9.07	9.07	.00	.00
224980108405	CTA X PAGAR AA. ACERO COMERCIAL S.A	.00	32.65	32.65	.00	32.65	32.65	.00	.00
6	PATRIMONIO	.00	1,064,955.42	1,115,152.98	1,914,969.36	1,115,152.98	2,979,824.78	.00	1,864,671.80
61	PATRIMONIO ACUMULADO	.00	1,064,955.42	340,536.31	750,810.75	340,536.31	1,815,766.17	.00	1,475,229.86
611	PATRIMONIO PÚBLICO	.00	677,251.13	.00	750,810.75	.00	1,428,061.88	.00	1,428,061.88
61107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	.00	677,251.13	.00	750,810.75	.00	1,428,061.88	.00	1,428,061.88
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	.00	387,704.29	340,536.31	.00	340,536.31	387,704.29	.00	47,167.98
61801	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	.00	387,704.29	340,536.31	.00	340,536.31	387,704.29	.00	47,167.98
6180101	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	.00	340,536.31	.00	.00	.00	340,536.31	.00	340,536.31
62	INGRESOS DE GESTION	.00	.00	.00	1,164,058.61	.00	1,164,058.61	.00	1,164,058.61
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00	12,923.21	.00	12,923.21	.00	12,923.21
62301	TASAS GENERALES	.00	.00	.00	12,923.21	.00	12,923.21	.00	12,923.21
6230106	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	.00	.00	.00	1,969.41	.00	1,969.41	.00	1,969.41

BALANCE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

EMAPAC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33
 Reporte: ACO1R3850
 Página: 9

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6230121	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AG	.00	.00	.00	11,053.80	.00	11,053.80	.00	11,053.80
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	.00	630,331.90	.00	630,331.90	.00	630,331.90
62403	VENTAS NO INDUSTRIALES	.00	.00	.00	630,331.90	.00	630,331.90	.00	630,331.90
6240301	AGUA POTABLE	.00	.00	.00	556,194.22	.00	556,194.22	.00	556,194.22
6240303	ALCANTARILLADO	.00	.00	.00	74,137.68	.00	74,137.68	.00	74,137.68
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	.00	.00	.00	258,333.30	.00	258,333.30	.00	258,333.30
62621	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	.00	.00	.00	258,333.30	.00	258,333.30	.00	258,333.30
6262104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	.00	.00	.00	258,333.30	.00	258,333.30	.00	258,333.30
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	.00	.00	.00	262,470.20	.00	262,470.20	.00	262,470.20
62999	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	.00	.00	.00	262,470.20	.00	262,470.20	.00	262,470.20
6299901	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES E INMUEBL	.00	.00	.00	262,470.20	.00	262,470.20	.00	262,470.20
6299901001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES E INMUEBL	.00	.00	.00	262,470.20	.00	262,470.20	.00	262,470.20
63	GASTOS DE GESTION	.00	.00	774,616.67	.00	774,616.67	.00	774,616.67	.00
633	REMUNERACIONES	.00	.00	112,074.67	.00	112,074.67	.00	112,074.67	.00
63301	REMUNERACIONES BASICAS	.00	.00	87,027.29	.00	87,027.29	.00	87,027.29	.00
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	.00	.00	87,027.29	.00	87,027.29	.00	87,027.29	.00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	.00	.00	10,948.09	.00	10,948.09	.00	10,948.09	.00
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	.00	.00	7,783.31	.00	7,783.31	.00	7,783.31	.00
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	.00	.00	3,164.78	.00	3,164.78	.00	3,164.78	.00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	14,089.29	.00	14,089.29	.00	14,089.29	.00
6330601	APORTE PATRONAL	.00	.00	10,067.29	.00	10,067.29	.00	10,067.29	.00
6330602	FONDO DE RESERVA	.00	.00	4,032.00	.00	4,032.00	.00	4,032.00	.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	.00	.00	35,334.95	.00	35,334.95	.00	35,334.95	.00
63401	SERVICIOS BASICOS	.00	.00	792.70	.00	792.70	.00	792.70	.00
6340105	TELECOMUNICACIONES	.00	.00	39.76	.00	39.76	.00	39.76	.00
63402	SERVICIOS GENERALES	.00	.00	39.76	.00	39.76	.00	39.76	.00
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLI	.00	.00	74.87	.00	74.87	.00	74.87	.00
63403	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	.00	.00	26.94	.00	26.94	.00	26.94	.00
6340301	PASAJES AL INTERIOR	.00	.00	47.93	.00	47.93	.00	47.93	.00
6340303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	.00	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00
63405	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	.00	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00
6340502	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y R	.00	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00	8,058.50	.00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	.00	.00	6,576.00	.00	6,576.00	.00	6,576.00	.00
6340603	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6340606	HONORARIOS POR CONTRATACION CIVILES DE S	.00	.00	6,576.00	.00	6,576.00	.00	6,576.00	.00
63407	GASTOS EN INFORMÁTICA	.00	.00	4,020.80	.00	4,020.80	.00	4,020.80	.00
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQU	.00	.00	2,520.00	.00	2,520.00	.00	2,520.00	.00
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	.00	.00	1,500.80	.00	1,500.80	.00	1,500.80	.00
63408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	.00	.00	15,772.32	.00	15,772.32	.00	15,772.32	.00
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	.00	.00	190.79	.00	190.79	.00	190.79	.00
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	.00	.00	1,689.19	.00	1,689.19	.00	1,689.19	.00
6340804	MATERIALES DE OFICINA	.00	.00	9,911.42	.00	9,911.42	.00	9,911.42	.00
6340805	MATERIALES DE ASEO	.00	.00	3,457.57	.00	3,457.57	.00	3,457.57	.00
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REP	.00	.00	523.35	.00	523.35	.00	523.35	.00
63446	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6344503	MOBILIARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6344507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	.00	.00	6,343.20	.00	6,343.20	.00	6,343.20	.00
63501	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	3,710.40	.00	3,710.40	.00	3,710.40	.00
6350102	TASAS GENERALES	.00	.00	3,710.40	.00	3,710.40	.00	3,710.40	.00

BALANCE COMPROBACIÓN DE SUMA Y SALDO

Fecha: 03-FEB-2021 11:03:33

Reporte: ACO1R3850

Página: 10

EMAPAPC-EP
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	.00	.00	2,632.80	.00	2,632.80	.00	2,632.80	.00
6350401	SEGUROS	.00	.00	2,389.43	.00	2,389.43	.00	2,389.43	.00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	.00	.00	243.37	.00	243.37	.00	243.37	.00
6388	COSTO DE VENTAS Y OTROS	.00	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00
63803	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES	.00	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00
6380301	COSTO DE VENTAS	.00	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00
6380301001	COSTO DE VENTA EMAPAPC-EP	.00	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00	620,863.85	.00
9	CUENTAS DE ORDEN	.00	.00	682,606.96	682,606.96	682,606.96	682,606.96	.00	.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	679,271.96	3,335.00	679,271.96	3,335.00	675,936.96	.00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	679,271.96	3,335.00	679,271.96	3,335.00	675,936.96	.00
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	.00	.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	3,835.00	.00
9110901	GARANTÍA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	.00	.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	3,835.00	.00
911090101	HUMBERTO URRUTIA BORJA	.00	.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	3,835.00	.00
9110901012	PROCESO SIE-EMAPAPC-001-2019 POLIZAS DE	.00	.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	3,835.00	.00
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	.00	.00	662,174.76	.00	662,174.76	.00	662,174.76	.00
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00
9111709	LIBROS Y COLECCIONES	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00
9111709013	BIENES NO DEPRECIABLE	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	3,335.00	679,271.96	3,335.00	679,271.96	.00	675,936.96
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	3,335.00	679,271.96	3,335.00	679,271.96	.00	675,936.96
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	.00	.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	.00	3,835.00
9210901	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENT	.00	.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	.00	3,835.00
921090101	HUMBERTO URRUTIA BORJA	.00	.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	.00	3,835.00
92109010112	PROCESO SIE-EMAPAP-EP-001-2019 POLIZA D	.00	.00	3,335.00	7,170.00	3,335.00	7,170.00	.00	3,835.00
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	.00	.00	.00	662,174.76	.00	662,174.76	.00	662,174.76
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	.00	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20
9211701	MOBILIARIOS	.00	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20
9211701015	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	.00	.00	.00	9,927.20	.00	9,927.20	.00	9,927.20
TOTAL:		1,099,673.67	1,099,673.67	6,767,626.74	6,767,626.74	7,867,300.41	7,867,300.41	1,992,835.66	1,992,835.66

TOTAL:

1,099,673.67

1,099,673.67

6,767,626.74

6,767,626.74

7,867,300.41

7,867,300.41

1,992,835.66

1,992,835.66

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Pedro Carbo - Empresa Pública

[Firma]

DPTO. CONTABILIDAD

EMAPAPC-EP

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]



CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior	Guía *
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		9,468.05	542,923.20	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	630,331.90	542,923.20	62401/04
	(-) COSTO DE VENTAS	- 620,863.85	0.00	63801/04
RESULTADO DE OPERACIÓN		- 140,829.61	- 452,397.24	
	IMPUESTOS	0.00	0.00	SG 621
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,923.21	11,302.46	SG 623
	(-) GASTOS EN INVERSIONES PÚBLICAS	0.00	- 252,566.58	SG 631
	(-) GASTOS EN REMUNERACIONES	- 112,074.67	- 152,964.09	SG 633
	(-) GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	- 35,334.95	- 54,458.30	SG 634
	(-) GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	- 6,343.20	- 3,710.73	63501-04
TRANSFERENCIAS NETAS		258,333.30	250,000.00	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,333.30	250,000.00	SG 626
	(-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	SG 636
RESULTADO FINANCIERO		0.00	10.35	
	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	10.35	62501/04
	(-) GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	63502/03-07
OTROS INGRESOS Y GASTOS		262,470.20	0.00	
	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	262,470.20	0.00	SG 629
	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	0.00	0.00	SG 639
RESULTADO DEL EJERCICIO		389,441.94	340,536.31	

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

CONTADOR(A) GENERAL

[Firma]
DIRECTOR FINANCIERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 02-enero al 31-DICIEMBRE del 2020

ACO1R38J2
Fecha : 03-FEB-2021
Pagina : 1 De 2

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior	Guia *
ACTIVO		1,992,835.66	1,099,673.67	
CORRIENTE		613,328.10	143,641.46	
	DISPONIBILIDADES	32,535.57	141,667.04	SG111
	ANTICIPOS DE FONDOS	15,903.43	1,974.42	SG112
	CUENTAS POR COBRAR	556,745.56	0.00	SG113
	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	SG121
	EXISTENCIA PARA PRODUCCION Y VENTAS	8,143.54	0.00	SG132
	EXISTENCIA PARA INVERSION	0.00	0.00	SG134
	EXISTENCIA PARA LA VENTA	0.00	0.00	SG135
LARGO PLAZO		132,375.59	0.00	
	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	SG122
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00	SG123
	DEUDORES FINANCIEROS	132,375.59	0.00	SG124
ACTIVOS FIJOS		276,836.49	1,113.28	
	BIENES DE ADMINISTRACION	276,836.49	1,113.28	SG141
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	14199
	BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00	SG142
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	14299
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		962,758.99	940,361.25	
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	941,129.75	919,929.01	SG151
	(-) APLICACIÓN DE GASTO DE GESTIÓN	- 252,566.58	- 252,566.58	15198
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	15199
	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	274,195.82	272,998.82	SG152
	(-) APLICACIÓN DE GASTO DE GESTIÓN	0.00	0.00	15298
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	15299
OTROS		7,536.49	14,557.68	
	CARGOS DIFERIDOS	5,679.73	1,729.28	SG125
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	12599
	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0.00	0.00	SG126
	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	12699
	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	1,856.76	12,828.40	SG131
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	SG133
PASIVO		128,163.86	34,718.25	
CORRIENTES		128,163.86	34,718.25	
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,035.94	0.00	SG212
	CUENTAS POR PAGAR	126,127.92	34,718.25	SG213
LARGO PLAZO		0.00	0.00	
	TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	SG221
	EMPRÉSTITOS	0.00	0.00	SG223
	FINANCIEROS	0.00	0.00	SG224
OTROS		0.00	0.00	
	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	SG225
PATRIMONIO		1,864,671.80	1,064,955.42	
PATRIMONIO		1,864,671.80	1,064,955.42	
	PATRIMONIO PÚBLICO	1,428,061.88	677,251.13	SG611
	RESERVAS	0.00	0.00	SG612
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,167.98	47,167.98	61801
	RESULTADOS DE EJERCICIOS VIGENTES	389,441.94	340,536.31	61803
	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	SG619

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 02-enero al 31-DICIEMBRE del 2020

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,992,835.66	1,099,673.67	
----------------------------------	---------------------	---------------------	--

CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		675,936.96	0.00
	Cuentas de Orden Deudoras	675,936.96	675,936.96 SG 911
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		675,936.96	0.00
	Cuentas de Orden Acreedoras	675,936.96	675,936.96 SG 921

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 Pedro Carbo - Empresa Pública

[Handwritten Signature]

DPTO. CONTABILIDAD
 EMAPAPC EP

CONTADOR(A) GENERAL

[Handwritten Signature]

DIRECTOR FINANCIERO



ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Del 02-enero al 31-DICIEMBRE del 2020

DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior	Flujos de *
FUENTES CORRIENTES	86,509.55	554,236.01	Créditos
IMPUESTOS	0.00	0.00	11311
TASAS Y CONTRIBUYENTES	1,996.91	11,302.46	11313
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,512.64	542,923.20	11314
APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00	11315
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	10.35	11317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	11318
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	11319
USOS CORRIENTES	129,705.31	190,661.48	Débitos
GASTOS EN PERSONAL	108,702.25	150,184.55	21351
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,389.14	35,036.92	21353
CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00	21355
CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21356
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4,613.92	5,440.01	21357
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	- 43,195.76	363,574.53	
FUENTES DE CAPITAL	258,333.30	250,000.00	Créditos
CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES DE LARGA DURA	0.00	0.00	11324
CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00	11325
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258,333.30	250,000.00	11328
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	555,556.54	506,626.60	Débitos
(-)RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00	11327
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN	336,007.14	0.00	21361
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	178,913.62	0.00	21363
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	5,679.73	0.00	21367
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	0.00	290,658.72	21371
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	22,337.74	190,983.68	21373
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,201.45	21375
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	21377
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	21378
CUENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA DURAC	12,618.31	22,782.75	21384
CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00	21385
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	21387
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	- 297,223.24	- 256,626.60	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	- 340,419.00	106,947.93	

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTOS	Año Vigente	Año Anterior	Flujos de *
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	277,898.85	0.00	Créditos
FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	11336
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	11397
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	277,898.85	0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	34,718.25	0.00	Débitos
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	21396
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	21397
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	34,718.25	0.00	21398
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	243,180.60	0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
			Créditos
TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0.00	11340
COBROS IVA	0.00	0.00	11381
ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	11382
CTAS X COBRAR AA	0.00	0.00	11383
COBROS AÑOS ANTERIORES		0.00	12383
			Débitos
TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0.00	21340
PAGOS IVA	0.00	0.00	21381
ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	21382
PAGOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	21383
PAGOS CXP IMPUESTOS A LA RENTA UTILIDADES AL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	21395
FLUJOS NETOS	0.00	0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	109,131.47	- 104,973.51	SG 111
ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	- 13,929.01	- 1,974.42	SG 112
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	0.00	0.00	61991
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	2,035.94	0.00	SG 212
VARIACIONES NETAS	97,238.40	- 106,947.93	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	340,419.00	- 106,947.93	



EMAPAPC-EC
Gerencia
Departamento de Contabilidad

ACO1R38H1
Fecha : 03-FEB-2021
Pagina : 3 De 3

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Pedro Carbo - Empresa Pública
Haidenys Boleuf
DPTO. CONTADORIA GENERAL
EMAPAPC EP

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial (1)	Reformas (2)	Codificado (3) = 1 + 2	Devengado (4)	Recaudado (5)	Saldo por Devengar (6) = 3 - 4
1	INGRESOS CORRIENTES	467,000.00	.00	467,000.00	643,256.11	66,509.55	176,255.11
1.1	IMPUESTOS	.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
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	27,000.00	.00	27,000.00	12,923.21	1,996.91	14,076.79
1.3.01	TASAS GENERALES	27,000.00	.00	27,000.00	12,923.21	1,996.91	14,076.79
1.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,000.00	.00	24,000.00	1,869.41	1,869.41	22,130.59
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	3,000.00	.00	3,000.00	11,053.80	127.50	8,063.80
1.3.02	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.3.02.05	SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.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
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	435,000.00	.00	435,000.00	630,331.90	84,512.64	195,331.90
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	435,000.00	.00	435,000.00	630,331.90	84,512.64	195,331.90
1.4.03.01	AGUA POTABLE	356,700.00	.00	356,700.00	556,184.22	76,304.87	189,494.22
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	78,300.00	.00	78,300.00	74,137.68	8,207.77	4,162.32
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00
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	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00
1.7.03.01	TRIBUTARIA	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00
1.7.04	MULTAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.04.01	TRIBUTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	280,000.00	.00	280,000.00	258,333.30	258,333.30	21,666.70
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	280,000.00	.00	280,000.00	258,333.30	258,333.30	21,666.70

EMAPAPC-EP

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

33-FEB-21 11:12 AM

Pág. 2
ACO1R2612

Partida	Denominación	Asignación Inicial (1)	Reformas (2)	Codificado (3) = 1 + 2	Devengado (4)	Recaudado (5)	Saldo por Devengar (6) = 3 - 4
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	280,000.00	.00	280,000.00	258,333.30	258,333.30	21,666.70
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	280,000.00	.00	280,000.00	258,333.30	258,333.30	21,666.70
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	279,920.83	.00	279,920.83	277,898.85	277,898.85	2,021.98
3.7	SALDOS DISPONIBLES	126,578.94	.00	126,578.94	.00	.00	126,578.94
3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	126,578.94	.00	126,578.94	.00	.00	126,578.94
3.7.01.02	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	126,578.94	.00	126,578.94	.00	.00	126,578.94
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	153,341.89	.00	153,341.89	277,898.85	277,898.85	- 124,556.96
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	153,341.89	.00	153,341.89	277,898.85	277,898.85	- 124,556.96
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	153,341.89	.00	153,341.89	277,898.85	277,898.85	- 124,556.96
3.8.01.02	DE ANTIPOPOS DE FONDOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.8.01.02.03	DE ANTIPOPOS A PROVEEDORES-BIENES Y SERV.	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALES ----->		1,026,920.83	.00	1,026,920.83	1,179,487.26	622,741.70	- 152,566.43

Empresa Municipal de Agua Potability Atacama
Pedro Carbo Empresa Publica
R. Maldonado
ING. MARILENA SOLÍS
CONTADOR(A)

EM
ECO-MARCOS MORAN
DIRECTOR FINANCIERO

EMAPAPC-EP

C/ LA PRESUPUESTARIA DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

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	EGRESOS CORRIENTES	153,229.27	55.00	153,284.27	141,111.90	141,111.90	129,705.31	12,172.37	12,172.37
5.1	EGRESOS EN PERSONAL	106,383.25	9,950.00	116,333.25	112,074.67	112,074.67	108,702.25	4,258.58	4,258.58
5.1.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	82,582.80	7,850.00	90,432.80	87,027.29	87,027.29	85,024.55	3,405.51	3,405.51
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,582.80	7,850.00	90,432.80	87,027.29	87,027.29	85,024.55	3,405.51	3,405.51
5.1.01.05.00.00.11110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,582.80	7,850.00	90,432.80	87,027.29	87,027.29	85,024.55	3,405.51	3,405.51
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.06.00.00.11110	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,741.73	400.00	11,141.73	10,948.09	10,948.09	10,607.09	193.64	193.64
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	6,918.98	900.00	7,818.98	7,783.31	7,783.31	7,762.31	35.67	35.67
5.1.02.03.00.00.11110	DECIMO TERCER SUELDO	6,918.98	900.00	7,818.98	7,783.31	7,783.31	7,762.31	35.67	35.67
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	3,822.75	-	3,822.75	3,164.78	3,164.78	2,844.78	157.97	157.97
5.1.02.04.00.00.11110	DECIMO CUARTO SUELDO	3,822.75	-	3,822.75	3,164.78	3,164.78	2,844.78	157.97	157.97
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09.00.00.11110	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	12,635.92	1,700.00	14,335.92	14,099.29	14,099.29	13,070.61	236.63	236.63
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	9,207.98	1,000.00	10,207.98	10,067.29	10,067.29	9,388.81	140.69	140.69
5.1.06.01.00.00.11110	APORTE PATRONAL	9,207.98	1,000.00	10,207.98	10,067.29	10,067.29	9,388.81	140.69	140.69
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	3,427.94	700.00	4,127.94	4,032.00	4,032.00	3,681.80	95.94	95.94
5.1.06.02.00.00.11110	FONDO DE RESERVA	3,427.94	700.00	4,127.94	4,032.00	4,032.00	3,681.80	95.94	95.94
5.1.06.03	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.03.00.00.11110	JUBILACIÓN PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07	INDEMNIZACIONES	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	422.80	422.80
5.1.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GO	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	422.80	422.80
5.1.07.07.00.00.11110	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GO	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	422.80	422.80
5.1.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.99.00.00.11110	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01.00.00.11110	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,343.03	-	31,248.03	24,423.31	24,423.31	16,389.14	6,824.72	6,824.72
5.3.01	SERVICIOS BÁSICOS	1,670.00	-	940.00	792.70	792.70	681.85	147.30	147.30
5.3.01.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.01.00.00.11110	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5.3.01.04.00.00.11110	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	620.00	270.00	890.00	792.70	792.70	681.85	97.30	97.30
5.3.01.05.00.00.11110	TELECOMUNICACIONES	620.00	270.00	890.00	792.70	792.70	681.85	97.30	97.30
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	375.00	0.00	375.00	39.76	39.76	39.76	335.24	335.24
5.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y F	375.00	0.00	375.00	39.76	39.76	39.76	335.24	335.24

EMAPAPC-EP

C/ LA PRESUPUESTARIA DE EGRESO

03-FEB-21 11:14 AM
 Pág. 2
 ACO1R2611

Det 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compr.	G=c-e Saldo x Devengar
5.3.02.04.00.00.1110	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y F	375.00	0.00	375.00	39.76	39.76	39.76	335.24	335.24
5.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y	2,500.00	-	2,500.00	74.87	74.87	74.87	205.13	205.13
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-	500.00	26.94	26.94	26.94	173.06	173.06
5.3.03.01.00.00.1110	PASAJES AL INTERIOR	500.00	-	500.00	26.94	26.94	26.94	173.06	173.06
5.3.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	2,000.00	-	2,000.00	47.93	47.93	47.93	32.07	32.07
5.3.03.03.00.00.1110	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	2,000.00	-	2,000.00	47.93	47.93	47.93	32.07	32.07
5.3.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARAC	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	338.50	338.50
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02.00.00.1110	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
5.3.04.03.00.00.1110	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	338.50	338.50
5.3.04.04.00.00.1110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	338.50	338.50
5.3.04.05	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05.00.00.1110	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,058.50	0.00	8,058.50	8,058.50	8,058.50	6,793.22	0.00	0.00
5.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,058.50	0.00	8,058.50	8,058.50	8,058.50	6,793.22	0.00	0.00
5.3.05.02.00.00.1110	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,058.50	0.00	8,058.50	8,058.50	8,058.50	6,793.22	0.00	0.00
5.3.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIG	4,100.00	4,300.00	8,400.00	6,576.00	6,576.00	2,600.00	1,824.00	1,824.00
5.3.06.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIG	4,000.00	4,300.00	8,300.00	6,576.00	6,576.00	2,600.00	1,724.00	1,724.00
5.3.06.06.00.00.1110	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES D	4,000.00	4,300.00	8,300.00	6,576.00	6,576.00	2,600.00	1,724.00	1,724.00
5.3.06.12	CONTRATACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5.3.06.12.00.00.1110	CONTRATACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5.3.07	EGRESOS EN INFORMÁTICA	6,565.22	-	4,765.22	4,020.80	4,020.80	3,314.85	744.42	744.42
5.3.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.01.00.00.1110	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO PAC	2,839.20	0.00	2,839.20	2,520.00	2,520.00	1,814.05	319.20	319.20
5.3.07.02.00.00.1110	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO PAC	2,839.20	0.00	2,839.20	2,520.00	2,520.00	1,814.05	319.20	319.20
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	3,726.02	-	1,926.02	1,500.80	1,500.80	1,500.80	425.22	425.22
5.3.07.04.00.00.1110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	3,726.02	-	1,926.02	1,500.80	1,500.80	1,500.80	425.22	425.22
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,134.21	-	6,489.21	4,800.68	4,800.68	2,824.59	1,688.53	1,688.53
5.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00	0.00	500.00	173.60	173.60	0.00	326.40	326.40
5.3.08.01.00.00.1110	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00	0.00	500.00	173.60	173.60	0.00	326.40	326.40
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	4,734.21	-	1,689.21	1,689.19	1,689.19	1,689.19	0.02	0.02
5.3.08.02.00.00.1110	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PR	4,734.21	-	1,689.21	1,689.19	1,689.19	1,689.19	0.02	0.02
5.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.00.00.1110	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	5,500.00	-	3,776.00	2,414.54	2,414.54	612.05	1,361.46	1,361.46
5.3.08.04.00.00.1110	MATERIALES DE OFICINA	5,500.00	-	3,776.00	2,414.54	2,414.54	612.05	1,361.46	1,361.46

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compr.	G=c-e Saldo x Devengar
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05.00.00.11110	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	1,000.00	-	1,000.00	523.35	523.35	523.35	0.65	9.65
5.3.08.07.00.00.11110	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	1,000.00	-	1,000.00	523.35	523.35	523.35	0.65	0.65
5.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTR	1,500.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11.00.00.11110	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTR	1,500.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.00	-	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13.00.00.11110	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.00	-	900.00	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 MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,601.60	0.00	1,601.60	60.00	60.00	60.00	1,541.60	1,541.60
5.3.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	1,601.60	0.00	1,601.60	60.00	60.00	60.00	1,541.60	1,541.60
5.3.14.07.00.00.11110	EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	1,601.60	0.00	1,601.60	60.00	60.00	60.00	1,541.60	1,541.60
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
5.7	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,502.99	-	6,502.99	4,613.92	4,613.92	4,613.92	1,089.07	1,089.07
5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,463.30	0.00	4,463.30	3,710.40	3,710.40	3,710.40	752.90	752.90
5.7.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTO Y CONTRIBU	4,463.30	0.00	4,463.30	3,710.40	3,710.40	3,710.40	752.90	752.90
5.7.01.02.00.00.11110	TASAS GENERALES, IMPUESTO, CONTRIBU	4,463.30	0.00	4,463.30	3,710.40	3,710.40	3,710.40	752.90	752.90
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTRC	2,039.69	-	2,039.69	903.52	903.52	903.52	336.17	336.17
5.7.02.01	SEGUROS	1,689.69	-	1,689.69	660.15	660.15	660.15	29.54	29.54
5.7.02.01.00.00.11110	SEGUROS	1,689.69	-	1,689.69	660.15	660.15	660.15	29.54	29.54
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	350.00	200.00	550.00	243.37	243.37	243.37	306.63	306.63
5.7.02.03.00.00.11110	COMISIONES BANCARIAS	350.00	200.00	550.00	243.37	243.37	243.37	306.63	306.63
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 IEES	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
6	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODU	782,633.78	-	782,633.78	636,817.36	634,687.12	520,600.49	121,061.42	123,191.66
6.1	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODU	369,619.35	5,100.00	374,719.35	364,744.15	364,744.15	336,007.14	9,975.20	9,975.20
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	229,024.44	-	229,024.44	223,563.17	223,563.17	217,034.09	961.27	961.27
6.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	33,960.00	2,000.00	35,960.00	35,020.00	35,020.00	33,867.53	940.00	940.00
6.1.01.05.00.00.11110	REMUNERACIONES UNIFICADAS	33,960.00	2,000.00	35,960.00	35,020.00	35,020.00	33,867.53	940.00	940.00
6.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	195,064.44	-	195,064.44	188,543.17	188,543.17	183,166.56	21.27	21.27
6.1.01.06.00.00.11110	SALARIOS UNIFICADOS	195,064.44	-	195,064.44	188,543.17	188,543.17	183,166.56	21.27	21.27
6.1.02	REMUNERACION COMPLEMENTARIAS	39,635.37	0.00	39,635.37	37,499.28	37,499.28	37,499.28	2,136.09	2,136.09
6.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	22,835.37	0.00	22,835.37	21,233.72	21,233.72	21,233.72	1,601.65	1,601.65

CIUDADELA PRESUPUESTARIA DE EGRESO

EMAPAPC-EP

03-FEB-21 11:14 AM

Pág. 4

31 de Diciembre de 2020

01 de Enero

Del

Al

ACO1R2611

Partida	Denominación	A Asignación Inicial	B Reforma	C=a+b Codificado	D Comprometido	E Devengado	F Pagado	G=c-d Saldo x Compr.	G=c-e Saldo x Devengar
6.1.02.03.00.00.1110	DECIMO TERCER SUELDO	22,835.37	0.00	22,835.37	21,233.72	21,233.72	21,233.72	1,601.65	1,601.65
6.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	16,800.00	0.00	16,800.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	534.44	534.44
6.1.02.04.00.00.1110	DECIMO CUARTO SUELDO	16,800.00	0.00	16,800.00	16,265.56	16,265.56	16,265.56	534.44	534.44
6.1.05	REMUNERACION TEMPORALES	45,000.00	100.00	45,100.00	44,054.06	44,054.06	27,313.76	1,045.94	1,045.94
6.1.05.09	HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDIN	45,000.00	100.00	45,100.00	44,054.06	44,054.06	27,313.76	1,045.94	1,045.94
6.1.05.09.00.00.1110	HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDIN	45,000.00	100.00	45,100.00	44,054.06	44,054.06	27,313.76	1,045.94	1,045.94
6.1.06	APORTE PATRONAL A L SEGURIDAD SOCI	55,959.54	5,500.00	61,459.54	58,322.74	58,322.74	52,855.11	3,136.80	3,136.80
6.1.06.01	APORTE PATRONAL A L SEGURIDAD SOCI	33,124.17	4,000.00	37,124.17	36,156.00	36,156.00	32,594.84	968.17	968.17
6.1.06.01.00.00.1110	APORTE PATRONAL	33,124.17	4,000.00	37,124.17	36,156.00	36,156.00	32,594.84	968.17	968.17
6.1.06.02	FONDO DE RESERVA	22,835.37	1,500.00	24,335.37	22,166.74	22,166.74	20,260.27	2,168.63	2,168.63
6.1.06.02.00.00.1110	FONDO DE RESERVA	22,835.37	1,500.00	24,335.37	22,166.74	22,166.74	20,260.27	2,168.63	2,168.63
6.1.07	INDEMNIZACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	2,695.10	2,695.10
6.1.07.07	INDEMNIZACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	2,695.10	2,695.10
6.1.07.07.00.00.1110	COMPENSACION POR VACACIONES NO G	0.00	4,000.00	4,000.00	1,304.90	1,304.90	1,304.90	2,695.10	2,695.10
6.3	BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION	407,014.43	- 29,855.00	377,159.43	266,393.48	264,263.24	178,913.62	110,765.95	112,896.19
6.3.01	SERVICIOS BASICOS	102,000.00	- 20,000.00	82,000.00	11,389.23	11,389.23	11,389.23	70,610.77	70,610.77
6.3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	102,000.00	- 20,000.00	82,000.00	11,389.23	11,389.23	11,389.23	70,610.77	70,610.77
6.3.01.04.00.00.1110	ENERGIA ELECTRICA	102,000.00	- 20,000.00	82,000.00	11,389.23	11,389.23	11,389.23	70,610.77	70,610.77
6.3.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPA	34,500.00	6,465.00	40,965.00	40,785.73	40,785.73	31,302.69	179.27	179.27
6.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	- 1,500.00	22,500.00	22,460.29	22,460.29	19,985.09	39.71	39.71
6.3.04.04.00.00.1110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	- 1,500.00	22,500.00	22,460.29	22,460.29	19,985.09	39.71	39.71
6.3.04.05	VEHICULO	3,500.00	9,865.00	13,365.00	13,285.44	13,285.44	11,317.60	79.56	79.56
6.3.04.05.00.00.1110	VEHICULO	3,500.00	9,865.00	13,365.00	13,285.44	13,285.44	11,317.60	79.56	79.56
6.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	7,000.00	- 1,900.00	5,100.00	5,040.00	5,040.00	0.00	60.00	60.00
6.3.04.17.00.00.1110	INFRAESTRUCTURA	7,000.00	- 1,900.00	5,100.00	5,040.00	5,040.00	0.00	60.00	60.00
6.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	16,120.00	- 6,500.00	9,620.00	9,609.60	9,609.60	6,496.00	10.40	10.40
6.3.05.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,600.00	0.00	0.00
6.3.05.04.00.00.1110	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,600.00	0.00	0.00
6.3.05.05	VEHICULO	9,120.00	- 6,500.00	2,620.00	2,609.60	2,609.60	896.00	10.40	10.40
6.3.05.05.00.00.1110	VEHICULO	9,120.00	- 6,500.00	2,620.00	2,609.60	2,609.60	896.00	10.40	10.40
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIO E INVESTIGA	49,394.99	- 46,520.00	2,874.99	2,468.00	2,468.00	2,000.00	406.99	406.99
6.3.06.01	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIO	38,738.00	- 38,720.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
6.3.06.01.00.00.1110	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIO	38,738.00	- 38,720.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
6.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACION	2,700.00	- 700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
6.3.06.03.00.00.1110	SERVICIO DE CAPACITACION	2,700.00	- 700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
6.3.06.07	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO	7,956.00	- 7,100.00	856.00	468.00	468.00	0.00	388.00	388.00
6.3.06.07.00.00.1110	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO	7,956.00	- 7,100.00	856.00	468.00	468.00	0.00	388.00	388.00
6.3.06.09	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANA	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99
6.3.06.09.00.00.1110	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANA	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCTO	202,123.86	39,000.00	241,123.86	201,664.27	199,534.03	127,249.05	39,459.59	41,589.83

EMAPAPC-EP
CÉULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO

Del 01 de Enero AI 31 de Diciembre de 2020

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
7.5.01.01.00.00.11110	DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.13	EXPLOTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.13.00.00.11110	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7.5.01.99.00.00.11110	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7.5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.02.00.00.11110	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	12,000.00	20,700.00	32,700.00	13,253.01	13,253.01	12,618.31	19,446.99	19,446.99
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	12,000.00	20,700.00	32,700.00	13,253.01	13,253.01	12,618.31	19,446.99	19,446.99
8.4.01	BIENES MUEBLES	12,000.00	20,700.00	32,700.00	13,253.01	13,253.01	12,618.31	19,446.99	19,446.99
8.4.01.03	MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	964.26	964.26	329.56	35.74	35.74
8.4.01.03.00.00.11110	MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	964.26	964.26	329.56	35.74	35.74
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	18,700.00	27,200.00	8,794.35	8,794.35	8,794.35	18,405.65	18,405.65
8.4.01.04.00.00.11110	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	18,700.00	27,200.00	8,794.35	8,794.35	8,794.35	18,405.65	18,405.65
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	1,005.60	1,005.60
8.4.01.07.00.00.11110	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	1,005.60	1,005.60
8.4.03	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.00.00.11110	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	34,718.25	0.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	0.00	0.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	34,718.25	0.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	0.00	0.00
9.7.01	DEUDA FLOTANTE	34,718.25	0.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	0.00	0.00
9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	34,718.25	0.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	0.00	0.00
9.7.01.01.00.00.11110	DE CUENTAS POR PAGAR	34,718.25	0.00	34,718.25	34,718.25	34,718.25	34,718.25	0.00	0.00
TOTALES		1,026,920.83	0.00	1,026,920.83	846,238.26	846,108.02	719,980.10	178,682.57	180,812.81

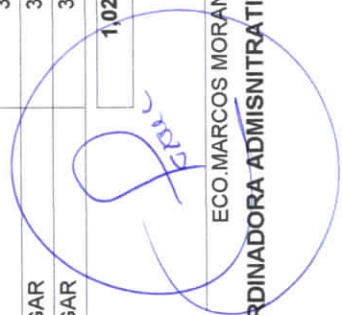
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Pedro Carbo - Empresa Pública

[Firma]

ING. MARCELO SOLEDISPA
CONTADORA

ECO. MARCOS MORAN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



[Handwritten marks]

EMPRESA DE AGUA PORTABLE DE PEDRO CARBO

Cuenta: 1110601002 CTA. CTE. 02220346 EMP. MUN. A POT. ALCANTARILLAD

Comp.	Emisión	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
378	30- NOV- 2020	SALDO ANTERIOR			23,990.56	
168	01- DIC- 2020	EGRESO--SE REALIZA CONVENIO SEGUN OFICIO N° EMAPAPC-EP-GGE-2020-1		6,672.71	17,317.85	
392	03- DIC- 2020	DIARIO--ACUMULAN FONDO DE RESERVA HORAS EXTRAS		296.40	17,021.45	
451	03- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE APORTES DE SUELDO Y HORAS EXTRAS		6,828.52	10,192.93	
452	03- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE PRESTAMO QUIRORAFARIO Y HIPOTECARIO NOM		6,231.41	3,961.52	
355	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE VIATICOS POR COCEPTO DE FIRMA ELECTRONIC		39.76	3,921.76	
356	04- DIC- 2020	DIARIO--POR CONCEPTO DE VIATICOS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAY		8.94	3,912.82	
357	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE 2 ESCRITORIO TIPO 8		287.93	3,624.89	
358	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE ESFEROGRAFICO ROJO FACTURA 001-001-000006		5.01	3,619.88	
359	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE PH JUMBO FACTURA 001-100-00000293		63.99	3,555.89	
360	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE JABON LIQUIDO CON VALVULA FACTURA 001-005		19.40	3,536.49	
361	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JULIO FACTUR		409.21	3,127.28	
362	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE SUMINISTRO DE IFICINA FACTURA 002-002-00008		596.81	2,530.47	
364	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE		106.08	2,424.39	
365	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE		226.66	2,197.73	
367	04- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE		110.39	2,087.34	
167	07- DIC- 2020	EGRESO--CANCELACION DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ADMINIST		1,372.97	714.37	
453	07- DIC- 2020	DIARIO--EXTENSION DE CONYUGUE N° COMPROBANTE:000000004474075		20.65	693.72	
363	08- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE MANUTENCION MES DE NOVIEMBRE		110.39	583.33	
449	09- DIC- 2020	DIARIO--DEBITO RETENCION 5 POR MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUE		208.35	374.98	
491	09- DIC- 2020	DIARIO--TRANSFERENCIA DEL BAN ECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL 24 D	22,416.44		22,791.42	
373	15- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 02		519.65	22,271.77	
374	15- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBR		477.70	21,794.07	
375	15- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE LA DIFERENCIA DE LA FACTURA 020-100-0000002		49.11	21,744.96	
169	17- DIC- 2020	EGRESO--DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,255.23	14,489.73	
170	17- DIC- 2020	EGRESO--DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL OPERATIVO		20,226.49	5,736.76	
492	21- DIC- 2020	DIARIO--TRANSFERENCIA DEL BAN ECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL 10 D	21,096.10		15,359.34	
454	22- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTO DE LA FACTURA 001-001-000001361		99.55	15,259.79	
455	22- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTOV DE LA FACTURA 001-001-000000415, 0		167.23	15,092.56	
456	22- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTO DE LA FACTURA 001-030-000000975		780.50	14,312.06	
457	22- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTO DE LAS FACTURAS 026-101-000007565,		1,136.36	13,175.70	
450	24- DIC- 2020	DIARIO--TRANSFERENCIA DEL GAD	20,833.33		34,009.03	
488	24- DIC- 2020	DIARIO--INGRESOS GEENERADOS POR CONCEPTO DE CURS MES DE DICIEM	537.68		34,546.71	
173	28- DIC- 2020	EGRESO--LIQUIDACION NO. - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE D		3,578.62	30,968.09	
174	28- DIC- 2020	EGRESO--LIQUIDACION - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEM		1,380.25	29,587.84	
175	28- DIC- 2020	EGRESO--LIQUIDACION - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEM		10,467.17	19,120.67	
448	29- DIC- 2020	DIARIO--DEBITOV POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO01/12 \$3.60, \$0		13.15	19,107.52	
460	31- DIC- 2020	EN VIRTUD AL MEMORANDO N°:EMAPAPC-EP-CON-2020-109-A Y SUMILLA Y A		1,363.98	20,471.50	
461	31- DIC- 2020	DIARIO--EN VIRTUD AL MEMORANDO N°:EMEPAPC-EP-CON-2020-109-A CON		1,363.98	19,107.52	
462	31- DIC- 2020	ANULACION DE COMPROBANTE		143.52	19,251.04	
463	31- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTO		143.52	19,107.52	
473	31- DIC- 2020	ANULACION POR UTILIZACION MAL DE CUENT CONTABLE		1,986.90	21,094.42	
474	31- DIC- 2020	DIARIO--ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA Y IMPRESORA		1,986.90	19,107.52	
475	31- DIC- 2020	ANULACION POR MAL UTILIZACION DE LA CUENTA DEL SISTEMA		5,552.89	24,660.41	
476	31- DIC- 2020	DIARIO--ADQUISICION DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 6 " 6C3F DE 25 HP Y UN		5,552.89	19,107.52	
477	31- DIC- 2020	ANULADO POR EL SISTEMA NO AGARRO LA CUENTA CONTABLE		240.07	19,347.59	
478	31- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE IMPUESTO DE LA DECLARACION MES DE FEBRER		240.07	19,107.52	
479	31- DIC- 2020	ANULACION POR EL SISTEMA NO TOMO LA CUENTA CORRECTA		52.19	19,159.71	
480	31- DIC- 2020	DIARIO--CANCELACION DE LA DIFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO		52.19	19,107.52	
483	31- DIC- 2020	EQUIVOCACION DEL SISTEMA TOMO LA CUENTA INCORRECTA		2,808.32	21,915.84	
484	31- DIC- 2020	DIARIO--AJUSTE POR TOMAR LA CUENTA EQUIVOCADA EL SISTEMA SE CANC		2,808.32	19,107.52	
SON	51	COMPROBANTE(S)	Total :	64,883.55	69,766.59	- 4,883.04
			Total:	64,883.55	69,766.59	- 4,883.04

