EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Memorando N° EP-EPAMIL-DGAF-2025-0082-M
Milagro, 30 de enero de 2025

PARA: MSc. Manolo López Heredia
GERENTE GENERAL
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ASUNTO: Estados financieros correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024

Estimado Gerente:

Por este medio, adjunto la información contable y financiera correspondiente al ejercicito terminado al 31 de diciembre de 2024, para su revisión, presentación y aprobación mediante el Directorio de la EPAMIL EP "Aguas de Milagro", conforme lo establecido el Art. 10 literal j), de la Ordenanza No.040-2017 de fecha 11 de octubre de 2017 y publicada en la Gaceta Oficial No. 27 de fecha 31 de octubre de 2017.

Conjunto de estados financieros que se adjunta en este documento:

1. Estado de Situación financiera
2. Balance de comprobación resumido
3. Balance de comprobación detallado
4. Estado de rendimiento financiero
5. Estado de flujo de efectivo
6. Estado de ejecución presupuestaria resumido
7. Estado de ejecución presupuestaria detallado
8. Cédula de ingreso resumido y detallado
9. Cédula de gastos resumido y detallado
10. Balance de comprobación (ESIGEF)
11. Cédula presupuestaria (ESIGEF)
12. Conciliación bancaria
13. Liquidación presupuestaria año 2024

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Mgs. Saulo Espinoza Acosta
Director de Gestión Administrativa Financiera
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

Copia: Archivo

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO

EPAMIL

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

epamilep@outlook.com

EPAMIL EP

2710072 - 2710073

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESPONSABLES:

MSc. Manolo López Heredia
Gerente General

Mgs. Saulo Espinoza Acosta
Director de Gestión Administrativa

Ing.C .P.A. Dayana Echeverría
Especialista 3 de Contabilidad

2024

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	5.385.980,76	7.693.024,44
1.1	OPERACIONALES	189.657,00	1.580.919,35
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	43.406,64	34.564,47
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	35.398,56	17.837,30
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	1.495,62	15.709,59
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES	6.512,46	1.017,58
1	ANTICIPOS DE FONDOS	146.250,36	133.635,13
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	198,00	796,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	21.948,00	3.750,87
1.1.2.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	100.000,00	100.000,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	3.500,00	2.300,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	17.850,28	26.748,26
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGO	2.754,08	40,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.412.719,75
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0,00	1.213.522,17
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0,00	199.197,58
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2.797.775,17	1.872.901,03
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2.797.775,17	1.872.901,03
83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1.309.137,50	806.251,49
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENT	1.488.637,67	1.066.649,54
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	85.934,16	85.934,16
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	-85.934,16	-85.934,16
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	621.706,92	1.679.770,93
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE	154.414,24	137.429,86
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CO	154.414,24	137.429,86
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	467.292,68	170.877,69
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO	467.292,68	170.877,69
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	1.371.463,38
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	222.115,92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	68.380,15
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	245.942,44
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	72.074,01
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0,00	4.192,52
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	539.771,91
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0,00	7.650,00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	121.4
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0,00	14.271,73
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	0,00	75.645,19
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.776.841,67	1.833.061,43
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	416.068,57	398.180,50
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	857.576,65	905.117,44
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	27.934,62	27.934,62
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	2.251,13	2.251,13
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-471.693,83	-537.122,69
1.4.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	222.128,12	532.844,81
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	287.777,59	626.999,33
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-65.649,47	-94.154,52
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1.138.644,98	902.03
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1.752.658,10	1.752.658,10
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	-614.013,12	-850.621,98
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0,00	726.371,70
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	726.371,70
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0,00	880,04
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE	0,00	725.491,66
2	PASIVOS	2.181.462,86	2.650.699,76
2.1	DEUDA FLOTANTE	87.242,57	960.262,21
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	87.242,57	290.721,77
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	9.304,23	40.735,13

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	75.317,12	243.896,31
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	1.869,51	3.268,85
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	751,71	2.821,48
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	669.540,44
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	25.732,91
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0,00	94.469,12
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	13.608,94
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0,00	154.421,92
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	360.696,23
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0,00	20.611,32
2.2	DEUDA PUBLICA	2.094.220,29	1.690.437,55
2.2.4	FINANCIEROS	2.094.220,29	1.690.437,55
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1.293.061,77	1.078.323,11
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	801.158,52	612.114,44
6	PATRIMONIO	3.204.517,90	5.042.324,68
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	3.204.517,90	5.042.324,68
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2.070.732,21	3.204.517,90
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	2.070.732,21	3.204.517,90
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1.133.785,69	1.837.806,78
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.133.785,69	0,00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	1.837.806,78
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.750,87
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.750,87
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	0,00	3.750,87
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.750,87
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.750,87
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	0,00	3.750,87

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	5.385.980,76	7.693.024,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	5.385.980,76	7.693.024,44

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

BALANCE DE COMPROBACIÓN (RESUMIDO)

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	35.398,56	0,00	2.317.497,11	2.335.058,37	2.352.895,67	2.335.058,37	17.837,30	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS	6.512,46	0,00	2.656.017,68	2.661.512,56	2.662.530,14	2.661.512,56	1.017,58	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	198,00	0,00	487.933,55	487.335,55	488.131,55	487.335,55	796,00	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	21.948,00	0,00	18.526,50	36.723,63	40.474,50	36.723,63	3.750,87	0,00
1.1.2.06	EGRESOS REALIZADOS POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	3.500,00	1.200,00	2.300,00	0,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	3.260.053,61	2.046.531,44	3.260.053,61	2.046.531,44	1.213.522,17	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	502.884,16	502.884,16	502.884,16	502.884,16	0,00	0,00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	421.989,98	421.989,98	421.989,98	421.989,98	0,00	0,00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1.309.137,50	0,00	0,00	502.886,01	1.309.137,50	502.886,01	806.251,49	0,00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1.488.637,67	0,00	0,00	421.988,13	1.488.637,67	421.988,13	1.066.649,54	0,00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CON	154.414,24	0,00	82.742,64	99.727,02	237.156,88	99.727,02	137.429,86	0,00
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y C	467.292,68	0,00	18.568,56	314.983,55	485.861,24	314.983,55	170.877,69	0,00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	222.115,92	0,00	222.115,92	0,00	222.115,92	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	68.380,15	0,00	68.380,15	0,00	68.380,15	0,00
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	245.942,44	0,00	245.942,44	0,00	245.942,44	0,00
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	72.074,01	0,00	72.074,01	0,00	72.074,01	0,00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	4.192,52	0,00	4.192,52	0,00	4.192,52	0,00
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	121.419,51	0,00	121.419,51	0,00	121.419,51	0,00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0,00	0,00	14.271,73	0,00	14.271,73	0,00	14.271,73	0,00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0,00	0,00	75.645,19	0,00	75.645,19	0,00	75.645,19	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	857.576,65	0,00	47.540,79	0,00	905.117,44	0,00	905.117,44	0,00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	471.693,83	1.711,95	67.140,81	1.711,95	538.834,64	0,00	537.122,69
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	287.777,59	0,00	344.197,78	4.976,04	631.975,37	4.976,04	626.999,33	0,00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1.752.658,10	0,00	0,00	0,00	1.752.658,10	0,00	1.752.658,10	0,00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0,00	614.013,12	0,00	236.608,86	0,00	850.621,98	0,00	850.621,98
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	9.304,23	288.139,66	319.570,56	288.139,66	328.874,79	0,00	40.735,13
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	75.317,12	622.683,64	791.262,83	622.683,64	866.579,95	0,00	243.896,31
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0,00	1.869,51	16.631,51	18.030,85	16.631,51	19.900,36	0,00	3.268,85
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	751,71	34.203,01	36.272,78	34.203,01	37.024,49	0,00	2.821,48

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	916.965,35	942.698,26	916.965,35	942.698,26	0,00	25.732,91
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	322.094,33	416.563,45	322.094,33	416.563,45	0,00	94.469,12
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	17.608,76	17.608,76	17.608,76	17.608,76	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	599.096,10	612.705,04	599.096,10	612.705,04	0,00	13.608,94
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	620.006,97	774.428,89	620.006,97	774.428,89	0,00	154.421,92
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	364.795,43	725.491,66	364.795,43	725.491,66	0,00	360.696,23
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	214.738,66	214.738,66	214.738,66	214.738,66	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	33.809,51	54.420,83	33.809,51	54.420,83	0,00	20.611,32
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	189.044,08	189.044,08	189.044,08	189.044,08	0,00	0,00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	1.293.061,77	214.738,66	0,00	214.738,66	1.293.061,77	0,00	1.078.323,11
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	801.158,52	189.044,08	0,00	189.044,08	801.158,52	0,00	612.114,44
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	3.007.907,47	0,00	3.007.907,47	0,00	3.007.907,47
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	460.987,01	0,00	460.987,01	0,00	460.987,01	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	95.678,74	0,00	95.678,74	0,00	95.678,74	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	255.815,22	0,00	255.815,22	0,00	255.815,22	0,00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	114.839,71	0,00	114.839,71	0,00	114.839,71	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	15.377,58	0,00	15.377,58	0,00	15.377,58	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	4.153,87	0,00	4.153,87	0,00	4.153,87	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	116.030,25	0,00	116.030,25	0,00	116.030,25	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	4.489,64	0,00	4.489,64	0,00	4.489,64	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	38.040,26	0,00	38.040,26	0,00	38.040,26	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	150.939,64	0,00	150.939,64	0,00	150.939,64	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.858,66	0,00	18.858,66	0,00	18.858,66	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	99.727,02	0,00	99.727,02	0,00	99.727,02	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	1.308,49	0,00	1.308,49	0,00	1.308,49	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	2.658,15	0,00	2.658,15	0,00	2.658,15	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	14.950,61	0,00	14.950,61	0,00	14.950,61	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.8.39	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00
6.3.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DEL PATRI	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		6.623.271,34	6.623.271,34	24.001.755,66	24.001.755,66	30.625.027,00	30.625.027,00	11.324.643,35	11.324.643,35

EPAMIL EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO GERENCIA GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

BALANCE DE COMPROBACIÓN (DETALLADO)

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	5.385.980,76	0,00	15.930.587,07	13.623.543,39	21.316.567,83	13.623.543,39	7.693.024,44	0,00
1.1	OPERACIONALES	189.657,00	0,00	13.336.455,99	11.945.193,64	13.526.112,99	11.945.193,64	1.580.919,35	0,00
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	43.406,64	0,00	7.892.033,66	7.900.875,83	7.935.440,30	7.900.875,83	34.564,47	0,00
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	35.398,56	0,00	2.317.497,11	2.335.058,37	2.352.895,67	2.335.058,37	17.837,30	0,00
1.1.1.01.01	TESORERIA - RECAUDACIÓN	35.398,56	0,00	2.317.497,11	2.335.058,37	2.352.895,67	2.335.058,37	17.837,30	0,00
1.1.1.01.01.01	TESOREROS	34.484,51	0,00	2.149.680,82	2.166.328,03	2.184.165,33	2.166.328,03	17.837,30	0,00
1.1.1.01.01.01.03	caja recaudadora principal	34.484,51	0,00	2.149.680,82	2.166.328,03	2.184.165,33	2.166.328,03	17.837,30	0,00
1.1.1.01.01.02	TARJETAS DE CREDITO	914,05	0,00	167.816,29	168.730,34	168.730,34	168.730,34	0,00	0,00
1.1.1.01.01.02.01	recaudacion con tarjeta de credit	914,05	0,00	167.816,29	168.730,34	168.730,34	168.730,34	0,00	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
1.1.1.06.01	CUENTAS CORRIENTES BCE EMPRESAS	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
1.1.1.06.01.01	MONEDA EN CURSO	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
1.1.1.06.01.01.01	banco central del ecuador cta. ct	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS	6.512,46	0,00	2.656.017,68	2.661.512,56	2.662.530,14	2.661.512,56	1.017,58	0,00
1.1.1.19.01	CUENTAS ESPECIALES	6.512,46	0,00	2.656.017,68	2.661.512,56	2.662.530,14	2.661.512,56	1.017,58	0,00
1.1.1.19.01.01	BANCO DEL PACIFICO	5.420,62	0,00	2.337.227,60	2.342.634,72	2.342.648,22	2.342.634,72	13,50	0,00
1.1.1.19.01.01.01	banco del pacifico cta. cte 78665	5.420,62	0,00	2.337.227,60	2.342.634,72	2.342.648,22	2.342.634,72	13,50	0,00
1.1.1.19.01.02	COOPERATIVA DE AHORRO EL	258,59	0,00	4.568,46	4.784,74	4.827,05	4.784,74	42,31	0,00
1.1.1.19.01.02.01	coop.de ahorro el sagrario cta. a	258,59	0,00	4.568,46	4.784,74	4.827,05	4.784,74	42,31	0,00
1.1.1.19.01.03	RED DE SERVICIOS FACILITO	673,88	0,00	259.134,90	259.108,77	259.808,78	259.108,77	700,01	0,00
1.1.1.19.01.03.01	facililto cta 06220053 - bce-ep m	673,88	0,00	259.134,90	259.108,77	259.808,78	259.108,77	700,01	0,00
1.1.1.19.01.04	SERVIPAGOS	159,37	0,00	55.086,72	54.984,33	55.246,09	54.984,33	261,76	0,00
1.1.1.19.01.04.01	servipagos	159,37	0,00	55.086,72	54.984,33	55.246,09	54.984,33	261,76	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	146.250,36	0,00	778.033,66	790.648,89	924.284,02	790.648,89	133.635,13	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	198,00	0,00	487.933,55	487.335,55	488.131,55	487.335,55	796,00	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	33.686,08	33.442,08	33.686,08	33.442,08	244,00	0,00
1.1.2.01.01.01	ANTICIPO DE SUELDO EQUIVALENTES D	0,00	0,00	33.686,08	33.442,08	33.686,08	33.442,08	244,00	0,00
1.1.2.01.01.01.02	bustos valencia elba	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.09	ibañez pisco jose enrique	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.10	guillermo montaño carlos	0,00	0,00	300,06	300,06	300,06	300,06	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.11	duarte duarte eudaldo alejandro	0,00	0,00	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.14	gavilanez real neicer ramiro	0,00	0,00	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.17	mite zambrano nestor hugo	0,00	0,00	15,23	15,23	15,23	15,23	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.36	checa aguirre fausto daniel	0,00	0,00	105,20	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.37	carrera moran jose	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.38	mejia onofre diego	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.39	sancho bonilla jorge	0,00	0,00	220,80	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.40	barzola roman gabriela	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.42	villavicencio garcia edgar enriqu	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.45	mora lemache jonny roberto	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.46	carrera alcivar adrian ecuador	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	23,66	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.48	rodriguez andaluz javier benardo	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.51	maridueña loffredo joyce carla	0,00	0,00	2.000,02	2.000,02	2.000,02	2.000,02	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.53	leon lavayen kleber fernando	0,00	0,00	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.56	zuñiga vera ronnie orlando	0,00	0,00	11,23	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.57	arevalo paredes miguel angel	0,00	0,00	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.01.01.58	ortiz valencia washington eduardo	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.69	bajaña atty angel rodolfo	0,00	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.82	viejo maldonado juan carlos	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.84	pardo granizo miguel angel	0,00	0,00	3.332,94	3.332,94	3.332,94	3.332,94	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.87	lopez heredia manolo alejandro	0,00	0,00	23.888,36	23.888,36	23.888,36	23.888,36	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.91	iturralde plaza jorge enrique	0,00	0,00	23,21	23,21	23,21	23,21	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.92	Martinez Bavilton Clemente	0,00	0,00	223,33	223,33	223,33	223,33	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.93	Tucunango Merino Freddy	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.94	Solis Rivera Andres Josue	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.95	Cujilan Guerrero Marcos Antonio	0,00	0,00	2.440,93	2.196,93	2.440,93	2.196,93	244,00	0,00
1.1.2.01.01.01.96	cartagena astudillo ricardo ezeq	0,00	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.97	alcoser hernandez juan euclides	0,00	0,00	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.98	Avilez Ruela Roberto Antonio	0,00	0,00	15,23	15,23	15,23	15,23	0,00	0,00
1.1.2.01.01.01.99	Brito Moncerrate Valentin Robinso	0,00	0,00	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00	0,00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	198,00	0,00	454.247,47	453.893,47	454.445,47	453.893,47	552,00	0,00
1.1.2.01.03.01	ANTICIPO DE SUELDO A SERVIDORES 4	198,00	0,00	454.247,47	453.893,47	454.445,47	453.893,47	552,00	0,00
1.1.2.01.03.01.01	anticipo quincenal 40% del sueldo	0,00	0,00	216.601,68	216.417,68	216.601,68	216.417,68	184,00	0,00
1.1.2.01.03.01.02	anticipo quincenal 40% del sueldo	198,00	0,00	97.375,91	97.573,91	97.573,91	97.573,91	0,00	0,00
1.1.2.01.03.01.03	anticipo quincenal 40% del sueldo	0,00	0,00	80.311,48	80.127,48	80.311,48	80.127,48	184,00	0,00
1.1.2.01.03.01.04	anticipo quincenal 40% del sueldo	0,00	0,00	59.958,40	59.774,40	59.958,40	59.774,40	184,00	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	21.948,00	0,00	18.526,50	36.723,63	40.474,50	36.723,63	3.750,87	0,00
1.1.2.05.02	ANTICIPOS PROVEEDORES SERVICIOS	21.948,00	0,00	18.526,50	36.723,63	40.474,50	36.723,63	3.750,87	0,00
1.1.2.05.02.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	21.948,00	0,00	18.526,50	36.723,63	40.474,50	36.723,63	3.750,87	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.05.02.01.01	proaudit cia ltda	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.1.2.05.02.01.06	robles cruz orlando guillermo	21.948,00	0,00	0,00	21.948,00	21.948,00	21.948,00	0,00	0,00
1.1.2.05.02.01.07	Dale Play Comunicaciones Cia Ltda	0,00	0,00	14.926,50	11.175,63	14.926,50	11.175,63	3.750,87	0,00
1.1.2.06	EGRESOS REALIZADOS POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.06.01	EGRESOS REALIZADOS POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.06.01.01	ANTICIPO POR EXPROPIACION DE INMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.06.01.01.01	expropiacion terreno - gad munici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	3.500,00	0,00	0,00	1.200,00	3.500,00	1.200,00	2.300,00	0,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.13.01.01	CAJA CHICA NO.1	800,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.13.01.01.01	caja chica institucional	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.2.13.01.01.02	caja chica institucional - tgla.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.13.02	CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.13.02.01	CAJA CHICA EN PROYECTOS Y	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.13.02.01.04	caja chica - jean carlos burgos.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.1.2.13.03.01	FONDO ROTATIVO NO.1	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.1.2.13.03.01.10	fondo rotativo resp. gabriela her	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.2.13.03.01.11	fondo rotatico resp. san luca ort	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.2.13.05	FONDO ROTATIVO ESPECIAL- INSTITUC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.13.05.01	FONDOS ROTATIVO PARA INTERCAMBIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.13.05.01.03	fondo para intercambio resp. ing.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.02	FONDOS A RENDIR CTA EMPLEADOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.02.50	Idrovo Gonzabay Ronald	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01.02.75	Vallejo Castillo Erick	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
1.1.2.50.01	FONDOR POR RECUPERAR	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
1.1.2.50.01.01	FONDOS POR RECUPERAR GOBIERNOS	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
1.1.2.50.01.01.01	cobros en ventanillas gad milagro	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
1.1.2.80.01	FONDOS POR RECUPERAR PAGOS EN	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
1.1.2.80.01.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
1.1.2.80.01.99.99	otras cuentas por cobrar	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	4.666.388,67	3.253.668,92	4.666.388,67	3.253.668,92	1.412.719,75	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	3.260.053,61	2.046.531,44	3.260.053,61	2.046.531,44	1.213.522,17	0,00
1.1.3.14.02	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	252.146,14	252.146,14	252.146,14	252.146,14	0,00	0,00
1.1.3.14.02.01	CUENTAS VENTAS DE PRODUCTOS Y	0,00	0,00	252.146,14	252.146,14	252.146,14	252.146,14	0,00	0,00
1.1.3.14.02.01.06	materiales y accesorios de instal	0,00	0,00	252.146,14	252.146,14	252.146,14	252.146,14	0,00	0,00
1.1.3.14.03	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	3.007.907,47	1.794.385,30	3.007.907,47	1.794.385,30	1.213.522,17	0,00
1.1.3.14.03.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA NO	0,00	0,00	3.007.907,47	1.794.385,30	3.007.907,47	1.794.385,30	1.213.522,17	0,00
1.1.3.14.03.01.01	cuentas por cobrar de agua potabl	0,00	0,00	2.513.822,80	1.434.356,75	2.513.822,80	1.434.356,75	1.079.466,05	0,00
1.1.3.14.03.01.03	cuentas por cobrar alcantarillado	0,00	0,00	486.553,98	352.497,86	486.553,98	352.497,86	134.056,12	0,00
1.1.3.14.03.01.99	cuentas por cobrar otros serv. te	0,00	0,00	7.530,69	7.530,69	7.530,69	7.530,69	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.17.03	CUENTAS POR COBRAR INTERESES	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00
1.1.3.17.03.01	CUENTAS POR INTERESES POR MORA	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00
1.1.3.17.03.01.01	cuentas por cobrar intereses agua	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
1.1.3.19.04	CUENTAS POR COBRAR OTROS NO	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
1.1.3.19.04.01	CUENTAS POR COBRAR OTROS NO	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
1.1.3.19.04.01.01	cuentas por cobrar otros no espec	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
1.1.3.81.01.01	CUENTAS POR COBRAR IVA	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
1.1.3.81.01.01.01	cuentas por cobrar iva	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	502.884,16	502.884,16	502.884,16	502.884,16	0,00	0,00
1.1.3.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0,00	0,00	471.845,35	471.845,35	471.845,35	471.845,35	0,00	0,00
1.1.3.83.14.03	CUENTAS POR COBRARA AÑOS	0,00	0,00	471.845,35	471.845,35	471.845,35	471.845,35	0,00	0,00
1.1.3.83.14.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	0,00	0,00	421.398,91	421.398,91	421.398,91	421.398,91	0,00	0,00
1.1.3.83.14.03.03	cuentas por cobrar años anteriore	0,00	0,00	50.446,44	50.446,44	50.446,44	50.446,44	0,00	0,00
1.1.3.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0,00	0,00	31.038,81	31.038,81	31.038,81	31.038,81	0,00	0,00
1.1.3.83.17.03	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0,00	0,00	31.038,81	31.038,81	31.038,81	31.038,81	0,00	0,00
1.1.3.83.17.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	0,00	0,00	31.038,81	31.038,81	31.038,81	31.038,81	0,00	0,00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	421.989,98	421.989,98	421.989,98	421.989,98	0,00	0,00
1.1.3.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	0,00	0,00
1.1.3.85.14.01	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	0,00	0,00
1.1.3.85.14.01.01	cuentas por cobrar del año anteri	0,00	0,00	335.695,60	335.695,60	335.695,60	335.695,60	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.85.14.01.03	cuentas por cobrar del año anteri	0,00	0,00	57.554,40	57.554,40	57.554,40	57.554,40	0,00	0,00
1.1.3.85.17	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	28.739,98	28.739,98	28.739,98	28.739,98	0,00	0,00
1.1.3.85.17.03	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	28.739,98	28.739,98	28.739,98	28.739,98	0,00	0,00
1.1.3.85.17.03.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	28.739,98	28.739,98	28.739,98	28.739,98	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2.797.775,17	0,00	0,00	924.874,14	2.797.775,17	924.874,14	1.872.901,03	0,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2.797.775,17	0,00	0,00	924.874,14	2.797.775,17	924.874,14	1.872.901,03	0,00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1.309.137,50	0,00	0,00	502.886,01	1.309.137,50	502.886,01	806.251,49	0,00
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	1.173.131,28	0,00	0,00	471.845,35	1.173.131,28	471.845,35	701.285,93	0,00
1.2.4.83.14.03	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1.173.131,28	0,00	0,00	471.845,35	1.173.131,28	471.845,35	701.285,93	0,00
1.2.4.83.14.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	1.091.165,13	0,00	0,00	421.398,91	1.091.165,13	421.398,91	669.766,22	0,00
1.2.4.83.14.03.03	cuentas por cobrar de años anteri	81.966,15	0,00	0,00	50.446,44	81.966,15	50.446,44	31.519,71	0,00
1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑOS	136.006,22	0,00	0,00	31.040,66	136.006,22	31.040,66	104.965,56	0,00
1.2.4.83.17.03	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	136.006,22	0,00	0,00	31.040,66	136.006,22	31.040,66	104.965,56	0,00
1.2.4.83.17.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	136.006,22	0,00	0,00	31.040,66	136.006,22	31.040,66	104.965,56	0,00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1.488.637,67	0,00	0,00	421.988,13	1.488.637,67	421.988,13	1.066.649,54	0,00
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1.353.855,08	0,00	0,00	393.250,00	1.353.855,08	393.250,00	960.605,08	0,00
1.2.4.85.14.01	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1.353.855,08	0,00	0,00	393.250,00	1.353.855,08	393.250,00	960.605,08	0,00
1.2.4.85.14.01.01	cuentas por cobrar del año anteri	1.194.573,82	0,00	0,00	335.695,60	1.194.573,82	335.695,60	858.878,22	0,00
1.2.4.85.14.01.03	cuentas por cobrar del año anteri	159.281,26	0,00	0,00	57.554,40	159.281,26	57.554,40	101.726,86	0,00
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	134.782,59	0,00	0,00	28.738,13	134.782,59	28.738,13	106.044,46	0,00
1.2.4.85.17.03	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	134.782,59	0,00	0,00	28.738,13	134.782,59	28.738,13	106.044,46	0,00
1.2.4.85.17.03.01	cuentas por cobrar año anterior i	134.782,59	0,00	0,00	28.738,13	134.782,59	28.738,13	106.044,46	0,00
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
1.2.6.07.01	DEUDORES FINANCIEROS NO	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
1.2.6.07.01.01	DEUDORES FINANCIEROS NO	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
1.2.6.07.01.01.02	deudores financieros no recuperab	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
1.2.6.99.07	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES -	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
1.2.6.99.07.01	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
1.2.6.99.07.01.01	(-) provisión para incobrables	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO,	621.706,92	0,00	1.472.774,58	414.710,57	2.094.481,50	414.710,57	1.679.770,93	0,00
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO	154.414,24	0,00	82.742,64	99.727,02	237.156,88	99.727,02	137.429,86	0,00
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CON	154.414,24	0,00	82.742,64	99.727,02	237.156,88	99.727,02	137.429,86	0,00
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFIC	15.104,18	0,00	19.807,19	14.115,86	34.911,37	14.115,86	20.795,51	0,00
1.3.1.01.04.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICI	15.104,18	0,00	19.807,19	14.115,86	34.911,37	14.115,86	20.795,51	0,00
1.3.1.01.04.01.01	existencia de materiales de ofici	15.104,18	0,00	19.807,19	14.115,86	34.911,37	14.115,86	20.795,51	0,00
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2.040,42	0,00	5.336,64	1.808,20	7.377,06	1.808,20	5.568,86	0,00
1.3.1.01.05.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	2.040,42	0,00	5.336,64	1.808,20	7.377,06	1.808,20	5.568,86	0,00
1.3.1.01.05.01.01	existencia de materiales de aseo	2.040,42	0,00	5.336,64	1.808,20	7.377,06	1.808,20	5.568,86	0,00
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPR	201,12	0,00	0,00	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
1.3.1.01.07.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRE	201,12	0,00	0,00	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
1.3.1.01.07.01.01	existencia de materiales impresió	201,12	0,00	0,00	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRU	134.141,52	0,00	54.428,25	80.674,84	188.569,77	80.674,84	107.894,93	0,00
1.3.1.01.11.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONST	134.141,52	0,00	54.428,25	80.674,84	188.569,77	80.674,84	107.894,93	0,00
1.3.1.01.11.01.01	existencia de materiales de const	134.141,52	0,00	54.428,25	80.674,84	188.569,77	80.674,84	107.894,93	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y	2.927,00	0,00	3.170,56	2.927,00	6.097,56	2.927,00	3.170,56	0,00
1.3.1.01.13.01	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y	2.927,00	0,00	3.170,56	2.927,00	6.097,56	2.927,00	3.170,56	0,00
1.3.1.01.13.01.02	inventario de neumaticos	2.927,00	0,00	3.170,56	2.927,00	6.097,56	2.927,00	3.170,56	0,00
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	467.292,68	0,00	18.568,56	314.983,55	485.861,24	314.983,55	170.877,69	0,00
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y C	467.292,68	0,00	18.568,56	314.983,55	485.861,24	314.983,55	170.877,69	0,00
1.3.2.08.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LU	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	0,00
1.3.2.08.03.01	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUB	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	0,00
1.3.2.08.03.01.01	inventarios de combustibles y lub	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	0,00
1.3.2.08.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1.191,61	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
1.3.2.08.05.01	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1.191,61	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
1.3.2.08.05.01.01	inventarios de materiales de aseo	1.191,61	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
1.3.2.08.11	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES MAT	464.394,67	0,00	18.568,56	312.085,54	482.963,23	312.085,54	170.877,69	0,00
1.3.2.08.11.01	INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	286,20	0,00	0,00	286,20	286,20	286,20	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.01	goma bioplast	47,98	0,00	0,00	47,98	47,98	47,98	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.02	blanqueador	89,98	0,00	0,00	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.03	manguera absorvente de 3"	54,60	0,00	0,00	54,60	54,60	54,60	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.04	canastilla de aluminio 3" para bo	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.05	brochas	63,86	0,00	0,00	63,86	63,86	63,86	0,00	0,00
1.3.2.08.11.01.06	rodillo de felpa	19,98	0,00	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00
1.3.2.08.11.02	INVENTARIOS BIENES MATERIALES Y S	161.488,59	0,00	18.568,56	99.467,38	180.057,15	99.467,38	80.589,77	0,00
1.3.2.08.11.02.01	arena	4.551,00	0,00	0,00	4.451,00	4.551,00	4.451,00	100,00	0,00
1.3.2.08.11.02.02	cemento	2.132,00	0,00	0,00	2.004,00	2.132,00	2.004,00	128,00	0,00
1.3.2.08.11.02.03	lastre (base clase 1)	322,56	0,00	0,00	322,56	322,56	322,56	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08.11.02.04	inventario de bienes materiales,	154.483,03	0,00	18.568,56	92.689,82	173.051,59	92.689,82	80.361,77	0,00
1.3.2.08.11.04	INVENTARIOS BIENES MATERIALES Y S	302.619,88	0,00	0,00	212.331,96	302.619,88	212.331,96	90.287,92	0,00
1.3.2.08.11.04.01	inventario de suministros para ag	58.377,91	0,00	0,00	58.377,91	58.377,91	58.377,91	0,00	0,00
1.3.2.08.11.04.02	codos	7.239,19	0,00	0,00	4.343,51	7.239,19	4.343,51	2.895,68	0,00
1.3.2.08.11.04.03	copa reductora	33,30	0,00	0,00	19,98	33,30	19,98	13,32	0,00
1.3.2.08.11.04.04	gibault	2.750,60	0,00	0,00	1.650,36	2.750,60	1.650,36	1.100,24	0,00
1.3.2.08.11.04.05	filtros clorinadores	627,00	0,00	0,00	376,20	627,00	376,20	250,80	0,00
1.3.2.08.11.04.06	adaptadores	6.850,00	0,00	0,00	4.110,00	6.850,00	4.110,00	2.740,00	0,00
1.3.2.08.11.04.07	collariin	12.255,00	0,00	0,00	7.353,00	12.255,00	7.353,00	4.902,00	0,00
1.3.2.08.11.04.08	cruz de pvc	14.406,00	0,00	0,00	8.643,60	14.406,00	8.643,60	5.762,40	0,00
1.3.2.08.11.04.09	conectores	192,00	0,00	0,00	115,20	192,00	115,20	76,80	0,00
1.3.2.08.11.04.10	llaves de corte	73,90	0,00	0,00	44,34	73,90	44,34	29,56	0,00
1.3.2.08.11.04.11	llaves de paso	684,90	0,00	0,00	410,94	684,90	410,94	273,96	0,00
1.3.2.08.11.04.12	llaves de tubo	974,20	0,00	0,00	584,52	974,20	584,52	389,68	0,00
1.3.2.08.11.04.13	llaves de pvc	2.107,20	0,00	0,00	1.264,32	2.107,20	1.264,32	842,88	0,00
1.3.2.08.11.04.14	medidor de agua	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
1.3.2.08.11.04.15	tee	15.679,70	0,00	0,00	9.407,82	15.679,70	9.407,82	6.271,88	0,00
1.3.2.08.11.04.16	tapon	2.697,56	0,00	0,00	1.618,54	2.697,56	1.618,54	1.079,02	0,00
1.3.2.08.11.04.17	uniones	20.533,30	0,00	0,00	12.319,98	20.533,30	12.319,98	8.213,32	0,00
1.3.2.08.11.04.18	valvulas	34.881,00	0,00	0,00	20.928,60	34.881,00	20.928,60	13.952,40	0,00
1.3.2.08.11.04.19	reductores	6.126,40	0,00	0,00	3.675,84	6.126,40	3.675,84	2.450,56	0,00
1.3.2.08.11.04.20	caja portamedidores	1.568,30	0,00	0,00	940,98	1.568,30	940,98	627,32	0,00
1.3.2.08.11.04.21	macromedidor	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08.11.04.22	manometro	922,00	0,00	0,00	553,20	922,00	553,20	368,80	0,00
1.3.2.08.11.04.23	nudos universal y pvc	664,00	0,00	0,00	398,40	664,00	398,40	265,60	0,00
1.3.2.08.11.04.24	tapa para alcantarilla	353,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
1.3.2.08.11.04.25	tuberia	75.895,55	0,00	0,00	45.537,33	75.895,55	45.537,33	30.358,22	0,00
1.3.2.08.11.04.26	yee	43,50	0,00	0,00	26,10	43,50	26,10	17,40	0,00
1.3.2.08.11.04.27	neplos	1.862,90	0,00	0,00	1.117,74	1.862,90	1.117,74	745,16	0,00
1.3.2.08.11.04.28	sellos de seguridad	3.228,00	0,00	0,00	1.936,80	3.228,00	1.936,80	1.291,20	0,00
1.3.2.08.11.04.29	llaves de control	18,30	0,00	0,00	10,98	18,30	10,98	7,32	0,00
1.3.2.08.11.04.30	tubos corrugados	12.271,00	0,00	0,00	7.362,60	12.271,00	7.362,60	4.908,40	0,00
1.3.2.08.11.04.31	hojas de sierra	366,00	0,00	0,00	219,60	366,00	219,60	146,40	0,00
1.3.2.08.11.04.32	teflon industrial	459,00	0,00	0,00	275,40	459,00	275,40	183,60	0,00
1.3.2.08.11.04.33	automatico	30,00	0,00	0,00	18,00	30,00	18,00	12,00	0,00
1.3.2.08.11.04.34	tanque de 2000 lts	399,94	0,00	0,00	399,94	399,94	399,94	0,00	0,00
1.3.2.08.11.04.35	bushing	37,23	0,00	0,00	37,23	37,23	37,23	0,00	0,00
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN	0,00	0,00	1.371.463,38	0,00	1.371.463,38	0,00	1.371.463,38	0,00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	222.115,92	0,00	222.115,92	0,00	222.115,92	0,00
1.3.3.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00
1.3.3.11.05.01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00
1.3.3.11.05.01.01	remuneración unificada- agua pota	0,00	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00
1.3.3.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00
1.3.3.11.06.01	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00
1.3.3.11.06.01.01	salarios unificados- agua potable	0,00	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	68.380,15	0,00	68.380,15	0,00	68.380,15	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00
1.3.3.12.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00
1.3.3.12.03.01.01	decimo tercer sueldo	0,00	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00
1.3.3.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00
1.3.3.12.04.01	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00
1.3.3.12.04.01.01	decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	245.942,44	0,00	245.942,44	0,00	245.942,44	0,00
1.3.3.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00
1.3.3.15.09.01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00
1.3.3.15.09.01.01	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00
1.3.3.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR	0,00	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00
1.3.3.15.10.01	SERVICIOS PERSONALES POR	0,00	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00
1.3.3.15.10.01.01	servicios personales por contrato	0,00	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	72.074,01	0,00	72.074,01	0,00	72.074,01	0,00
1.3.3.16.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00
1.3.3.16.01.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00
1.3.3.16.01.01.01	aporte patronal	0,00	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00
1.3.3.16.02	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00
1.3.3.16.02.01	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00
1.3.3.16.02.01.01	fondo de reserva	0,00	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	4.192,52	0,00	4.192,52	0,00	4.192,52	0,00
1.3.3.18.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
1.3.3.18.04.01	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.18.04.01.01	compensación por desahucio	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
1.3.3.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0,00	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00
1.3.3.18.07.01	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO	0,00	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00
1.3.3.18.07.01.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
1.3.3.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
1.3.3.31.04.01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
1.3.3.31.04.01.01	energia electrica	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1.3.3.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1.3.3.34.04.01	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1.3.3.34.04.01.01	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	121.419,51	0,00	121.419,51	0,00	121.419,51	0,00
1.3.3.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00
1.3.3.35.04.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00
1.3.3.35.04.01.01	arrendamiento de maquinarias y eq	0,00	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00
1.3.3.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00
1.3.3.35.05.01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00
1.3.3.35.05.01.02	arrendamiento de vehiculos livian	0,00	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0,00	0,00	14.271,73	0,00	14.271,73	0,00	14.271,73	0,00
1.3.3.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
1.3.3.36.06.01	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
1.3.3.36.06.01.01	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.36.09	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALI	0,00	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00
1.3.3.36.09.01	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALI	0,00	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00
1.3.3.36.09.01.01	investigacion profesional y anali	0,00	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0,00	0,00	75.645,19	0,00	75.645,19	0,00	75.645,19	0,00
1.3.3.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.3.3.38.02.01	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.3.3.38.02.01.01	vestuario, lenceria y prendas de	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.3.3.38.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00
1.3.3.38.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00
1.3.3.38.03.01.01	combustibles y lubricantes	0,00	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00
1.3.3.38.05	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00
1.3.3.38.05.01	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00
1.3.3.38.05.01.01	materiales de aseo	0,00	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00
1.3.3.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0,00	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00
1.3.3.38.11.01	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0,00	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00
1.3.3.38.11.01.01	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00
1.3.3.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00
1.3.3.38.13.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00
1.3.3.38.13.01.01	repuestos y accesorios	0,00	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00
1.3.3.38.19	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00
1.3.3.38.19.01	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00
1.3.3.38.19.01.01	accesorios y productos químicos	0,00	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.776.841,67	0,00	394.984,80	338.765,04	2.171.826,47	338.765,04	1.833.061,43	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADM	416.068,57	0,00	49.252,74	67.140,81	465.321,31	67.140,81	398.180,50	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	857.576,65	0,00	47.540,79	0,00	905.117,44	0,00	905.117,44	0,00
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	29.357,80	0,00	152,68	0,00	29.510,48	0,00	29.510,48	0,00
1.4.1.01.03.01	MOBILIARIOS	29.357,80	0,00	152,68	0,00	29.510,48	0,00	29.510,48	0,00
1.4.1.01.03.01.01	mobiliarios	15.560,15	0,00	152,68	0,00	15.712,83	0,00	15.712,83	0,00
1.4.1.01.03.01.02	sillas y sillones	476,60	0,00	0,00	0,00	476,60	0,00	476,60	0,00
1.4.1.01.03.01.03	escritorios	2.944,73	0,00	0,00	0,00	2.944,73	0,00	2.944,73	0,00
1.4.1.01.03.01.04	archivadores - armarios	6.107,74	0,00	0,00	0,00	6.107,74	0,00	6.107,74	0,00
1.4.1.01.03.01.05	acondicionadores de aire	4.115,68	0,00	0,00	0,00	4.115,68	0,00	4.115,68	0,00
1.4.1.01.03.01.06	refrigeradora	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	0,00	152,90	0,00
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	719.587,42	0,00	0,00	0,00	719.587,42	0,00	719.587,42	0,00
1.4.1.01.04.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	714.737,42	0,00	0,00	0,00	714.737,42	0,00	714.737,42	0,00
1.4.1.01.04.01.01	maquinarias y equipos	714.737,42	0,00	0,00	0,00	714.737,42	0,00	714.737,42	0,00
1.4.1.01.04.02	EQUIPOS AUDIO VISUALES	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
1.4.1.01.04.02.01	camaras fotograficas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.4.1.01.04.02.02	microfonos	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
1.4.1.01.04.02.03	equipo de visualizacion	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	53.500,62	0,00	26.776,79	0,00	80.277,41	0,00	80.277,41	0,00
1.4.1.01.05.01	VEHICULOS	53.500,62	0,00	26.776,79	0,00	80.277,41	0,00	80.277,41	0,00
1.4.1.01.05.01.01	vehiculos	53.500,62	0,00	26.776,79	0,00	80.277,41	0,00	80.277,41	0,00
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	55.130,81	0,00	20.611,32	0,00	75.742,13	0,00	75.742,13	0,00
1.4.1.01.07.01	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFO	55.130,81	0,00	20.611,32	0,00	75.742,13	0,00	75.742,13	0,00
1.4.1.01.07.01.01	equipos, sistemas y paquetes info	55.130,81	0,00	20.611,32	0,00	75.742,13	0,00	75.742,13	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
1.4.1.03.02.01	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
1.4.1.03.02.01.01	edificios locales y residencias	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
1.4.1.43.01	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
1.4.1.43.01.01	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
1.4.1.43.01.01.01	terrenos (expropiacion de bienes)	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	471.693,83	1.711,95	67.140,81	1.711,95	538.834,64	0,00	537.122,69
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDI	0,00	7.228,10	0,16	1.257,22	0,16	8.485,32	0,00	8.485,16
1.4.1.99.02.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI	0,00	7.228,10	0,16	1.257,22	0,16	8.485,32	0,00	8.485,16
1.4.1.99.02.01.01	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	7.228,10	0,16	1.257,22	0,16	8.485,32	0,00	8.485,16
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOB	0,00	12.533,00	0,00	2.236,46	0,00	14.769,46	0,00	14.769,46
1.4.1.99.03.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB	0,00	12.533,00	0,00	2.236,46	0,00	14.769,46	0,00	14.769,46
1.4.1.99.03.01.01	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	12.533,00	0,00	2.236,46	0,00	14.769,46	0,00	14.769,46
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ	0,00	361.781,82	0,00	53.756,93	0,00	415.538,75	0,00	415.538,75
1.4.1.99.04.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	0,00	361.781,82	0,00	53.756,93	0,00	415.538,75	0,00	415.538,75
1.4.1.99.04.01.01	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	361.781,82	0,00	53.756,93	0,00	415.538,75	0,00	415.538,75
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEH	0,00	45.661,19	1.174,88	5.555,71	1.174,88	51.216,90	0,00	50.042,02
1.4.1.99.05.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEH	0,00	45.661,19	1.174,88	5.555,71	1.174,88	51.216,90	0,00	50.042,02
1.4.1.99.05.01.01	(-) depreciaicion acumulada de ve	0,00	45.661,19	1.174,88	5.555,71	1.174,88	51.216,90	0,00	50.042,02
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQU	0,00	44.489,72	536,91	4.334,49	536,91	48.824,21	0,00	48.287,30
1.4.1.99.07.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	0,00	44.489,72	536,91	4.334,49	536,91	48.824,21	0,00	48.287,30

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99.07.01.01	depreciación acumulada de equipos	0,00	44.489,72	536,91	4.334,49	536,91	48.824,21	0,00	48.287,30
1.4.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRO	222.128,12	0,00	345.732,06	35.015,37	567.860,18	35.015,37	532.844,81	0,00
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	287.777,59	0,00	344.197,78	4.976,04	631.975,37	4.976,04	626.999,33	0,00
1.4.2.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287.777,59	0,00	344.197,78	4.976,04	631.975,37	4.976,04	626.999,33	0,00
1.4.2.01.04.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	276.799,58	0,00	344.197,78	4.976,04	620.997,36	4.976,04	616.021,32	0,00
1.4.2.01.04.01.01	maquinarias y equipos	50.617,64	0,00	0,00	4.976,04	50.617,64	4.976,04	45.641,60	0,00
1.4.2.01.04.01.02	bomba dosificadora	22.507,00	0,00	6.000,00	0,00	28.507,00	0,00	28.507,00	0,00
1.4.2.01.04.01.03	variador de frecuencia	1.030,79	0,00	16.000,00	0,00	17.030,79	0,00	17.030,79	0,00
1.4.2.01.04.01.04	bomba para agua	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
1.4.2.01.04.01.05	bomba sumergibles de acero	95.143,22	0,00	0,00	0,00	95.143,22	0,00	95.143,22	0,00
1.4.2.01.04.01.06	motor sumergible monofasico	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00
1.4.2.01.04.01.07	motor sumergible trifasico	93.721,31	0,00	0,00	0,00	93.721,31	0,00	93.721,31	0,00
1.4.2.01.04.01.08	caja de control monofasica	2.569,62	0,00	0,00	0,00	2.569,62	0,00	2.569,62	0,00
1.4.2.01.04.01.09	generadores	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00
1.4.2.01.04.01.10	Transformadores	0,00	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00	0,00
1.4.2.01.04.01.11	Tableros Electricos (Bomba)	0,00	0,00	48.243,63	0,00	48.243,63	0,00	48.243,63	0,00
1.4.2.01.04.01.12	Tableros Transferencia Electrica	0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
1.4.2.01.04.01.13	Valvulas	0,00	0,00	8.264,15	0,00	8.264,15	0,00	8.264,15	0,00
1.4.2.01.04.01.14	Arrancador Suave	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
1.4.2.01.04.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	10.978,01	0,00	0,00	0,00	10.978,01	0,00	10.978,01	0,00
1.4.2.01.04.02.01	colorimetro, rr dr 900	1.947,80	0,00	0,00	0,00	1.947,80	0,00	1.947,80	0,00
1.4.2.01.04.02.02	medidor multiparametro kto hq400	1.759,64	0,00	0,00	0,00	1.759,64	0,00	1.759,64	0,00
1.4.2.01.04.02.03	electrodos , conducivity probe y	1.020,57	0,00	0,00	0,00	1.020,57	0,00	1.020,57	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.2.01.04.02.04	espectrofotometro vis	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
1.4.2.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
1.4.2.99.04.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
1.4.2.99.04.01.01	depreciación acumulada de maquina	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	1.138.644,98	0,00	0,00	236.608,86	1.138.644,98	236.608,86	902.036,12	0,00
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1.752.658,10	0,00	0,00	0,00	1.752.658,10	0,00	1.752.658,10	0,00
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1.334.444,73	0,00	0,00	0,00	1.334.444,73	0,00	1.334.444,73	0,00
1.4.3.01.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1.334.444,73	0,00	0,00	0,00	1.334.444,73	0,00	1.334.444,73	0,00
1.4.3.01.01.01.01	construccion de agua potable banc	355.787,61	0,00	0,00	0,00	355.787,61	0,00	355.787,61	0,00
1.4.3.01.01.01.02	construccion de capt. agua potabl	572.580,54	0,00	0,00	0,00	572.580,54	0,00	572.580,54	0,00
1.4.3.01.01.01.03	excavacion para ampliacion de red	7.179,20	0,00	0,00	0,00	7.179,20	0,00	7.179,20	0,00
1.4.3.01.01.01.04	construccion redes para distribuc	39.964,21	0,00	0,00	0,00	39.964,21	0,00	39.964,21	0,00
1.4.3.01.01.01.05	construccion de pozo de aapp term	224.038,56	0,00	0,00	0,00	224.038,56	0,00	224.038,56	0,00
1.4.3.01.01.01.06	construcción de pozo profundo rec	11.550,07	0,00	0,00	0,00	11.550,07	0,00	11.550,07	0,00
1.4.3.01.01.01.07	ampliación de redes de agua potab	102.701,66	0,00	0,00	0,00	102.701,66	0,00	102.701,66	0,00
1.4.3.01.01.01.08	construcion de 3 sistemas de alma	20.642,88	0,00	0,00	0,00	20.642,88	0,00	20.642,88	0,00
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE	418.213,37	0,00	0,00	0,00	418.213,37	0,00	418.213,37	0,00
1.4.3.01.03.01	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA	418.213,37	0,00	0,00	0,00	418.213,37	0,00	418.213,37	0,00
1.4.3.01.03.01.01	construccion de aguas servidas vo	76.856,14	0,00	0,00	0,00	76.856,14	0,00	76.856,14	0,00
1.4.3.01.03.01.02	construccion aass colectores , poz	94.309,23	0,00	0,00	0,00	94.309,23	0,00	94.309,23	0,00
1.4.3.01.03.01.05	construccion de alcantarillado te	247.048,00	0,00	0,00	0,00	247.048,00	0,00	247.048,00	0,00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0,00	614.013,12	0,00	236.608,86	0,00	850.621,98	0,00	850.621,98

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.3.99.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0,00	539.255,20	0,00	180.150,05	0,00	719.405,25	0,00	719.405,25
1.4.3.99.01.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0,00	539.255,20	0,00	180.150,05	0,00	719.405,25	0,00	719.405,25
1.4.3.99.01.01.01	(-) depreciacion acumulada de agu	0,00	539.255,20	0,00	180.150,05	0,00	719.405,25	0,00	719.405,25
1.4.3.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0,00	74.757,92	0,00	56.458,81	0,00	131.216,73	0,00	131.216,73
1.4.3.99.03.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0,00	74.757,92	0,00	56.458,81	0,00	131.216,73	0,00	131.216,73
1.4.3.99.03.01.01	(-) depreciacion acumulada de inf	0,00	74.757,92	0,00	56.458,81	0,00	131.216,73	0,00	131.216,73
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN	0,00	0,00	726.371,70	0,00	726.371,70	0,00	726.371,70	0,00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	0,00	726.371,70	0,00	726.371,70	0,00	726.371,70	0,00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
1.5.1.41.03	MOBILIARIOS	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
1.5.1.41.03.01	MOBILIARIOS	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
1.5.1.41.03.01.01	mobiliarios	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
1.5.1.55.01.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
1.5.1.55.01.01.01	en obras de infraestructura	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
2	PASIVOS	0,00	2.181.462,86	4.844.046,08	5.313.282,98	4.844.046,08	7.494.745,84	0,00	2.650.699,76
2.1	DEUDA FLOTANTE	0,00	87.242,57	4.440.263,34	5.313.282,98	4.440.263,34	5.400.525,55	0,00	960.262,21
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	87.242,57	961.657,82	1.165.137,02	961.657,82	1.252.379,59	0,00	290.721,77
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	9.304,23	288.139,66	319.570,56	288.139,66	328.874,79	0,00	40.735,13
2.1.2.01.01	RECAUDACIONES POR PAGAR	0,00	9.304,23	288.139,66	319.570,56	288.139,66	328.874,79	0,00	40.735,13
2.1.2.01.01.01	RECAUDACIONES POR PAGAR	0,00	9.304,23	288.139,66	319.570,56	288.139,66	328.874,79	0,00	40.735,13
2.1.2.01.01.01.01	gad municipal de milagro	0,00	208,72	29.267,12	60.229,03	29.267,12	60.437,75	0,00	31.170,63

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01.01.01.50	cuentas por pagar varios (deposit	0,00	1.027,60	250.501,09	256.627,99	250.501,09	257.655,59	0,00	7.154,50
2.1.2.01.01.01.51	cuentas por pagar- varios	0,00	8.067,91	8.371,45	2.713,54	8.371,45	10.781,45	0,00	2.410,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	75.317,12	622.683,64	791.262,83	622.683,64	866.579,95	0,00	243.896,31
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0,00	75.317,12	622.683,64	791.262,83	622.683,64	866.579,95	0,00	243.896,31
2.1.2.03.01.01	FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	394,19	0,00	394,19	0,00	394,19
2.1.2.03.01.01.04	Espinoza Navarrete Freddy Por Dev	0,00	0,00	0,00	115,12	0,00	115,12	0,00	115,12
2.1.2.03.01.01.05	Quintana Segundo Por Devolucion	0,00	0,00	0,00	279,07	0,00	279,07	0,00	279,07
2.1.2.03.01.02	FONDOS DE TERCEROS EMPLEADOS	0,00	75.317,12	622.683,64	790.868,64	622.683,64	866.185,76	0,00	243.502,12
2.1.2.03.01.02.01	cuentas por pagar por devolucion	0,00	508,74	2.504,69	2.912,02	2.504,69	3.420,76	0,00	916,07
2.1.2.03.01.02.02	cuentas por pagar caja chica inst	0,00	196,99	4.519,93	4.322,94	4.519,93	4.519,93	0,00	0,00
2.1.2.03.01.02.03	cuentas por pagar caja chica proy	0,00	304,68	3.463,90	3.912,69	3.463,90	4.217,37	0,00	753,47
2.1.2.03.01.02.04	cuentas por pagar liquidaciones d	0,00	36.019,15	29.642,57	39.395,39	29.642,57	75.414,54	0,00	45.771,97
2.1.2.03.01.02.05	cuentas por pagar nomina	0,00	37.913,47	505.665,01	663.816,15	505.665,01	701.729,62	0,00	196.064,61
2.1.2.03.01.02.07	cuentas por pagar caja chica-gere	0,00	374,09	3.164,09	2.786,00	3.164,09	3.160,09	4,00	0,00
2.1.2.03.01.02.08	Decimo Terecer Sueldo Por Pagar	0,00	0,00	73.723,45	73.723,45	73.723,45	73.723,45	0,00	0,00
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0,00	1.869,51	16.631,51	18.030,85	16.631,51	19.900,36	0,00	3.268,85
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0,00	1.869,51	16.631,51	18.030,85	16.631,51	19.900,36	0,00	3.268,85
2.1.2.07.01.01	OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00	1.869,51	16.631,51	18.030,85	16.631,51	19.900,36	0,00	3.268,85
2.1.2.07.01.01.01	retencion a empleados por prestam	0,00	91,22	4.974,85	6.406,13	4.974,85	6.497,35	0,00	1.522,50
2.1.2.07.01.01.02	obligaciones con el iess aportes	0,00	1.778,29	11.656,66	11.624,72	11.656,66	13.403,01	0,00	1.746,35
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	751,71	34.203,01	36.272,78	34.203,01	37.024,49	0,00	2.821,48
2.1.2.81.01	SRI IMPUESTO RENTA	0,00	751,71	34.203,01	36.272,78	34.203,01	37.024,49	0,00	2.821,48
2.1.2.81.01.01	RENTENCION EN LA FUENTE POR	0,00	751,71	34.203,01	36.272,78	34.203,01	37.024,49	0,00	2.821,48

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.81.01.01.01	retencion impuesto renta personal	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2.1.2.81.01.01.02	rentencion impuesto en la fuente	0,00	751,71	34.202,99	36.272,76	34.202,99	37.024,47	0,00	2.821,48
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	3.478.605,52	4.148.145,96	3.478.605,52	4.148.145,96	0,00	669.540,44
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	916.965,35	942.698,26	916.965,35	942.698,26	0,00	25.732,91
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	916.965,35	942.698,26	916.965,35	942.698,26	0,00	25.732,91
2.1.3.51.01.01	CUENTAS POR PAGAR SUELDOS	0,00	0,00	684.457,50	691.392,36	684.457,50	691.392,36	0,00	6.934,86
2.1.3.51.01.01.05	cuentas por pagar remuneraciones	0,00	0,00	364.113,06	364.190,23	364.113,06	364.190,23	0,00	77,17
2.1.3.51.01.01.06	cuentas por pagar salarios unific	0,00	0,00	8.566,04	8.566,04	8.566,04	8.566,04	0,00	0,00
2.1.3.51.01.01.07	cuentas por pagar decimo tercer s	0,00	0,00	65.241,12	72.098,81	65.241,12	72.098,81	0,00	6.857,69
2.1.3.51.01.01.08	cuentas por pagar decimo cuarto s	0,00	0,00	23.579,92	23.579,92	23.579,92	23.579,92	0,00	0,00
2.1.3.51.01.01.09	cuentas por pagar horas extraordi	0,00	0,00	4.680,56	4.680,56	4.680,56	4.680,56	0,00	0,00
2.1.3.51.01.01.10	cuentas por pagar servicios perso	0,00	0,00	217.564,80	217.564,80	217.564,80	217.564,80	0,00	0,00
2.1.3.51.01.01.13	cuentas por pagar encargos	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
2.1.3.51.01.03	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	215.227,24	233.687,57	215.227,24	233.687,57	0,00	18.460,33
2.1.3.51.01.03.01	cuentas por pagar aportes segurid	0,00	0,00	69.071,27	76.145,67	69.071,27	76.145,67	0,00	7.074,40
2.1.3.51.01.03.02	cuentas por pagar fondos de reser	0,00	0,00	37.983,32	38.694,04	37.983,32	38.694,04	0,00	710,72
2.1.3.51.01.03.03	cuentas por pagar seguridad socia	0,00	0,00	73.589,93	80.601,69	73.589,93	80.601,69	0,00	7.011,76
2.1.3.51.01.03.04	cuentas por pagar prestamos quiro	0,00	0,00	19.862,30	22.225,16	19.862,30	22.225,16	0,00	2.362,86
2.1.3.51.01.03.05	ctas. x pagar préstamos hipotecar	0,00	0,00	14.430,10	15.699,97	14.430,10	15.699,97	0,00	1.269,87
2.1.3.51.01.03.06	cuentas por pagar iess extension	0,00	0,00	290,32	321,04	290,32	321,04	0,00	30,72
2.1.3.51.01.07	CUENTAS POR PAGAR POR	0,00	0,00	15.377,58	15.377,58	15.377,58	15.377,58	0,00	0,00
2.1.3.51.01.07.07	cta por pagar compensacion por va	0,00	0,00	15.377,58	15.377,58	15.377,58	15.377,58	0,00	0,00
2.1.3.51.01.10	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0,00	0,00	1.903,03	2.240,75	1.903,03	2.240,75	0,00	337,72

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 **AL:** 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.01.10.01	cuentas por pagar fisco imp. a la	0,00	0,00	1.903,03	2.240,75	1.903,03	2.240,75	0,00	337,72
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	322.094,33	416.563,45	322.094,33	416.563,45	0,00	94.469,12
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	4.155,83	4.155,83	4.155,83	4.155,83	0,00	0,00
2.1.3.53.01.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	4.155,83	4.155,83	4.155,83	4.155,83	0,00	0,00
2.1.3.53.01.01.05	cuentas por pagar telecomunicacio	0,00	0,00	4.071,63	4.071,63	4.071,63	4.071,63	0,00	0,00
2.1.3.53.01.01.06	cuentas por pagar servicio de cor	0,00	0,00	84,20	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00
2.1.3.53.02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	98.659,53	113.921,23	98.659,53	113.921,23	0,00	15.261,70
2.1.3.53.02.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	98.659,53	113.921,23	98.659,53	113.921,23	0,00	15.261,70
2.1.3.53.02.01.01	cuentas por pagar transporte de p	0,00	0,00	2.951,43	2.951,43	2.951,43	2.951,43	0,00	0,00
2.1.3.53.02.01.04	cuentas por pagar impresión repro	0,00	0,00	3.684,80	3.684,80	3.684,80	3.684,80	0,00	0,00
2.1.3.53.02.01.07	cuentas por pagar, difusión infor	0,00	0,00	63.293,25	70.588,69	63.293,25	70.588,69	0,00	7.295,44
2.1.3.53.02.01.08	cuentas por pagar servicio de seg	0,00	0,00	3.794,63	3.794,63	3.794,63	3.794,63	0,00	0,00
2.1.3.53.02.01.09	cuentas por pagar servicios de as	0,00	0,00	396,30	396,30	396,30	396,30	0,00	0,00
2.1.3.53.02.01.55	combustibles	0,00	0,00	24.539,12	32.505,38	24.539,12	32.505,38	0,00	7.966,26
2.1.3.53.03	CUENTAS POR PAGAR TRASLADO, VIATI	0,00	0,00	4.489,64	4.489,64	4.489,64	4.489,64	0,00	0,00
2.1.3.53.03.01	CUENTAS POR PAGAR TRASLADOS, VIA	0,00	0,00	4.489,64	4.489,64	4.489,64	4.489,64	0,00	0,00
2.1.3.53.03.01.01	cuentas por pagar pasaje al inter	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	0,00	0,00
2.1.3.53.03.01.02	cuentas por pagar pasaje al exter	0,00	0,00	583,05	583,05	583,05	583,05	0,00	0,00
2.1.3.53.03.01.03	cuentas por pagar viaticos y subs	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.3.53.03.01.04	cuentas por pagar viaticos al ext	0,00	0,00	2.719,29	2.719,29	2.719,29	2.719,29	0,00	0,00
2.1.3.53.04	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION Y M	0,00	0,00	31.575,97	37.488,82	31.575,97	37.488,82	0,00	5.912,85
2.1.3.53.04.01	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION Y M	0,00	0,00	31.575,97	37.488,82	31.575,97	37.488,82	0,00	5.912,85
2.1.3.53.04.01.02	cuentas por pagar edificios y loc	0,00	0,00	6.971,75	9.399,25	6.971,75	9.399,25	0,00	2.427,50

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.04.01.03	cuentas por pagar mobiliarios	0,00	0,00	1.175,70	1.295,70	1.175,70	1.295,70	0,00	120,00
2.1.3.53.04.01.05	cuentas por pagar vehiculos	0,00	0,00	23.428,52	26.793,87	23.428,52	26.793,87	0,00	3.365,35
2.1.3.53.06	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0,00	0,00	94.989,56	141.639,56	94.989,56	141.639,56	0,00	46.650,00
2.1.3.53.06.01	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0,00	0,00	58.135,50	102.985,50	58.135,50	102.985,50	0,00	44.850,00
2.1.3.53.06.01.01	cuentas por pagar consultoria , as	0,00	0,00	49.383,00	94.233,00	49.383,00	94.233,00	0,00	44.850,00
2.1.3.53.06.01.02	cuentas por pagar servicio de aud	0,00	0,00	8.752,50	8.752,50	8.752,50	8.752,50	0,00	0,00
2.1.3.53.06.06	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS	0,00	0,00	36.854,06	38.654,06	36.854,06	38.654,06	0,00	1.800,00
2.1.3.53.06.06.01	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00	36.854,06	38.654,06	36.854,06	38.654,06	0,00	1.800,00
2.1.3.53.07	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	18.710,74	18.710,74	18.710,74	18.710,74	0,00	0,00
2.1.3.53.07.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	18.710,74	18.710,74	18.710,74	18.710,74	0,00	0,00
2.1.3.53.07.01.03	cuentas por pagar arrendamiento d	0,00	0,00	18.472,74	18.472,74	18.472,74	18.472,74	0,00	0,00
2.1.3.53.07.01.04	cuentas por pagar mantenimiento d	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
2.1.3.53.08	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0,00	0,00	54.785,40	81.429,97	54.785,40	81.429,97	0,00	26.644,57
2.1.3.53.08.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0,00	0,00	54.785,40	81.429,97	54.785,40	81.429,97	0,00	26.644,57
2.1.3.53.08.01.04	cuentas por pagar materiales de o	0,00	0,00	19.592,83	19.592,83	19.592,83	19.592,83	0,00	0,00
2.1.3.53.08.01.05	cuentas por pagar materiales de a	0,00	0,00	5.243,24	5.243,24	5.243,24	5.243,24	0,00	0,00
2.1.3.53.08.01.11	cuentas por pagar materiales cons	0,00	0,00	26.834,25	53.478,82	26.834,25	53.478,82	0,00	26.644,57
2.1.3.53.08.01.13	cuentas por pagar repuestos y acc	0,00	0,00	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	0,00	0,00
2.1.3.53.10	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	13.421,51	13.421,51	13.421,51	13.421,51	0,00	0,00
2.1.3.53.10.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	13.421,51	13.421,51	13.421,51	13.421,51	0,00	0,00
2.1.3.53.10.01.01	cuentas por pagar bienes y servic	0,00	0,00	13.421,51	13.421,51	13.421,51	13.421,51	0,00	0,00
2.1.3.53.14	CUENTAS POR PAGAR BIENES MUEBLES	0,00	0,00	1.306,15	1.306,15	1.306,15	1.306,15	0,00	0,00
2.1.3.53.14.03	CUENTA POR PAGAR BIENES NO	0,00	0,00	1.074,39	1.074,39	1.074,39	1.074,39	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.14.03.01	cuentas por pagar mobiliario	0,00	0,00	1.074,39	1.074,39	1.074,39	1.074,39	0,00	0,00
2.1.3.53.14.07	CUENTAS POR PAGE EQUIPOS	0,00	0,00	231,76	231,76	231,76	231,76	0,00	0,00
2.1.3.53.14.07.01	cuentas por pagar equipos y paque	0,00	0,00	231,76	231,76	231,76	231,76	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	17.608,76	17.608,76	17.608,76	17.608,76	0,00	0,00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR TASAS	0,00	0,00	2.658,15	2.658,15	2.658,15	2.658,15	0,00	0,00
2.1.3.57.01.02	CUENTAS POR PAGAR TASAS	0,00	0,00	528,51	528,51	528,51	528,51	0,00	0,00
2.1.3.57.01.02.01	cuentas por pagar tasas generales	0,00	0,00	528,51	528,51	528,51	528,51	0,00	0,00
2.1.3.57.01.99	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0,00	0,00	2.129,64	2.129,64	2.129,64	2.129,64	0,00	0,00
2.1.3.57.01.99.03	cuentas por pagar 1% convenio ins	0,00	0,00	2.129,64	2.129,64	2.129,64	2.129,64	0,00	0,00
2.1.3.57.02	CUENTAS POR PAGAR SEGUROS	0,00	0,00	14.892,08	14.892,08	14.892,08	14.892,08	0,00	0,00
2.1.3.57.02.01	CUENTAS POR PAGAR SEGUROS	0,00	0,00	14.892,08	14.892,08	14.892,08	14.892,08	0,00	0,00
2.1.3.57.02.01.01	cuentas por pagar seguros	0,00	0,00	8.531,29	8.531,29	8.531,29	8.531,29	0,00	0,00
2.1.3.57.02.01.03	cuentas por pagar comisiones banc	0,00	0,00	5.784,05	5.784,05	5.784,05	5.784,05	0,00	0,00
2.1.3.57.02.01.06	cuentas por pagar costas judicial	0,00	0,00	576,74	576,74	576,74	576,74	0,00	0,00
2.1.3.57.10	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS-	0,00	0,00	58,53	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00
2.1.3.57.10.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS-	0,00	0,00	58,53	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00
2.1.3.57.10.01.01	cuentas por pagar otros gastos - i	0,00	0,00	58,53	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00
2.1.3.58.01.03	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00
2.1.3.58.01.03.01	cuentas por pagar ministerio de f	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	599.096,10	612.705,04	599.096,10	612.705,04	0,00	13.608,94
2.1.3.61.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	453.079,74	457.562,11	453.079,74	457.562,11	0,00	4.482,37

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.61.01.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	453.079,74	457.562,11	453.079,74	457.562,11	0,00	4.482,37
2.1.3.61.01.01.01	cuentas por pagar remuneraciones	0,00	0,00	75.341,38	75.341,38	75.341,38	75.341,38	0,00	0,00
2.1.3.61.01.01.02	cuentas por pagar salarios unific	0,00	0,00	104.905,91	104.905,91	104.905,91	104.905,91	0,00	0,00
2.1.3.61.01.01.03	cuentas por pagar horas extraordi	0,00	0,00	52.877,27	52.877,27	52.877,27	52.877,27	0,00	0,00
2.1.3.61.01.01.04	cuentas por pagar decimo tercer s	0,00	0,00	31.824,37	36.306,74	31.824,37	36.306,74	0,00	4.482,37
2.1.3.61.01.01.05	cuentas por pagar decimo cuarto s	0,00	0,00	32.073,41	32.073,41	32.073,41	32.073,41	0,00	0,00
2.1.3.61.01.01.06	cuentas por pagar servicios por c	0,00	0,00	156.057,40	156.057,40	156.057,40	156.057,40	0,00	0,00
2.1.3.61.03	CUENTAS POR PAGAR APORTES	0,00	0,00	140.107,53	149.234,10	140.107,53	149.234,10	0,00	9.126,57
2.1.3.61.03.01	CUENTAS POR PAGAR SEGURIDAD	0,00	0,00	140.107,53	149.234,10	140.107,53	149.234,10	0,00	9.126,57
2.1.3.61.03.01.01	cuentas por pagar seguridad socia	0,00	0,00	43.870,10	46.099,58	43.870,10	46.099,58	0,00	2.229,48
2.1.3.61.03.01.02	cuentas por pagar fondos de reser	0,00	0,00	25.530,69	25.974,43	25.530,69	25.974,43	0,00	443,74
2.1.3.61.03.01.03	cuentas por pagar aportes individ	0,00	0,00	41.383,01	45.106,97	41.383,01	45.106,97	0,00	3.723,96
2.1.3.61.03.01.04	cuentas por pagar prestamos quiro	0,00	0,00	27.243,90	29.812,58	27.243,90	29.812,58	0,00	2.568,68
2.1.3.61.03.01.05	cuentas por pagar extension de sa	0,00	0,00	2.079,83	2.240,54	2.079,83	2.240,54	0,00	160,71
2.1.3.61.05	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION	0,00	0,00	1.716,31	1.716,31	1.716,31	1.716,31	0,00	0,00
2.1.3.61.05.01	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION	0,00	0,00	1.716,31	1.716,31	1.716,31	1.716,31	0,00	0,00
2.1.3.61.05.01.10	cuentas por pagar servicios perso	0,00	0,00	1.716,31	1.716,31	1.716,31	1.716,31	0,00	0,00
2.1.3.61.07	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	4.192,52	4.192,52	4.192,52	4.192,52	0,00	0,00
2.1.3.61.07.01	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0,00	0,00	3.962,52	3.962,52	3.962,52	3.962,52	0,00	0,00
2.1.3.61.07.01.07	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	3.962,52	3.962,52	3.962,52	3.962,52	0,00	0,00
2.1.3.61.07.04	CUENTAS POR PAGAR DESAHUCIO	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.3.61.07.04.01	cuentas por pagar compensacion po	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	620.006,97	774.428,89	620.006,97	774.428,89	0,00	154.421,92

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.63.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	418.437,22	539.771,91	418.437,22	539.771,91	0,00	121.334,69
2.1.3.63.01.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0,00	0,00	418.437,22	539.771,91	418.437,22	539.771,91	0,00	121.334,69
2.1.3.63.01.01.04	cuentas por pagar energía eléctri	0,00	0,00	418.437,22	539.771,91	418.437,22	539.771,91	0,00	121.334,69
2.1.3.63.04	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION	0,00	0,00	6.966,37	6.966,37	6.966,37	6.966,37	0,00	0,00
2.1.3.63.04.01	CUENTAS POR PAGAR ISNTALACION	0,00	0,00	6.966,37	6.966,37	6.966,37	6.966,37	0,00	0,00
2.1.3.63.04.01.04	cuentas por pagar maquinarias y e	0,00	0,00	6.966,37	6.966,37	6.966,37	6.966,37	0,00	0,00
2.1.3.63.05	CUENTAS POR PAGAR ALQUILER DE	0,00	0,00	89.741,22	118.604,26	89.741,22	118.604,26	0,00	28.863,04
2.1.3.63.05.01	CUENTAS POR PAGAR ALQUILER DE	0,00	0,00	89.741,22	118.604,26	89.741,22	118.604,26	0,00	28.863,04
2.1.3.63.05.01.04	cuentas por pagar alquiler de maq	0,00	0,00	19.214,26	27.357,63	19.214,26	27.357,63	0,00	8.143,37
2.1.3.63.05.01.05	cuentas por pagar alquier de vehi	0,00	0,00	70.526,96	91.246,63	70.526,96	91.246,63	0,00	20.719,67
2.1.3.63.06	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0,00	0,00	8.910,00	13.130,97	8.910,00	13.130,97	0,00	4.220,97
2.1.3.63.06.01	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0,00	0,00	8.910,00	13.130,97	8.910,00	13.130,97	0,00	4.220,97
2.1.3.63.06.01.06	cuentas por pagar honorarios por	0,00	0,00	8.910,00	9.720,00	8.910,00	9.720,00	0,00	810,00
2.1.3.63.06.01.09	cuentas por pagar investigaciones	0,00	0,00	0,00	3.410,97	0,00	3.410,97	0,00	3.410,97
2.1.3.63.08	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0,00	0,00	89.718,27	89.721,49	89.718,27	89.721,49	0,00	3,22
2.1.3.63.08.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0,00	0,00	89.718,27	89.721,49	89.718,27	89.721,49	0,00	3,22
2.1.3.63.08.01.02	cuentas por pagar vestuario y pre	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.3.63.08.01.11	cuentas por pagar insumos, materi	0,00	0,00	32.477,29	32.478,31	32.477,29	32.478,31	0,00	1,02
2.1.3.63.08.01.13	cuentas por pagar repuestos y acc	0,00	0,00	3.633,18	3.633,18	3.633,18	3.633,18	0,00	0,00
2.1.3.63.08.01.19	cuentas por pagar accesorios y pr	0,00	0,00	53.557,80	53.560,00	53.557,80	53.560,00	0,00	2,20
2.1.3.63.11	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	0,00	0,00
2.1.3.63.11.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	0,00	0,00
2.1.3.63.11.01.01	cuentas por pagar bienes y servic	0,00	0,00	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	364.795,43	725.491,66	364.795,43	725.491,66	0,00	360.696,23
2.1.3.75.05	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO	0,00	0,00	348.798,33	709.494,56	348.798,33	709.494,56	0,00	360.696,23
2.1.3.75.05.01	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO	0,00	0,00	348.798,33	709.494,56	348.798,33	709.494,56	0,00	360.696,23
2.1.3.75.05.01.01	cuentas por pagar en obras de inf	0,00	0,00	348.798,33	709.494,56	348.798,33	709.494,56	0,00	360.696,23
2.1.3.75.10	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0,00	0,00	15.997,10	15.997,10	15.997,10	15.997,10	0,00	0,00
2.1.3.75.10.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0,00	0,00	15.997,10	15.997,10	15.997,10	15.997,10	0,00	0,00
2.1.3.75.10.01.01	cuentas por pagar obras publicas -	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
2.1.3.75.10.01.04	cuentas por pagar obras publicas -	0,00	0,00	14.458,43	14.458,43	14.458,43	14.458,43	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
2.1.3.81.07.01	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
2.1.3.81.07.01.01	cuentas por pagar iva facturado -	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	214.738,66	214.738,66	214.738,66	214.738,66	0,00	0,00
2.1.3.83.61	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	938,49	938,49	938,49	938,49	0,00	0,00
2.1.3.83.61.01	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	0,00	0,00	938,49	938,49	938,49	938,49	0,00	0,00
2.1.3.83.61.01.01	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	0,00	0,00	938,49	938,49	938,49	938,49	0,00	0,00
2.1.3.83.63	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	73.800,17	73.800,17	73.800,17	73.800,17	0,00	0,00
2.1.3.83.63.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	73.800,17	73.800,17	73.800,17	73.800,17	0,00	0,00
2.1.3.83.63.01.04	cuentas por pagar años anteriores	0,00	0,00	73.800,17	73.800,17	73.800,17	73.800,17	0,00	0,00
2.1.3.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.1.3.83.75.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.1.3.83.75.01.01	cuentas por pagar de años anterio	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	33.809,51	54.420,83	33.809,51	54.420,83	0,00	20.611,32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES MUEBLES	0,00	0,00	33.255,56	53.866,88	33.255,56	53.866,88	0,00	20.611,32
2.1.3.84.01.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES MUEBLES	0,00	0,00	33.255,56	53.866,88	33.255,56	53.866,88	0,00	20.611,32
2.1.3.84.01.01.03	cuentas por pagar mobiliario	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05	1.030,05	1.030,05	0,00	0,00
2.1.3.84.01.01.04	cuentas por pagar maquinarias y e	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00
2.1.3.84.01.01.05	cuentas por pagar vehiculos	0,00	0,00	26.330,51	26.330,51	26.330,51	26.330,51	0,00	0,00
2.1.3.84.01.01.07	cuentas por pagar equipos, sistem	0,00	0,00	0,00	20.611,32	0,00	20.611,32	0,00	20.611,32
2.1.3.84.10	CUENTAS POR PAGAR BIENES LARGA	0,00	0,00	553,95	553,95	553,95	553,95	0,00	0,00
2.1.3.84.10.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES /L	0,00	0,00	553,95	553,95	553,95	553,95	0,00	0,00
2.1.3.84.10.01.01	cuentas por pagar b.l.d 1% imp. r	0,00	0,00	553,95	553,95	553,95	553,95	0,00	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	189.044,08	189.044,08	189.044,08	189.044,08	0,00	0,00
2.1.3.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	72.884,78	72.884,78	72.884,78	72.884,78	0,00	0,00
2.1.3.85.51.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	72.884,78	72.884,78	72.884,78	72.884,78	0,00	0,00
2.1.3.85.51.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	72.884,78	72.884,78	72.884,78	72.884,78	0,00	0,00
2.1.3.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.3.85.53.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.3.85.53.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.3.85.61	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	34.362,20	34.362,20	34.362,20	34.362,20	0,00	0,00
2.1.3.85.61.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	34.362,20	34.362,20	34.362,20	34.362,20	0,00	0,00
2.1.3.85.61.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	34.362,20	34.362,20	34.362,20	34.362,20	0,00	0,00
2.1.3.85.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	61.264,80	61.264,80	61.264,80	61.264,80	0,00	0,00
2.1.3.85.63.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	0,00	61.264,80	61.264,80	61.264,80	61.264,80	0,00	0,00
2.1.3.85.63.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	0,00	61.264,80	61.264,80	61.264,80	61.264,80	0,00	0,00
2.1.3.85.75	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	11.172,30	11.172,30	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.85.75.01	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	11.172,30	11.172,30	0,00	0,00
2.1.3.85.75.01.01	cuentas por pagar año anterior ob	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	11.172,30	11.172,30	0,00	0,00
2.2	DEUDA PUBLICA	0,00	2.094.220,29	403.782,74	0,00	403.782,74	2.094.220,29	0,00	1.690.437,55
2.2.4	FINANCIEROS	0,00	2.094.220,29	403.782,74	0,00	403.782,74	2.094.220,29	0,00	1.690.437,55
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	1.293.061,77	214.738,66	0,00	214.738,66	1.293.061,77	0,00	1.078.323,11
2.2.4.83.61	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	938,49	938,49	0,00	938,49	938,49	0,00	0,00
2.2.4.83.61.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	21,12	21,12	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00
2.2.4.83.61.01.06	cuentas por pagar años anteriores	0,00	21,12	21,12	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00
2.2.4.83.61.02	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	774,24	774,24	0,00	774,24	774,24	0,00	0,00
2.2.4.83.61.02.04	cuentas por pagar de años anterio	0,00	774,24	774,24	0,00	774,24	774,24	0,00	0,00
2.2.4.83.61.03	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	143,13	143,13	0,00	143,13	143,13	0,00	0,00
2.2.4.83.61.03.02	cuentas por pagar años anteriores	0,00	143,13	143,13	0,00	143,13	143,13	0,00	0,00
2.2.4.83.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	578.184,27	73.800,17	0,00	73.800,17	578.184,27	0,00	504.384,10
2.2.4.83.63.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	574.917,64	73.800,17	0,00	73.800,17	574.917,64	0,00	501.117,47
2.2.4.83.63.01.04	cuentas por pagar del años anteri	0,00	574.917,64	73.800,17	0,00	73.800,17	574.917,64	0,00	501.117,47
2.2.4.83.63.06	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR	0,00	3.266,63	0,00	0,00	0,00	3.266,63	0,00	3.266,63
2.2.4.83.63.06.09	cuentas por pagar años anteriores	0,00	3.266,63	0,00	0,00	0,00	3.266,63	0,00	3.266,63
2.2.4.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	713.939,01	140.000,00	0,00	140.000,00	713.939,01	0,00	573.939,01
2.2.4.83.75.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	713.939,01	140.000,00	0,00	140.000,00	713.939,01	0,00	573.939,01
2.2.4.83.75.01.01	cuentas por pagar de años anterio	0,00	551.357,90	120.000,00	0,00	120.000,00	551.357,90	0,00	431.357,90
2.2.4.83.75.01.03	cuentas por pagar de años anterio	0,00	162.581,11	20.000,00	0,00	20.000,00	162.581,11	0,00	142.581,11
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	801.158,52	189.044,08	0,00	189.044,08	801.158,52	0,00	612.114,44
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	94.809,95	70.797,46	0,00	70.797,46	94.809,95	0,00	24.012,49

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.51.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	74.600,44	50.587,95	0,00	50.587,95	74.600,44	0,00	24.012,49
2.2.4.85.51.01.01	remuneraciones por pagar año ante	0,00	9.836,21	0,00	0,00	0,00	9.836,21	0,00	9.836,21
2.2.4.85.51.01.02	decimo tercer sueldo por pagar añ	0,00	6.343,32	6.343,32	0,00	6.343,32	6.343,32	0,00	0,00
2.2.4.85.51.01.03	decimo cuarto sueldo por pagar añ	0,00	220,92	220,92	0,00	220,92	220,92	0,00	0,00
2.2.4.85.51.01.06	salarios unificados por pagar año	0,00	58.199,99	44.023,71	0,00	44.023,71	58.199,99	0,00	14.176,28
2.2.4.85.51.03	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	19.995,46	19.995,46	0,00	19.995,46	19.995,46	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	9.276,39	9.276,39	0,00	9.276,39	9.276,39	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.02	cuentas por pagar del año anterio	0,00	482,34	482,34	0,00	482,34	482,34	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.03	cuentas por pagar del año anterio	0,00	6.407,20	6.407,20	0,00	6.407,20	6.407,20	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.04	cuentas por pagar del año anterio	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.05	cuentas por pagar del año anterio	0,00	2.343,51	2.343,51	0,00	2.343,51	2.343,51	0,00	0,00
2.2.4.85.51.03.06	cuentas por pagar del año anterio	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00
2.2.4.85.51.07	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	214,05	214,05	0,00	214,05	214,05	0,00	0,00
2.2.4.85.51.07.07	cuenta por pagar compensacion por	0,00	214,05	214,05	0,00	214,05	214,05	0,00	0,00
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	54.978,40	9.360,00	0,00	9.360,00	54.978,40	0,00	45.618,40
2.2.4.85.53.08	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	54.978,40	9.360,00	0,00	9.360,00	54.978,40	0,00	45.618,40
2.2.4.85.53.08.04	cuentas por pagar del año anterio	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.2.4.85.53.08.11	cuentas por pagar del año anterio	0,00	54.618,40	9.000,00	0,00	9.000,00	54.618,40	0,00	45.618,40
2.2.4.85.61	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	42.529,34	36.449,52	0,00	36.449,52	42.529,34	0,00	6.079,82
2.2.4.85.61.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	27.303,54	21.223,72	0,00	21.223,72	27.303,54	0,00	6.079,82
2.2.4.85.61.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	1.532,74	1.532,74	0,00	1.532,74	1.532,74	0,00	0,00
2.2.4.85.61.01.03	cuentas por pagar del año anterio	0,00	6.079,82	0,00	0,00	0,00	6.079,82	0,00	6.079,82
2.2.4.85.61.01.05	cuentas por pagar del año anterio	0,00	9.993,62	9.993,62	0,00	9.993,62	9.993,62	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.61.01.06	cuentas por pagar del año anterio	0,00	9.697,36	9.697,36	0,00	9.697,36	9.697,36	0,00	0,00
2.2.4.85.61.02	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00	0,00
2.2.4.85.61.02.03	cuentas por pagar del año anterio	0,00	2.087,32	2.087,32	0,00	2.087,32	2.087,32	0,00	0,00
2.2.4.85.61.02.04	cuentas por pagar del año anterio	0,00	1.076,26	1.076,26	0,00	1.076,26	1.076,26	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	12.062,22	12.062,22	0,00	12.062,22	12.062,22	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	3.820,01	3.820,01	0,00	3.820,01	3.820,01	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03.02	cuentas por pagar del año anterio	0,00	2.249,02	2.249,02	0,00	2.249,02	2.249,02	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03.03	cuentas por pagar del año anterio	0,00	3.455,73	3.455,73	0,00	3.455,73	3.455,73	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03.04	cuentas por pagar del año anterio	0,00	2.346,29	2.346,29	0,00	2.346,29	2.346,29	0,00	0,00
2.2.4.85.61.03.05	cuentas por pagar del año anterio	0,00	191,17	191,17	0,00	191,17	191,17	0,00	0,00
2.2.4.85.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	515.993,89	61.264,80	0,00	61.264,80	515.993,89	0,00	454.729,09
2.2.4.85.63.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	502.871,06	50.857,06	0,00	50.857,06	502.871,06	0,00	452.014,00
2.2.4.85.63.01.04	cuentas por pagar del año anterio	0,00	502.871,06	50.857,06	0,00	50.857,06	502.871,06	0,00	452.014,00
2.2.4.85.63.06	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	5.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.400,00	0,00	2.600,00
2.2.4.85.63.06.06	cuentas por pagar del año anterio	0,00	5.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.400,00	0,00	2.600,00
2.2.4.85.63.08	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	7.722,83	7.607,74	0,00	7.607,74	7.722,83	0,00	115,09
2.2.4.85.63.08.03	cuentas por pagar del año anterio	0,00	2.436,98	2.321,89	0,00	2.321,89	2.436,98	0,00	115,09
2.2.4.85.63.08.19	cuentas por pagar del año anterio	0,00	5.285,85	5.285,85	0,00	5.285,85	5.285,85	0,00	0,00
2.2.4.85.75	CUENTAS PO PAGAR DEL AÑO ANTERIC	0,00	92.846,94	11.172,30	0,00	11.172,30	92.846,94	0,00	81.674,64
2.2.4.85.75.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	92.846,94	11.172,30	0,00	11.172,30	92.846,94	0,00	81.674,64
2.2.4.85.75.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0,00	81.674,64	0,00	0,00	0,00	81.674,64	0,00	81.674,64
2.2.4.85.75.01.99	cuentas por pagar del año anterio	0,00	11.172,30	11.172,30	0,00	11.172,30	11.172,30	0,00	0,00
6	PATRIMONIO	0,00	3.204.517,90	3.193.820,38	5.031.627,16	3.193.820,38	8.236.145,06	0,00	5.042.324,68

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0,00	3.204.517,90	1.133.785,69	1.133.785,69	1.133.785,69	4.338.303,59	0,00	3.204.517,90
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.1.07.01	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.1.07.01.01	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.1.07.01.01.01	patrimonio empresas públicas	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.1.8.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.1.8.01.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.1.8.01.01.01.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	3.897.841,47	0,00	3.897.841,47	0,00	3.897.841,47
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.260.053,61	0,00	3.260.053,61	0,00	3.260.053,61
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14
6.2.4.02.06.01	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14
6.2.4.02.06.01.01	medidor de agua	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	3.007.907,47	0,00	3.007.907,47	0,00	3.007.907,47
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80
6.2.4.03.01.01	AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80
6.2.4.03.01.01.01	agua potable	0,00	0,00	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98
6.2.4.03.03.01	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.4.03.03.01.01	alcantarillado	0,00	0,00	0,00	470.113,98	0,00	470.113,98	0,00	470.113,98
6.2.4.03.03.01.02	limpieza de pozo	0,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECI	0,00	0,00	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69
6.2.4.03.99.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECI	0,00	0,00	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69
6.2.4.03.99.01.01	otros servicios tecnicos y especi	0,00	0,00	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	299.590,08	0,00	299.590,08	0,00	299.590,08
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
6.2.5.03.99.01	INTERESES POR MORA AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
6.2.5.03.99.01.01	intereses por mora agua potable	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
6.2.5.24.99.01	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
6.2.5.24.99.01.01	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.2.9.55.05	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANT	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.2.9.55.05.01	Actualización De Propiedad, Plant	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.2.9.55.05.01.01	Actualización De Propiedad, Plant	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
6.3	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	2.060.034,69	0,00	2.060.034,69	0,00	2.060.034,69	0,00
6.3.3	REMUNERACIONES	0,00	0,00	942.698,26	0,00	942.698,26	0,00	942.698,26	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	460.987,01	0,00	460.987,01	0,00	460.987,01	0,00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01.05.01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00
6.3.3.01.05.01.01	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00
6.3.3.01.06.01	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00
6.3.3.01.06.01.01	salarios unificados	0,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	95.678,74	0,00	95.678,74	0,00	95.678,74	0,00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00
6.3.3.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00
6.3.3.02.03.01.01	decimo tercer sueldo	0,00	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00
6.3.3.02.04.01	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00
6.3.3.02.04.01.01	decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	255.815,22	0,00	255.815,22	0,00	255.815,22	0,00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00
6.3.3.05.09.01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00
6.3.3.05.09.01.01	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR	0,00	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00
6.3.3.05.10.01	SERVICIOS PERSONALES POR	0,00	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00
6.3.3.05.10.01.01	servicios personales por contrato	0,00	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
6.3.3.05.13.01	ENCARGOS	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
6.3.3.05.13.01.01	encargos	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	114.839,71	0,00	114.839,71	0,00	114.839,71	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00
6.3.3.06.01.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00
6.3.3.06.01.01.01	aporte patronal	0,00	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00
6.3.3.06.02.01	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00
6.3.3.06.02.01.01	fondo de reserva	0,00	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	15.377,58	0,00	15.377,58	0,00	15.377,58	0,00
6.3.3.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
6.3.3.07.04.01	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
6.3.3.07.04.01.01	compensacion por desahucio	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0,00	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00
6.3.3.07.07.01	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0,00	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00
6.3.3.07.07.01.01	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	433.547,83	0,00	433.547,83	0,00	433.547,83	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	4.153,87	0,00	4.153,87	0,00	4.153,87	0,00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00
6.3.4.01.05.01	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00
6.3.4.01.05.01.01	telecomunicaciones	0,00	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
6.3.4.01.06.01	SERVICIOS DE CORREO	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
6.3.4.01.06.01.01	servicios de correo	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	116.030,25	0,00	116.030,25	0,00	116.030,25	0,00
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 **AL:** 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02.01.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00
6.3.4.02.01.01.01	transporte de personal	0,00	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
6.3.4.02.04.01	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
6.3.4.02.04.01.01	edición, impresión reproducción y	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDA	0,00	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00
6.3.4.02.07.01	DIFUSION INFORMACION Y	0,00	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00
6.3.4.02.07.01.01	difusion información y publicidad	0,00	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANC	0,00	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00
6.3.4.02.08.01	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCI	0,00	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00
6.3.4.02.08.01.01	servicio de seguridad y vigilanci	0,00	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00
6.3.4.02.09.01	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00
6.3.4.02.09.01.01	servicios de aseo	0,00	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00
6.3.4.02.55	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00
6.3.4.02.55.01	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00
6.3.4.02.55.01.01	combustibles	0,00	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	4.489,64	0,00	4.489,64	0,00	4.489,64	0,00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
6.3.4.03.01.01	PASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
6.3.4.03.01.01.01	pasajes al interior	0,00	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00
6.3.4.03.02.01	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.03.02.01.01	pasaje al exterior	0,00	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.3.4.03.03.01	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INT	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.3.4.03.03.01.01	viaticos y subsistencia en el int	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EX	0,00	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00
6.3.4.03.04.01	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00
6.3.4.03.04.01.01	viáticos al exterior	0,00	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	38.040,26	0,00	38.040,26	0,00	38.040,26	0,00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00
6.3.4.04.02.01	GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RES	0,00	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00
6.3.4.04.02.01.01	gastos en edificios locales y res	0,00	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
6.3.4.04.03.01	GASTOS EN MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
6.3.4.04.03.01.01	gastos en mobiliarios	0,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0,00	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00
6.3.4.04.05.01	GASTOS EN VEHICULOS	0,00	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00
6.3.4.04.05.01.01	gastos en vehiculos	0,00	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	150.939,64	0,00	150.939,64	0,00	150.939,64	0,00
6.3.4.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGA	0,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00
6.3.4.06.01.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGA	0,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00
6.3.4.06.01.01.01	consultoria, asesoria e investiga	0,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.3.4.06.02.01	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.06.02.01.01	servicios de auditoria	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00
6.3.4.06.06.01	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00
6.3.4.06.06.01.01	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.858,66	0,00	18.858,66	0,00	18.858,66	0,00
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00
6.3.4.07.03.01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00
6.3.4.07.03.01.02	arrendamiento de impresora	0,00	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
6.3.4.07.04.01	MANTENIOMIENTO Y REPARACION DE	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
6.3.4.07.04.01.01	mantenimiento y reparacion de equ	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	99.727,02	0,00	99.727,02	0,00	99.727,02	0,00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00
6.3.4.08.04.01	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00
6.3.4.08.04.01.01	materiales de oficina	0,00	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00
6.3.4.08.05.01	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00
6.3.4.08.05.01.01	materiales de aseo	0,00	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
6.3.4.08.07.01	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFI	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
6.3.4.08.07.01.01	materiales de impresión fotografi	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0,00	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00
6.3.4.08.11.01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.11.01.01	materiales de construccion electr	0,00	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
6.3.4.08.13.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
6.3.4.08.13.01.01	repuestos y accesorios	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	1.308,49	0,00	1.308,49	0,00	1.308,49	0,00
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00
6.3.4.45.03.01	MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00
6.3.4.45.03.01.01	mobiliarios	0,00	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	0,00	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00
6.3.4.45.07.01	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	0,00	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00
6.3.4.45.07.01.01	equipos sistemas y paquetes infor	0,00	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0,00	0,00	17.608,76	0,00	17.608,76	0,00	17.608,76	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	2.658,15	0,00	2.658,15	0,00	2.658,15	0,00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0,00	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00
6.3.5.01.02.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00
6.3.5.01.02.01.01	tasas generales	0,00	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBU	0,00	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00
6.3.5.01.99.01	OTROS IMPUESTOS , TASAS Y CONTRIB	0,00	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00
6.3.5.01.99.01.03	1% convenio interistitucional gad	0,00	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	14.950,61	0,00	14.950,61	0,00	14.950,61	0,00
6.3.5.04.01	SEGUROS	0,00	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00
6.3.5.04.01.01	SEGUROS	0,00	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00
6.3.5.04.01.01.02	seguros de bienes	0,00	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00
6.3.5.04.03.01	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00
6.3.5.04.03.01.01	comisiones bancarias	0,00	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00
6.3.5.04.06.01	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00
6.3.5.04.06.01.01	costas judiciales	0,00	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.6.01.03.01	MINISTERIO DE FINANZAS 5X1000	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.6.01.03.01.01	ministerio de finanzas 5x1000 ep	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0,00	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00
6.3.8.39	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00
6.3.8.39.11	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00
6.3.8.39.11.02	COSTO DEE PRODUCCION INV.MAT.SUM	0,00	0,00	99.753,58	0,00	99.753,58	0,00	99.753,58	0,00
6.3.8.39.11.02.01	costo dee produccion inv.mat.sum	0,00	0,00	99.753,58	0,00	99.753,58	0,00	99.753,58	0,00
6.3.8.39.11.03	COSTO DE PRODUCCION INV.MAT.SUM	0,00	0,00	212.331,96	0,00	212.331,96	0,00	212.331,96	0,00
6.3.8.39.11.03.01	costo de produccion inv.mat.sum p	0,00	0,00	212.331,96	0,00	212.331,96	0,00	212.331,96	0,00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	335.518,81	0,00	335.518,81	0,00	335.518,81	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00
6.3.9.01.01	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00
6.3.9.01.01.01	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00
6.3.9.01.01.01.01	deprec. edificios, locales y resi	0,00	0,00	1.257,06	0,00	1.257,06	0,00	1.257,06	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.9.01.01.01.02	deprec. mobiliarios	0,00	0,00	2.236,46	0,00	2.236,46	0,00	2.236,46	0,00
6.3.9.01.01.01.03	deprec. maquinarias y equipos	0,00	0,00	53.756,93	0,00	53.756,93	0,00	53.756,93	0,00
6.3.9.01.01.01.04	depreciacion vehículos	0,00	0,00	4.380,83	0,00	4.380,83	0,00	4.380,83	0,00
6.3.9.01.01.01.05	deprec. equipos y paquetes inform	0,00	0,00	3.797,58	0,00	3.797,58	0,00	3.797,58	0,00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00
6.3.9.02.01	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00
6.3.9.02.01.01	DEPRECIACION MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00
6.3.9.02.01.01.02	deprec. maquinarias y equipos	0,00	0,00	29.051,13	0,00	29.051,13	0,00	29.051,13	0,00
6.3.9.02.01.01.03	deprec. equipos de laboratorios	0,00	0,00	988,20	0,00	988,20	0,00	988,20	0,00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00
6.3.9.03.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00
6.3.9.03.01.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	180.150,05	0,00	180.150,05	0,00	180.150,05	0,00
6.3.9.03.01.01.01	depreciación bienes de infraestru	0,00	0,00	180.150,05	0,00	180.150,05	0,00	180.150,05	0,00
6.3.9.03.01.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	56.458,81	0,00	56.458,81	0,00	56.458,81	0,00
6.3.9.03.01.03.01	depreciación bienes de infraestru	0,00	0,00	56.458,81	0,00	56.458,81	0,00	56.458,81	0,00
6.3.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DEL PATRI	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
6.3.9.56.02	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
6.3.9.56.02.01	Baja De Propiedad, Planta Y Equip	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
6.3.9.56.02.01.01	Baja De Propiedad, Planta Y Equip	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	33.302,13	33.302,13	33.302,13	33.302,13	0,00	0,00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.1.1.09.01.01	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.1.1.09.01.01.01	garantias en valores bienes y doc	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
9.2.1.09.01.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
9.2.1.09.01.01.01	responsabilidad por garantias en	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
TOTALES		**42.651.027,64**	**42.651.027,64**	**168.012.289,62**	**168.012.289,62**	**210.663.317,26**	**210.663.317,26**	**72.505.221,84**	**72.505.221,84**

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION		
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	252.146,14	0,00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	3.007.907,47	0,00
6.3.8.39	COSTOS DE PRODUCCION	312.085,54	0,00
	RESULTADO DE OPERACION		
6.3.3	REMUNERACIONES	942.698,26	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	460.987,01	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	95.678,74	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	255.815,22	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	114.839,71	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	15.377,58	0,00
6	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	433.547,83	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	4.153,87	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	116.030,25	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4.489,64	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.040,26	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150.939,64	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	18.858,66	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	99.727,02	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.308,49	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.658,15	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	14.950,61	0,00
	TRANSFERENCIAS NETAS		
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	18.575,49	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	18.575,49	0,00
	RESULTADO FINANCIERO		
6 .03	INTERESES POR MORA	294.155,46	0,00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	5.434,62	0,00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	338.197,78	0,00
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	338.197,78	0,00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	335.518,81	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	65.428,86	0,00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	30.039,33	0,00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE INFRAESTRUCTURA	236.608,86	0,00
6.3.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DEL PATRIMONIO	3.441,76	0,00

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DEL EJERCICIO :	1.837.806,78	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	**1,806,752.09**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**-1,806,752.09**	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-935,073.00**	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	181,870.84	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	502,884.16	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	421,989.98	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	**1,106,744.98**	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITOS	0.00	0.00
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	181,870.84	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	214,738.66	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	**396,609.50**	
	FLUJOS NETOS	**710,135.48**	
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,842.17	43,406.64
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	12,615.23	146,250.36

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	**21,457.40**	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	203,479.20	87,242.57
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	**203,479.20**	
	VARIACIONES NETAS	**224.936,60**	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**935.072,08**	

MÁXIMA AUTORIDAD | **DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A)** | **JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (RESUMIDO)

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

TOTAL INGRESOS	7.702.505,32	3.559.643,69	4.142.861,63
TOTAL GASTOS	7.702.505,32	3.562.492,38	4.140.012,94
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	-2.848,69	2.848,69

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc No : 0968607140001
Dirección : JUAN MONTALVO
Teléfono : 042710073
Ciudad MILAGRO, CAB CANTONAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (DETALLADO)

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.20	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y	0,00	0,00	0,00
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	8.500,00	0,00	8.500,00
1.3.01.99	Otras Tasas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	207.205,32	0,00	207.205,32
1.3.04.11	Construcción Y Ampliación De Obras Y Sistemas De Agua	225.000,00	0,00	225.000,00
1.3.04.99	Otras Contribuciones	0,00	0,00	0,00
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	600.000,00	252.146,14	347.853,86
1.4.03.01	Agua Potable	2.544.184,00	2.513.822,80	30.361,20
1.4.03.03	Alcantarillado	1.040.691,00	486.553,98	554.137,02
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	211.248,00	7.530,69	203.717,31
1.7.01.09	Comisiones Por Servicios Financieros	100,00	0,00	100,00
1.7.03.01	Tributaria	0,00	0,00	0,00
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
1.7.03.99	Otros Intereses Por Mora	60.000,00	294.155,46	-234.155,46
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00
1.7.04.99	Otras Multas	0,00	0,00	0,00
1.8.01.03	De Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00
1.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	0,00	0,00	0,00
1.8.04.05	De Planillas De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
1.8.06.01	De Compensaciones A Gobiernos Autonomos	0,00	0,00	0,00
1.8.06.02	De Compensaciones Consejos Provinciales Por Leyes Y	0,00	0,00	0,00
1.8.06.04	Del Fodesec A Municipios	0,00	0,00	0,00
1.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0,00	0,00	0,00
1.8.06.42	Del Presupuesto General Del Estado A Los Gads	0,00	0,00	0,00
1.8.06.43	Del Presupuesto General Del Estado A Los Gads	0,00	0,00	0,00
1.9.02.01	Indemnizacion Por Siniestro	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	424,00	5.434,62	-5.010,62
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	486.443,31	451.035,01	35.408,30
5.1.01.06	Salarios Unificados	10.008,00	9.952,00	56,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	97.776,00	72.098,82	25.677,18
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	28.840,00	23.579,92	5.260,08
5.1.03.02	Subsidio Por Circunstancia Geograficas	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Dietas	0,00	0,00	0,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	24.720,00	5.032,50	19.687,50
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	256.430,45	250.070,72	6.359,73

Ruc No : 0968607140001 **Dirección :** JUAN MONTALVO **Teléfono :** 042710073 **Ciudad** MILAGRO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.1.05.12	Subrogacion	1.424,00	0,00	1.424,00
5.1.05.13	Encargos	14.416,00	712,00	13.704,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	106.182,30	76.145,67	30.036,63
5.1.06.02	Fondo De Reserva	80.482,00	38.694,04	41.787,96
5.1.06.03	Jubilacion Patronal	0,00	0,00	0,00
5.1.07.03	Despido Entempestivo	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	160,00	155,50	4,50
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion	30.000,00	15.222,08	14.777,92
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	0,00	0,00	0,00
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0,00	0,00	0,00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00
5.1.99.00	Asignaciones A Distribuir (No Usar)	0,00	0,00	0,00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01	Agua Potable	0,00	0,00	0,00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	4.400,00	4.149,67	250,33
5.3.01.06	Servicio De Correo	100,00	4,20	95,80
5.3.02.01	Transporte De Personal	7.400,00	2.951,43	4.448,57
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripcio	46.000,00	3.760,00	42.240,00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0,00	0,00	0,00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	0,00	0,00	0,00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	74.000,00	72.491,50	1.508,50
5.3.02.08	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	3.900,00	3.845,64	54,36
5.3.02.09	Servicio De Aseo	561,91	476,30	85,61
5.3.02.17	Difusion E Informacion	0,00	0,00	0,00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0,00	0,00	0,00
5.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	0,00	0,00	0,00
5.3.02.21	Servicio Personales Eventuales Sin Relacion De	90.000,00	0,00	90.000,00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y	0,00	0,00	0,00
5.3.02.30	Digitalización De Información Y Datos Públicos	0,00	0,00	0,00
5.3.02.55	Combustibles	50.000,00	32.505,38	17.494,62
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0,00	0,00	0,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.600,00	1.087,30	512,70
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	600,00	583,05	16,95
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1.200,00	100,00	1.100,00
5.3.03.04	Viaticos Al Exterior	2.720,00	2.719,29	0,71

Ruc No : 0968607140001 **Dirección :** JUAN MONTALVO **Teléfono :** 042710073 **Ciudad** MILAGRO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias	19.800,00	9.399,25	10.400,75
5.3.04.03	Mobiliarios	6.500,00	1.297,00	5.203,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00
5.3.04.05	Vehículos	60.000,00	27.344,01	32.655,99
5.3.04.17	Infraestructura	0,00	0,00	0,00
5.3.04.22	Vehiculos Terrestres Mantenimiento Y Reparacion	0,00	0,00	0,00
5.3.05.02	Edificios Locales Y Residencias	0,00	0,00	0,00
5.3.05.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	184.000,00	99.720,00	84.280,00
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	9.932,00	9.000,00	932,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	72.000,00	42.219,64	29.780,36
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	0,00	0,00	0,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes	0,00	0,00	0,00
5.3.07.03	Arrendamiento De Eqipos Informátiicos	49.000,00	18.620,66	30.379,34
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	2.500,00	238,00	2.262,00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	0,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	21.700,00	0,00	21.700,00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	0,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	23.100,00	19.807,19	3.292,81
5.3.08.05	Materiales De Aseo	7.538,09	5.336,64	2.201,45
5.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	22.000,00	0,00	22.000,00
5.3.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	0,00	0,00	0,00
5.3.08.09	Medicamentos	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3.08.10	Dispositivos Médicos Para Laboratorio Clínico Y De	900,00	0,00	900,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y	172.934,00	54.428,25	118.505,75
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.500,00	3.170,56	3.329,44
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	0,00	0,00	0,00
5.3.14.03	Mobiliario	1.300,00	1.074,39	225,61
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos Bienes Muebles No Depreciable	0,00	0,00	0,00
5.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	0,00	0,00	0,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	6.500,00	234,10	6.265,90
5.3.14.11	Partes Y Repuestos	0,00	0,00	0,00
5.3.99.01	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0,00	0,00	0,00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y	0,00	0,00	0,00

Ruc No : 0968607140001 **Dirección :** JUAN MONTALVO **Teléfono :** 042710073 **Ciudad** MILAGRO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.6.02.01	Sector Público Financiero	0,00	0,00	0,00
5.6.02.02	Sector Publico No Financiero	122.950,00	0,00	122.950,00
5.6.02.04	Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00
5.6.02.06	Comisiones Y Otros Cargos	0,00	0,00	0,00
5.6.04.01	Costos Financieros Por Venta Anticipada De Petróleo	0,00	0,00	0,00
5.6.04.02	Costos Financieros Por Convenios De Cooperación	0,00	0,00	0,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	2.700,00	528,51	2.171,49
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	6.020,00	2.129,64	3.890,36
5.7.02.01	Seguros	12.000,00	8.531,29	3.468,71
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	7.200,00	5.784,05	1.415,95
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De	4.000,00	635,27	3.364,73
5.7.02.15	Indemnizaciones Por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	0,00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	0,00	0,00	0,00
5.8.01.03	A Empresas Publicas	38.900,00	18.575,49	20.324,51
5.8.01.04	A Gobierno Autonomos Descentralizados	0,00	0,00	0,00
5.8.04.06	Contribución 0.5% De Las Planillas De Pago Al Iess	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**2.613.614,26**	**2.164.197,73**	**449.416,53**
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	0,00
2.4.01.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
2.4.02.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autnomos Descentralizados	250.000,00	0,00	250.000,00
2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00
2.8.06.01	De Compensaciones A Gobiernos Autónomos	0,00	0,00	0,00
2.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0,00	0,00	0,00
2.8.10.02	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos	0,00	0,00	0,00
2.8.10.04	Del Presupuesto General De Estado A Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	94.833,69	94.794,67	39,02
6.1.01.06	Salarios Unificados	138.769,25	127.321,25	11.448,00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	41.898,00	36.282,46	5.615,54
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	37.440,00	32.097,69	5.342,31
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	228.700,00	53.416,73	175.283,27
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	210.289,32	192.525,71	17.763,61
6.1.05.12	Subrogación	0,00	0,00	0,00
6.1.05.13	Encargo	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.1.06.01	Aporte Patronal	81.270,00	46.099,58	35.170,42
6.1.06.02	Fondo De Reserva	37.898,00	25.974,43	11.923,57
6.1.07.03	Despido Intempestivo	0,00	0,00	0,00
6.1.07.04	Compensacion Por Deshaucio	550,00	230,00	320,00
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	3.965,00	3.962,52	2,48
6.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0,00	0,00	0,00
6.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00
6.1.99.01	Asignaciones Por Distribuir En Gastos De Personal	0,00	0,00	0,00
6.3.01.01	Agua Potable	0,00	0,00	0,00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	599.200,00	539.771,91	59.428,09
6.3.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	0,00	0,00
6.3.02.07	Difucion Informacion Y Publicidad	0,00	0,00	0,00
6.3.02.09	Servicio De Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.03.01	Pasajes Al Interior	0,00	0,00	0,00
6.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0,00	0,00	0,00
6.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0,00	0,00	0,00
6.3.03.04	Viaticos Al Exterior	0,00	0,00	0,00
6.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	15.000,00	0,00	15.000,00
6.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	150.000,00	7.650,00	142.350,00
6.3.04.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
6.3.04.17	Infraestructura	274,00	0,00	274,00
6.3.04.18	Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías	0,00	0,00	0,00
6.3.05.04	Maquinaria Y Equipo (Arrendamiento)	50.000,00	27.592,63	22.407,37
6.3.05.05	Vehiculo (Arrendamiento)	135.000,00	93.826,88	41.173,12
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	65.000,00	0,00	65.000,00
6.3.06.02	Servicios De Auditoría	0,00	0,00	0,00
6.3.06.03	Servicios De Capacitación	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	50.000,00	0,00	50.000,00
6.3.06.05	Estudios Y Diseño De Proyectos	0,00	0,00	0,00
6.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	20.000,00	3.471,73	16.528,27
6.3.07.04	Mantenimiento De Sistemas Informaticos	0,00	0,00	0,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	36.100,00	50,00	36.050,00
6.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	0,00
6.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	0,00	0,00
6.3.08.05	Materiales De Aseo	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
6.3.08.07	Materiales De Impresión	0,00	0,00	0,00
6.3.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	0,00	0,00	0,00
6.3.08.09	Medicamentos	1.200,00	0,00	1.200,00
6.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Medico	1.200,00	0,00	1.200,00
6.3.08.11	Insumos,Materialesysuministrosparaconstrucción,Electrici	150.000,00	33.053,87	116.946,13
6.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4.000,00	3.697,89	302,11
6.3.08.19	Accesorios Y Productos Químicos	103.000,00	54.513,98	48.486,02
6.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Productivo	0,00	0,00	0,00
6.3.10.02	Químicos E Industriales	0,00	0,00	0,00
6.3.14.03	Mobiliarios (Botiquin)	300,00	0,00	300,00
6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	40.000,00	0,00	40.000,00
6.3.14.11	Partes Y Repuestos	0,00	0,00	0,00
6.7.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	0,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	0,00	0,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	0,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	0,00
7.1.02.09	Gastos De Representacion	0,00	0,00	0,00
7.1.02.12	Bonificacion De Aniversario	0,00	0,00	0,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0,00	0,00	0,00
7.1.04.02	De Educacion	0,00	0,00	0,00
7.1.04.08	Subsidio De Antiguedad	0,00	0,00	0,00
7.1.04.99	Otros Subsidios	0,00	0,00	0,00
7.1.05.01	Sueldos	0,00	0,00	0,00
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	0,00	0,00	0,00
7.1.05.08	Dietas	0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extras	0,00	0,00	0,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0,00	0,00	0,00
7.1.05.12	Subrogaciones	0,00	0,00	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	0,00	0,00	0,00
7.1.06.03	Jubilacion Patronal	0,00	0,00	0,00
7.1.07.02	Supresion De Puesto	0,00	0,00	0,00
7.1.07.03	Despido Intespestivo	0,00	0,00	0,00
7.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	0,00	0,00	0,00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gazadas Por Cesacion	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	0,00	0,00	0,00
7.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0,00	0,00	0,00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De	0,00	0,00	0,00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0,00	0,00	0,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0,00	0,00	0,00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	0,00	0,00	0,00
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	0,00	0,00	0,00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0,00	0,00	0,00
7.3.02.09	Servicios De Aseo	0,00	0,00	0,00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	0,00	0,00	0,00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0,00	0,00	0,00
7.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	0,00	0,00	0,00
7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0,00	0,00	0,00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0,00	0,00	0,00
7.3.04.03	Mobiliarios	0,00	0,00	0,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	0,00
7.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	0,00
7.3.04.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	0,00	0,00	0,00
7.3.05.01	Arrend. Terrenos	0,00	0,00	0,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0,00	0,00	0,00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	0,00
7.3.05.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
7.3.05.99	Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	0,00	0,00
7.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informaticos	0,00	0,00	0,00
7.3.07.04	Mantenimiento De Sistemas Informaticos	0,00	0,00	0,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0,00	0,00	0,00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	0,00	0,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0,00	0,00	0,00
7.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	0,00	0,00	0,00
7.3.08.08	Instrumentales Médicos Menores	0,00	0,00	0,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00
7.3.08.10	Materiales De Laboratorio Y Uso Medico	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y	0,00	0,00	0,00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0,00	0,00	0,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	0,00	0,00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	0,00	0,00	0,00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0,00	0,00	0,00
7.3.99.01	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01	De Agua Potable	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
7.5.01.03	De Alcantarillado	500.000,00	0,00	500.000,00
7.5.01.04	De Urbanización Y Embellecimiento	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05	Obras Públicas De Transporte Y Vías	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0,00	0,00	0,00
7.5.01.08	Hospitales Y Centros De Asistencia Social Y Salud	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99	Otras Obras De Infraestructuras	0,00	0,00	0,00
7.5.04.01	Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas	0,00	0,00	0,00
7.5.04.99	Otras Obras Electricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	1.071.000,00	725.491,66	345.508,34
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	0,00	0,00	0,00
7.5.99.01	Asignación A Distribuir Para Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.01.02	Tasas Generales	0,00	0,00	0,00
7.7.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
7.8.01.03	A Empresas Publicas	0,00	0,00	0,00
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiales	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios	3.480,00	1.032,72	2.447,28
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	55.000,00	6.000,00	49.000,00
8.4.01.05	Vehículos	48.000,00	26.776,79	21.223,21
8.4.01.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	51.600,00	20.611,32	30.988,68

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
8.4.01.10	Pertrechos Para La Defensa Y Seguridad Publica	0,00	0,00	0,00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	0,00	0,00	0,00
8.4.02.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00
8.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias (Inmuebles)	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Terrenos	15.000,00	0,00	15.000,00
8.7.03.04	Compra De Acciones	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	**-5.163.767,26**	**-2.167.046,42**	**-2.996.720,84**
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	850.000,00	0,00	850.000,00
3.6.02.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03	Del Sector Privado Financiero	0,00	0,00	0,00
[illegible]2.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00
3.6.03.01	De Organismos Multilaterales	0,00	0,00	0,00
3.6.05.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0,00	0,00	0,00
3.7.01.03	De Fondos Preasignados	0,00	0,00	0,00
3.7.01.99	Otros Saldos	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	1.700.153,00	0,00	1.700.153,00
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0,00	0,00	0,00
3.8.01.03	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores –	0,00	0,00	0,00
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Compra	0,00	0,00	0,00
3.8.01.07	Deanticipospordevengardeejerciciosanterioresdegobiernos	0,00	0,00	0,00
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar Años Anteriores Gads Y Ep	0,00	0,00	0,00
[illegible]2.01	Al Sector Público Financiero	0,00	0,00	0,00
9.6.03.01	A Organismos Multilaterales	0,00	0,00	0,00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	**2.550.153,00**	**0,00**	**2.550.153,00**
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**0,00**	**-2.848,69**	**2.848,69**

TOTAL INGRESOS	7.702.505,32	3.559.643,69	4.142.861,63
TOTAL GASTOS	7.702.505,32	3.562.492,38	4.140.012,94
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	-2.848,69	2.848,69

EPAMIL EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO GERENCIA GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/1/2025 9:53:31

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : **6** Institución : **993** Unidad Ejecutora : **0733**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	523.500,00	-77.794,68	445.705,32	0,00	0,00	445.705,32
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.396.123,00	0,00	4.396.123,00	3.260.053,61	2.046.531,44	1.136.069,39
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	60.100,00	0,00	60.100,00	294.155,46	94.957,88	-234.055,46
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Otros Ingresos	424,00	0,00	424,00	5.434,62	5.434,62	-5.010,62
2.4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.7	SALDOS DISPONIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.700.153,00	0,00	1.700.153,00	0,00	0,00	1.700.153,00
	TOTALES :	**7.780.300,00**	**-77.794,68**	**7.702.505,32**	**3.559.643,69**	**2.146.923,94**	**4.142.861,63**
	TOTAL ACUMULADO :	7.780.300,00	-77.794,68	7.702.505,32	3.559.643,69	2.146.923,94	4.142.861,63

28/1/2025 10:03:26

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto :	6	Institución :	993	Unidad Ejecutora :	0733

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : **6** Institución : **993** Unidad Ejecutora : **0733**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.20	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	58.500,00	-50.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.3.01.99	Otras Tasas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	225.000,00	-17.794,68	207.205,32	0,00	0,00	207.205,32
1.3.04.11	Construcción Y Ampliación De Obras Y Sistemas De Agua Potable	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.3.04.99	Otras Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	600.000,00	0,00	600.000,00	252.146,14	252.146,14	347.853,86
1.4.03.01	Agua Potable	2.544.184,00	0,00	2.544.184,00	2.513.822,80	1.434.356,75	30.361,20
1.4.03.03	Alcantarillado	1.040.691,00	0,00	1.040.691,00	486.553,98	352.497,86	554.137,02
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	211.248,00	0,00	211.248,00	7.530,69	7.530,69	203.717,31
1.7.01.09	Comisiones Por Servicios Financieros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.03.01	Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.03.99	Otros Intereses Por Mora	60.000,00	0,00	60.000,00	294.155,46	94.957,88	-234.155,46
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc No : 0968607140001
Dirección : JUAN MONTALVO
Teléfono : 042710073
Correo Electrónico financiero@epamill.gob.ec
Ciudad MILAGRO, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : **6** Institución : **993** Unidad Ejecutora : **0733**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.04.99	Otras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.01.03	De Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.04.05	De Planillas De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.01	De Compensaciones A Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipios Por Leyes Y Decretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.02	De Compensaciones Consejos Provinciales Por Leyes Y Decretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.04	Del Fodesec A Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.42	Del Presupuesto General Del Estado A Los Gads Provinciales Para El Ejerciio De La Compentencia De Riego Y Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.06.43	Del Presupuesto General Del Estado A Los Gads Metropolitanos Y Municipales Para El Ejerciio De La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.01	Indemnizacion Por Siniestro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	424,00	0,00	424,00	5.434,62	5.434,62	-5.010,62
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc No : 0968607140001 **Dirección :** JUAN MONTALVO **Teléfono :** 042710073 **Correo E' ónico** financiero epamill.gob.ec **Ciudad** MILAGRO, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : **6** Institución : **993** Unidad Ejecutora : **0733**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.4.02.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autnomos Descentralizados	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.06.01	De Compensaciones A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Por Leyes Y Decretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.10.02	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.10.04	Del Presupuesto General De Estado A Empresas Públicas De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.6.02.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03	Del Sector Privado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.03.01	De Organismos Multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.05.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc No : 0968607140001
Dirección : JUAN MONTALVO
Teléfono : 042710073
Correo Electrónico financiero@epamill.gob.ec
Ciudad MILAGRO, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : **6** Institución : **993** Unidad Ejecutora : **0733**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.03	De Fondos Preasignados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.99	Otros Saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	1.700.153,00	0,00	1.700.153,00	0,00	0,00	1.700.153,00
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.03	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Construcción De Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Compra De Bienes Y/O Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.07	Deanticipospordevengardeejerciciosanterioresdegobiernosautónomosdescentralizadosyempresaspúblicas -Compra De Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar Años Anteriores Gads Y Ep Construccion De Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES :	**7.780.300,00**	**-77.794,68**	**7.702.505,32**	**3.559.643,69**	**2.146.923,94**	**4.142.861,63**
	TOTAL ACUMULADO :	7.780.300,00	-77.794,68	7.702.505,32	3.559.643,69	2.146.923,94	4.142.861,63

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/1/2025 10:04:56

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	331.830,00	-117.627,05	214.202,95	145.275,77	68.927,18	145.275,77	140.746,12	68.927,18
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.500,00	77.552,00	338.052,00	288.116,25	49.935,75	183.688,99	174.593,55	154.363,01
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	635,27	4.164,73	635,27	635,27	4.164,73
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	115.000,00	-100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Función :	712.130,00	-140.075,05	572.054,95	434.027,29	138.027,66	329.600,03	315.974,94	242.454,92

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	372.911,00	1.827,69	374.738,69	344.350,16	30.388,53	344.350,15	334.438,88	30.388,54
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300.200,00	35.800,00	336.000,00	219.530,57	116.469,43	158.171,59	99.442,48	177.828,41
5.6	GASTOS FINANCIEROS	125.950,00	-3.000,00	122.950,00	0,00	122.950,00	0,00	0,00	122.950,00
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	24.120,00	3.000,00	27.120,00	16.977,39	10.142,61	16.973,49	16.973,49	10.146,51
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	76.600,00	-21.520,00	55.080,00	45.765,92	9.314,08	21.644,04	1.032,72	33.435,96
	Total Función :	899.781,00	16.107,69	915.888,69	626.624,04	289.264,65	541.139,27	451.887,57	374.749,42

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.- Servicios Administrativos -dir Com

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	272.701,00	53.042,19	325.743,19	280.778,04	44.965,15	280.778,04	273.628,05	44.965,15
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278.566,00	3.868,00	282.434,00	192.434,00	90.000,00	74.238,32	47.593,75	208.195,68
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total Función :	562.267,00	56.910,19	619.177,19	473.212,04	145.965,15	355.016,36	321.221,80	264.160,83

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.2 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aapp

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	219.756,00	2.441,23	222.197,23	172.294,30	49.902,93	172.294,30	168.152,30	49.902,93
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	464,55	1.135,45	464,55	464,55	1.135,45
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	852.625,00	-17.478,74	835.146,26	612.705,04	222.441,22	612.705,04	599.096,10	222.441,22
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1.332.174,00	82.300,00	1.414.474,00	979.521,75	434.952,25	774.428,89	620.006,97	640.045,11
7.5	OBRAS PUBLICAS	2.300.000,00	50.000,00	2.350.000,00	947.077,20	1.402.922,80	725.491,66	364.795,43	1.624.508,34
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	35.990,00	56.010,00	32.776,79	32.776,79	59.223,21
	Total Función :	4.806.155,00	109.262,49	4.915.417,49	2.748.052,84	2.167.364,65	2.318.161,23	1.785.292,14	2.597.256,26

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.3 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aall

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	40.467,00	0,00	40.467,00	0,00	40.467,00	0,00	0,00	40.467,00
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
7.5	OBRAS PUBLICAS	700.000,00	-120.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	Total Función :	761.067,00	-120.000,00	641.067,00	0,00	641.067,00	0,00	0,00	641.067,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 5.1.1 Denominación : Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38.900,00	0,00	38.900,00	18.575,49	20.324,51	18.575,49	18.575,49	20.324,51
	Total Función :	38.900,00	0,00	38.900,00	18.575,49	20.324,51	18.575,49	18.575,49	20.324,51
	Total Gasto :	7.780.300,00	-77.794,68	7.702.505,32	4.300.491,70	3.402.013,62	3.562.492,38	2.892.951,94	4.140.012,94

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	211.944,00	-111.522,05	100.421,95	95.919,00	4.502,95	95.919,00	93.228,89	4.502,95
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20.917,00	5.000,00	25.917,00	13.714,36	12.202,64	13.714,36	12.873,70	12.202,64
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.750,00	0,00	4.750,00	2.414,96	2.335,04	2.414,96	2.414,96	2.335,04
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	36.180,00	-21.105,00	15.075,00	15.075,00	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
5.1.05.13	Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	29.243,00	0,00	29.243,00	11.726,67	17.516,33	11.726,67	10.727,79	17.516,33
5.1.06.02	Fondo De Reserva	20.916,00	5.000,00	25.916,00	6.031,56	19.884,44	6.031,56	6.031,56	19.884,44
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	5.000,00	0,00	5.000,00	394,22	4.605,78	394,22	394,22	4.605,78
5.3.02.01	Transporte De Personal	1.500,00	2.400,00	3.900,00	2.649,00	1.251,00	2.649,00	2.649,00	1.251,00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones.Suscripciones.Fotocopiado.Tradu	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	50.000,00	4.000,00	54.000,00	53.785,00	215,00	52.491,50	45.196,06	1.508,50
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1.500,00	-900,00	600,00	535,85	64,15	535,85	535,85	64,15
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0,00	600,00	600,00	583,05	16,95	583,05	583,05	16,95
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.03.04	Viaticos Al Exterior	0,00	2.720,00	2.720,00	2.719,29	0,71	2.719,29	2.719,29	0,71
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	55.000,00	74.000,00	129.000,00	128.520,00	480,00	54.870,00	54.870,00	74.130,00
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	15.000,00	-5.068,00	9.932,00	9.000,00	932,00	9.000,00	9.000,00	932,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	96.000,00	-29.000,00	67.000,00	42.219,64	24.780,36	42.219,64	40.419,64	24.780,36
5.3.07.03	Arrendamiento De Eqipos Informátiicos	15.000,00	34.000,00	49.000,00	48.104,42	895,58	18.620,66	18.620,66	30.379,34
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De Documentos Y Arreglos	4.000,00	0,00	4.000,00	635,27	3.364,73	635,27	635,27	3.364,73
8.4.02.01	Terrenos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Terrenos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Función :	712.130,00	-140.075,05	572.054,95	434.027,29	138.027,66	329.600,03	315.974,94	242.454,92

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	142.296,00	25.250,00	167.546,00	166.973,15	572,85	166.973,15	164.043,10	572,85
5.1.01.06	Salarios Unificados	7.464,00	2.544,00	10.008,00	9.952,00	56,00	9.952,00	9.537,28	56,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	23.158,00	6.000,00	29.158,00	27.392,00	1.766,00	27.392,00	24.584,91	1.766,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9.025,00	0,00	9.025,00	8.001,56	1.023,44	8.001,56	8.001,56	1.023,44
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5.460,00	0,00	5.460,00	4.845,10	614,90	4.845,10	4.767,93	614,90
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	122.676,00	-43.020,61	79.655,39	79.655,39	0,00	79.655,38	78.812,66	0,01
5.1.05.12	Subrogacion	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00
5.1.05.13	Encargos	0,00	4.416,00	4.416,00	712,00	3.704,00	712,00	712,00	3.704,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	32.541,00	1.478,30	34.019,30	26.949,80	7.069,50	26.949,80	24.711,71	7.069,50
5.1.06.02	Fondo De Reserva	23.867,00	0,00	23.867,00	14.173,98	9.693,02	14.173,98	13.572,55	9.693,02
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	0,00	160,00	160,00	155,50	4,50	155,50	155,50	4,50
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.539,68	4.460,32	5.539,68	5.539,68	4.460,32
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3.600,00	800,00	4.400,00	4.149,67	250,33	4.149,67	4.149,67	250,33
5.3.01.06	Servicio De Correo	200,00	-100,00	100,00	4,20	95,80	4,20	4,20	95,80
5.3.02.01	Transporte De Personal	3.500,00	0,00	3.500,00	302,43	3.197,57	302,43	302,43	3.197,57
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones.Suscripciones.Fotocopiado.Tradu	25.000,00	0,00	25.000,00	3.760,00	21.240,00	3.760,00	3.760,00	21.240,00
5.3.02.08	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	3.400,00	500,00	3.900,00	3.845,64	54,36	3.845,64	3.845,64	54,36
5.3.02.09	Servicio De Aseo	1.000,00	-438,09	561,91	476,30	85,61	476,30	476,30	85,61

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.55	Combustibles	50.000,00	0,00	50.000,00	35.547,49	14.452,51	32.505,38	24.539,12	17.494,62
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800,00	-600,00	200,00	86,90	113,10	86,90	86,90	113,10
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	800,00	-700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias	20.000,00	-200,00	19.800,00	9.399,25	10.400,75	9.399,25	6.971,75	10.400,75
5.3.04.03	Mobiliarios	6.500,00	0,00	6.500,00	1.297,00	5.203,00	1.297,00	1.177,00	5.203,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.05	Vehículos	60.000,00	0,00	60.000,00	58.541,34	1.458,66	27.344,01	23.978,66	32.655,99
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	0,00	55.000,00	55.000,00	44.850,00	10.150,00	44.850,00	0,00	10.150,00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informaticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2.500,00	0,00	2.500,00	238,00	2.262,00	238,00	238,00	2.262,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	29.800,00	-8.100,00	21.700,00	21.631,36	68,64	0,00	0,00	21.700,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	20.000,00	3.100,00	23.100,00	23.092,58	7,42	19.807,19	19.807,19	3.292,81
5.3.08.05	Materiales De Aseo	3.900,00	3.638,09	7.538,09	7.538,09	0,00	5.336,64	5.336,64	2.201,45
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.08.09	Medicamentos	1.500,00	-100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.10	Dispositivos Médicos Para Laboratorio Clínico Y De Patología	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y Carpinteria	500,00	0,00	500,00	189,93	310,07	189,93	189,93	310,07
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.500,00	0,00	6.500,00	3.171,90	3.328,10	3.170,56	3.170,56	3.329,44
5.3.14.03	Mobiliario	1.300,00	0,00	1.300,00	1.074,39	225,61	1.074,39	1.074,39	225,61
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	6.500,00	0,00	6.500,00	234,10	6.265,90	234,10	234,10	6.265,90
5.6.02.02	Sector Publico No Financiero	125.950,00	-3.000,00	122.950,00	0,00	122.950,00	0,00	0,00	122.950,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	4.200,00	-1.500,00	2.700,00	528,51	2.171,49	528,51	528,51	2.171,49
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	6.720,00	-1.500,00	5.220,00	2.133,54	3.086,46	2.129,64	2.129,64	3.090,36
5.7.02.01	Seguros	12.000,00	0,00	12.000,00	8.531,29	3.468,71	8.531,29	8.531,29	3.468,71
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.200,00	6.000,00	7.200,00	5.784,05	1.415,95	5.784,05	5.784,05	1.415,95
8.4.01.03	Mobiliarios	5.000,00	-1.520,00	3.480,00	1.032,72	2.447,28	1.032,72	1.032,72	2.447,28
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	71.600,00	-20.000,00	51.600,00	44.733,20	6.866,80	20.611,32	0,00	30.988,68
	Total Función :	899.781,00	16.107,69	915.888,69	626.624,04	289.264,65	541.139,27	451.887,57	374.749,42

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.- Servicios Administrativos -dir Com

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41.496,00	89.151,36	130.647,36	112.316,86	18.330,50	112.316,86	110.339,93	18.330,50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16.900,00	6.000,00	22.900,00	20.134,60	2.765,40	20.134,60	18.091,50	2.765,40
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9.975,00	340,00	10.315,00	10.303,90	11,10	10.303,90	10.303,90	11,10
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	12.336,00	0,00	12.336,00	187,40	12.148,60	187,40	187,40	12.148,60
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	148.968,00	-52.449,17	96.518,83	96.511,83	7,00	96.511,83	95.373,20	7,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	23.626,00	0,00	23.626,00	22.024,73	1.601,27	22.024,73	20.142,69	1.601,27
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16.900,00	0,00	16.900,00	12.163,12	4.736,88	12.163,12	12.053,83	4.736,88
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2.500,00	10.000,00	12.500,00	7.135,60	5.364,40	7.135,60	7.135,60	5.364,40
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.02.21	Servicio Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia (Avaluos.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion , Electricos, Plomeria Y Carpinteria	147.366,00	25.068,00	172.434,00	172.434,00	0,00	54.238,32	27.593,75	118.195,68
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.4.01.05	Vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.- Servicios Administrativos -dir Com

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Total Función :	562.267,00	56.910,19	619.177,19	473.212,04	145.965,15	355.016,36	321.221,80	264.160,83

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.2 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aapp

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	98.592,00	-10.764,00	87.828,00	75.826,00	12.002,00	75.826,00	75.331,10	12.002,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13.801,00	6.000,00	19.801,00	10.857,86	8.943,14	10.857,86	9.691,01	8.943,14
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.750,00	0,00	4.750,00	2.859,50	1.890,50	2.859,50	2.859,50	1.890,50
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4.044,00	0,00	4.044,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	62.976,00	2.205,23	65.181,23	58.828,51	6.352,72	58.828,51	58.303,65	6.352,72
5.1.05.13	Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19.294,00	0,00	19.294,00	15.444,47	3.849,53	15.444,47	13.489,08	3.849,53
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13.799,00	0,00	13.799,00	6.325,38	7.473,62	6.325,38	6.325,38	7.473,62
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2.500,00	0,00	2.500,00	2.152,58	347,42	2.152,58	2.152,58	347,42
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800,00	0,00	800,00	464,55	335,45	464,55	464,55	335,45
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0,00	94.833,69	94.833,69	94.794,67	39,02	94.794,67	91.999,51	39,02
6.1.01.06	Salarios Unificados	183.192,00	-44.422,75	138.769,25	127.321,25	11.448,00	127.321,25	125.838,31	11.448,00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36.473,00	4.000,00	40.473,00	36.282,46	4.190,54	36.282,46	31.800,09	4.190,54
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	35.625,00	390,00	36.015,00	32.097,69	3.917,31	32.097,69	32.097,69	3.917,31
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	226.950,00	-13.500,00	213.450,00	53.416,73	160.033,27	53.416,73	53.368,30	160.033,27
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	254.484,00	-61.294,68	193.189,32	192.525,71	663,61	192.525,71	190.398,89	663,61
6.1.06.01	Aporte Patronal	77.428,00	0,00	77.428,00	46.099,58	31.328,42	46.099,58	43.870,10	31.328,42

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.2 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aapp

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1.06.02	Fondo De Reserva	36.473,00	0,00	36.473,00	25.974,43	10.498,57	25.974,43	25.530,69	10.498,57
6.1.07.04	Compensacion Por Deshaucio	0,00	550,00	550,00	230,00	320,00	230,00	230,00	320,00
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2.000,00	1.965,00	3.965,00	3.962,52	2,48	3.962,52	3.962,52	2,48
6.3.01.04	Energía Eléctrica	600.000,00	-800,00	599.200,00	539.771,91	59.428,09	539.771,91	418.437,22	59.428,09
6.3.02.09	Servicio De Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Instalación.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	150.000,00	0,00	150.000,00	7.650,00	142.350,00	7.650,00	7.126,20	142.350,00
6.3.04.17	Infraestructura	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
6.3.05.04	Maquinaria Y Equipo (Arrendamiento)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.974,12	25,88	27.592,63	19.973,06	22.407,37
6.3.05.05	Vehiculo (Arrendamiento)	65.000,00	70.000,00	135.000,00	128.456,51	6.543,49	93.826,88	73.107,21	41.173,12
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.06.03	Servicios De Capacitación	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.990,00	0,00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	20.000,00	0,00	20.000,00	9.169,79	10.830,21	3.471,73	60,76	16.528,27
6.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	15.000,00	16.100,00	31.100,00	29.355,00	1.745,00	50,00	50,00	31.050,00
6.3.08.05	Materiales De Aseo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.08.09	Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.2 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aapp

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Medico	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.08.11	Insumos,Materialesysuministrosparaconstrucción.Electricidad.Plomería.Carpinter	150.000,00	0,00	150.000,00	98.563,64	51.436,36	33.053,87	33.052,85	116.946,13
6.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.697,89	302,11	3.697,89	3.697,89	302,11
6.3.08.19	Accesorios Y Productos Químicos	100.000,00	3.000,00	103.000,00	102.082,89	917,11	54.513,98	54.511,78	48.486,02
6.3.14.03	Mobiliarios (Botiquin)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.5.01.01	De Agua Potable	1.400.000,00	-41.000,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	900.000,00	91.000,00	991.000,00	947.077,20	43.922,80	725.491,66	364.795,43	265.508,34
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
8.4.01.05	Vehículos	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	29.990,00	12.010,00	26.776,79	26.776,79	15.223,21
	Total Función :	4.806.155,00	109.262,49	4.915.417,49	2.748.052,84	2.167.364,65	2.318.161,23	1.785.292,14	2.597.256,26

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 3.3.3 Denominación : Subprograma 3.- Gastos De Produccion Aall

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
6.1.06.01	Aporte Patronal	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00
6.1.06.02	Fondo De Reserva	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.08.09	Medicamentos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.08.10	Dispositivos Médicos Para Laboratorio Clínico Y De Patología	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7.5.01.03	De Alcantarillado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total Función :	761.067,00	-120.000,00	641.067,00	0,00	641.067,00	0,00	0,00	641.067,00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0733

Función : 5.1.1 Denominación : Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.03	A Empresas Publicas	38.900,00	0,00	38.900,00	18.575,49	20.324,51	18.575,49	18.575,49	20.324,51
	Total Función :	38.900,00	0,00	38.900,00	18.575,49	20.324,51	18.575,49	18.575,49	20.324,51
	Total Gasto :	7.780.300,00	-77.794,68	7.702.505,32	4.300.491,70	3.402.013,62	3.562.492,38	2.892.951,94	4.140.012,94

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESIGEF

BALANCE DE COMPROBACIÓN

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CAN

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2024			Estado:	VALIDADO	Usuario Validado:	CECHEVERINTE 23/01/2025
Entidad:	993	0733	0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	
Periodo:	12			Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:	
No. Secuencia:	2			Usuario Registrado:	CECHEVERINTE 23/01/2025	Usuario Desact.:	

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	111	1	0	Cajas Recaudadoras	35.398,56	0,00	2.317.497,11	2.335.058,37	2.352.895,67	2.335.058,37	17.837,30	0,00
2	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1.495,62	0,00	2.918.518,87	2.904.304,90	2.920.014,49	2.904.304,90	15.709,59	0,00
3	111	19	0	Bancos Comerciales Cuentas Especiales	6.512,46	0,00	2.656.017,68	2.661.512,56	2.662.530,14	2.661.512,56	1.017,58	0,00
4	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0,00	0,00	33.686,08	33.442,08	33.686,08	33.442,08	244,00	0,00
5	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	198,00	0,00	454.247,47	453.893,47	454.445,47	453.893,47	552,00	0,00
6	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	21.948,00	0,00	18.526,50	36.723,63	40.474,50	36.723,63	3.750,87	0,00
7	112	6	0	Egresos Realizados por Expropiaciones	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8	112	13	1	Caja Chica Institucional	800,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00
9	112	13	2	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10	112	13	3	Fondo Rotativo Institucional	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
11	112	13	5	Fondo Rotativo Especial - Institucional	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12	112	15	1	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
13	112	50	0	Por Recuperación de Fondos	17.850,28	0,00	261.040,39	252.142,41	278.890,67	252.142,41	26.748,26	0,00
14	112	80	0	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina)	2.754,08	0,00	10.343,22	13.057,30	13.097,30	13.057,30	40,00	0,00
15	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	3.260.053,61	2.046.531,44	3.260.053,61	2.046.531,44	1.213.522,17	0,00
16	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	294.155,46	94.957,88	294.155,46	94.957,88	199.197,58	0,00
17	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	5.434,62	5.434,62	5.434,62	5.434,62	0,00	0,00
18	113	81	1	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
19	113	83	14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	471.845,35	471.845,35	471.845,35	471.845,35	0,00	0,00
20	113	83	17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0,00	0,00	31.038,81	31.038,81	31.038,81	31.038,81	0,00	0,00
21	113	85	14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	393.250,00	0,00	0,00
22	113	85	17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0,00	0,00	28.739,98	28.739,98	28.739,98	28.739,98	0,00	0,00
23	124	83	14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	1.173.131,28	0,00	0,00	471.845,35	1.173.131,28	471.845,35	701.285,93	0,00
24	124	83	17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	136.006,22	0,00	0,00	31.040,66	136.006,22	31.040,66	104.965,56	0,00

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
25	124	85	14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	1.353.855,08	0,00	0,00	393.250,00	1.353.855,08	393.250,00	960.605,08	0,00
26	124	85	17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	134.782,59	0,00	0,00	28.738,13	134.782,59	28.738,13	106.044,46	0,00
27	126	7	0	Deudores Financieros no Recuperables	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16	0,00
28	126	99	7	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0,00	85.934,16	0,00	0,00	0,00	85.934,16	0,00	85.934,16
29	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	15.104,18	0,00	19.807,19	14.115,86	34.911,37	14.115,86	20.795,51	0,00
30	131	1	5	Inventarios de Materiales de Aseo	2.040,42	0,00	5.336,64	1.808,20	7.377,06	1.808,20	5.568,86	0,00
31	131	1	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	201,12	0,00	0,00	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
32	131	1	11	Inventarios de Materiales de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomerí	134.141,52	0,00	54.428,25	80.674,84	188.569,77	80.674,84	107.894,93	0,00
33	131	1	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	2.927,00	0,00	3.170,56	2.927,00	6.097,56	2.927,00	3.170,56	0,00
34	132	8	3	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	1.706,40	1.706,40	0,00	0,00
35	132	8	5	Inventarios de Materiales de Aseo	1.191,61	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
36	132	8	11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	464.394,67	0,00	18.568,56	312.085,54	482.963,23	312.085,54	170.877,69	0,00
37	133	11	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00	94.794,67	0,00
38	133	11	6	Salarios Unificados	0,00	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00	127.321,25	0,00
39	133	12	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00	36.282,46	0,00
40	133	12	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00	32.097,69	0,00
41	133	15	9	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00	53.416,73	0,00
42	133	15	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00	192.525,71	0,00
43	133	16	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00	46.099,58	0,00
44	133	16	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00	25.974,43	0,00
45	133	18	4	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
46	133	18	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52	0,00
47	133	31	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00	539.771,91	0,00
48	133	34	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
49	133	35	4	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00	27.592,63	0,00
50	133	35	5	Arrendamiento de Vehículos	0,00	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00	93.826,88	0,00
51	133	36	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
52	133	36	9	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0,00	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00
53	133	38	2	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del pers	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
54	133	38	3	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	0,00	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CAN

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
55	133	38	5	Inventarios de Materiales de Aseo	0,00	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61	0,00
56	133	38	11	Inventarios de Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería	0,00	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31	0,00
57	133	38	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00
58	133	38	19	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00	54.513,98	0,00
59	141	1	3	Mobiliarios	29.357,80	0,00	152,68	0,00	29.510,48	0,00	29.510,48	0,00
60	141	1	4	Maquinarias y Equipos	719.587,42	0,00	0,00	0,00	719.587,42	0,00	719.587,42	0,00
61	141	1	5	Vehículos	53.500,62	0,00	26.776,79	0,00	80.277,41	0,00	80.277,41	0,00
62	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	55.130,81	0,00	20.611,32	0,00	75.742,13	0,00	75.742,13	0,00
63	141	3	2	Edificios Locales y Residencias	27.934,62	0,00	0,00	0,00	27.934,62	0,00	27.934,62	0,00
64	141	43	1	Terrenos (Expropiación de Bienes)	2.251,13	0,00	0,00	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00
65	141	99	2	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0,00	7.228,10	0,16	1.257,22	0,16	8.485,32	0,00	8.485,16
66	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	12.533,00	0,00	2.236,46	0,00	14.769,46	0,00	14.769,46
67	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	361.781,82	0,00	53.756,93	0,00	415.538,75	0,00	415.538,75
68	141	99	5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	45.661,19	1.174,88	5.555,71	1.174,88	51.216,90	0,00	50.042,02
69	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	44.489,72	536,91	4.334,49	536,91	48.824,21	0,00	48.287,30
70	142	1	4	Maquinarias y Equipos	287.777,59	0,00	344.197,78	4.976,04	631.975,37	4.976,04	626.999,33	0,00
71	142	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	65.649,47	1.534,28	30.039,33	1.534,28	95.688,80	0,00	94.154,52
72	143	1	1	Infraestructura de Agua Potable	1.334.444,73	0,00	0,00	0,00	1.334.444,73	0,00	1.334.444,73	0,00
73	143	1	3	Infraestructura de Alcantarillado	418.213,37	0,00	0,00	0,00	418.213,37	0,00	418.213,37	0,00
74	143	99	1	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable	0,00	539.255,20	0,00	180.150,05	0,00	719.405,25	0,00	719.405,25
75	143	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Alcantarillado	0,00	74.757,92	0,00	56.458,81	0,00	131.216,73	0,00	131.216,73
76	151	41	3	Mobiliarios	0,00	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00	880,04	0,00
77	151	55	1	En Obras de Infraestructura	0,00	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00	725.491,66	0,00
78	212	1	0	Depósitos de Intermediación	0,00	9.304,23	288.139,66	319.570,56	288.139,66	328.874,79	0,00	40.735,13
79	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	75.317,12	622.683,64	791.262,83	622.683,64	866.579,95	0,00	243.896,31
80	212	7	0	Obligaciones de Otros Entes Públicos	0,00	1.869,51	16.631,51	18.030,85	16.631,51	19.900,36	0,00	3.268,85
81	212	81	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0,00	751,71	34.203,01	36.272,78	34.203,01	37.024,49	0,00	2.821,48
82	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	916.965,35	942.698,26	916.965,35	942.698,26	0,00	25.732,91
83	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	322.094,33	416.563,45	322.094,33	416.563,45	0,00	94.469,12
84	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	17.608,76	17.608,76	17.608,76	17.608,76	0,00	0,00
85	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	18.575,49	18.575,49	18.575,49	18.575,49	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
86	213	61	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	599.096,10	612.705,04	599.096,10	612.705,04	0,00	13.608,94
87	213	63	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	620.006,97	774.428,89	620.006,97	774.428,89	0,00	154.421,92
88	213	75	0	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0,00	0,00	364.795,43	725.491,66	364.795,43	725.491,66	0,00	360.696,23
89	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	181.870,84	181.870,84	181.870,84	181.870,84	0,00	0,00
90	213	83	61	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	938,49	938,49	938,49	938,49	0,00	0,00
91	213	83	63	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	73.800,17	73.800,17	73.800,17	73.800,17	0,00	0,00
92	213	83	75	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
93	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	33.809,51	54.420,83	33.809,51	54.420,83	0,00	20.611,32
94	213	85	51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	0,00	72.884,78	72.884,78	72.884,78	72.884,78	0,00	0,00
95	213	85	53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
96	213	85	61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	34.362,20	34.362,20	34.362,20	34.362,20	0,00	0,00
97	213	85	63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	61.264,80	61.264,80	61.264,80	61.264,80	0,00	0,00
98	213	85	75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	11.172,30	11.172,30	0,00	0,00
99	224	83	61	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Producción	0,00	938,49	938,49	0,00	938,49	938,49	0,00	0,00
100	224	83	63	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Producción	0,00	578.184,27	73.800,17	0,00	73.800,17	578.184,27	0,00	504.384,10
101	224	83	75	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas	0,00	713.939,01	140.000,00	0,00	140.000,00	713.939,01	0,00	573.939,01
102	224	85	51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	94.809,95	70.797,46	0,00	70.797,46	94.809,95	0,00	24.012,49
103	224	85	53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0,00	54.978,40	9.360,00	0,00	9.360,00	54.978,40	0,00	45.618,40
104	224	85	61	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Producción	0,00	42.529,34	36.449,52	0,00	36.449,52	42.529,34	0,00	6.079,82
105	224	85	63	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para Producción	0,00	515.993,89	61.264,80	0,00	61.264,80	515.993,89	0,00	454.729,09
106	224	85	75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0,00	92.846,94	11.172,30	0,00	11.172,30	92.846,94	0,00	81.674,64
107	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	2.070.732,21	0,00	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90	0,00	3.204.517,90
108	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	0,00	0,00
109	624	2	6	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14	0,00	252.146,14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CAN

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
110	624	3	1	Agua Potable	0,00	0,00	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80	0,00	2.513.822,80
111	624	3	3	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98	0,00	486.553,98
112	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69	0,00	7.530,69
113	625	3	99	Otros Intereses por Mora	0,00	0,00	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46	0,00	294.155,46
114	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62	0,00	5.434,62
115	629	55	5	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78	0,00	338.197,78
116	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00	451.035,01	0,00
117	633	1	6	Salarios Unificados	0,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00
118	633	2	3	Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00	72.098,82	0,00
119	633	2	4	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00	23.579,92	0,00
120	633	5	9	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50	0,00
121	633	5	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00	250.070,72	0,00
122	633	5	13	Encargos	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
123	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00	76.145,67	0,00
124	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00	38.694,04	0,00
125	633	7	4	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
126	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00	15.222,08	0,00
127	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00	4.149,67	0,00
128	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
129	634	2	1	Transporte de Personal	0,00	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00	2.951,43	0,00
130	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
131	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00	72.491,50	0,00
132	634	2	8	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0,00	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64	0,00
133	634	2	9	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección Limpieza de Instalaciones	0,00	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30	0,00
134	634	2	55	Combustibles	0,00	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00	32.505,38	0,00
135	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
136	634	3	2	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00	583,05	0,00
137	634	3	3	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
138	634	3	4	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00	2.719,29	0,00
139	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00	9.399,25	0,00
140	634	4	3	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CAN

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
141	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00	27.344,01	0,00
142	634	6	1	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00
143	634	6	2	Servicios de Auditoria	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
144	634	6	6	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00	42.219,64	0,00
145	634	7	3	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0,00	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00
146	634	7	4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
147	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00	14.115,86	0,00
148	634	8	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00
149	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
150	634	8	11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0,00	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00	80.674,84	0,00
151	634	8	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00
152	634	45	3	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00	1.074,39	0,00
153	634	45	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00
154	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00	528,51	0,00
155	635	1	99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64	0,00
156	635	4	1	Seguros	0,00	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00	8.531,29	0,00
157	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00	5.784,05	0,00
158	635	4	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00	635,27	0,00
159	636	1	3	A Empresas Públicas	0,00	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00	18.575,49	0,00
160	638	39	0	Costo de Producción	0,00	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00	312.085,54	0,00
161	639	1	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00	65.428,86	0,00
162	639	2	0	Depreciación Bienes de Producción	0,00	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00	30.039,33	0,00
163	639	3	0	Depreciación Bienes de Infraestructura	0,00	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00	236.608,86	0,00
164	639	56	2	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
165	911	9	0	Garantías en Valores Bienes y Documentos	0,00	0,00	18.526,50	14.775,63	18.526,50	14.775,63	3.750,87	0,00
166	921	9	0	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0,00	0,00	14.775,63	18.526,50	14.775,63	18.526,50	0,00	3.750,87
					6.623.271,34	**6.623.271,34**	**24.001.755,66**	**24.001.755,66**	**30.625.027,00**	**30.625.027,00**	**11.324.643,35**	**11.324.643,35**

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ESIGEF

CEDULA PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

993 - 0733 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2024	Estado:	VALIDADO	Usuario Validado:	CECHEVERINTEG	23/01/2025
Entidad:	993 0733 0000	Archivo:	S	Usuario Cerrado:		
Período:	12	Peso Generado (%):	0	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	2	Usuario Registrado:	CECHEVERINTEG 23/01/2025	Usuario Desact.:		

INGRESOS

No.	GRUPO	SUB GRUPO	ITEM	NOMBRE	FUENTE	ORG	CORR	ECONÓMICO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVEN.	% DE EJECUCION
1	13	01	20	Conexion y Reconexion del Servicio de Alcantarillado y Canalizacion	0	0	0	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13	01	21	Conexion y Reconexion del Servicio de Agua Potable	0	0	0	0.00	58,500.00	-50,000.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
3	13	01	99	Otras Tasas	0	0	0	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4	13	04	09	Obras de Alcantarillado y Canalizacion	0	0	0	0.00	225,000.00	-17,794.68	207,205.32	0.00	0.00	207,205.32	0.00
5	13	04	11	Construccion y Ampliacion de Obras y Sistemas de Agua Potable	0	0	0	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
6	14	02	06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	0	0	0	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	252,146.14	252,146.14	347,853.86	42.02
7	14	03	01	Agua Potable	0	0	0	0.00	2,544,184.00	0.00	2,544,184.00	2,513,822.80	1,434,356.75	30,361.20	98.81
8	14	03	03	Alcantarillado	0	0	0	0.00	1,040,691.00	0.00	1,040,691.00	486,553.98	352,497.86	554,137.02	46.75
9	14	03	99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0	0	0	0.00	211,248.00	0.00	211,248.00	7,530.69	7,530.69	203,717.31	3.56
10	17	01	09	Comisiones por Servicios Financieros	0	0	0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11	17	03	99	Otros Intereses por Mora	0	0	0	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	294,155.46	94,957.88	-234,155.46	490.26
12	19	04	99	Otros no Especificados	0	0	0	0.00	424.00	0.00	424.00	5,434.62	5,434.62	-5,010.62	1,281.75
13	28	01	04	De Entidades de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0	0	0	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
14	36	02	01	Del Sector Publico Financiero	0	0	0	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
15	38	01	01	De Cuentas por Cobrar	0	0	0	0.00	1,700,153.00	0.00	1,700,153.00	0.00	0.00	1,700,153.00	0.00
									7,780,300.00	**-77,794.68**	**7,702,505.32**	**3,559,643.69**	**2,146,923.94**	**4,142,861.63**	**46.21**

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

993 - 0733 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
1	0	51	01	05	Remuneraciones Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	494,328.00	-7,884.69	486,443.31	451,035.01	451,035.01	442,943.02	35,408.30	35,408.30	92.72
2	0	51	01	06	Salarios Unificados	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	7,464.00	2,544.00	10,008.00	9,952.00	9,952.00	9,537.28	56.00	56.00	99.44
3	0	51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	74,776.00	23,000.00	97,776.00	72,098.82	72,098.82	65,241.12	25,677.18	25,677.18	73.74
4	0	51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	28,500.00	340.00	28,840.00	23,579.92	23,579.92	23,579.92	5,260.08	5,260.08	81.76
5	0	51	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	24,720.00	0.00	24,720.00	5,032.50	5,032.50	4,955.33	19,687.50	19,687.50	20.36
6	0	51	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	370,800.00	-114,369.55	256,430.45	250,070.73	250,070.72	247,564.51	6,359.72	6,359.73	97.52
7	0	51	05	12	Subrogacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00
8	0	51	05	13	Encargos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	14,416.00	14,416.00	712.00	712.00	712.00	13,704.00	13,704.00	4.94
9	0	51	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	104,704.00	1,478.30	106,182.30	76,145.67	76,145.67	69,071.27	30,036.63	30,036.63	71.71
10	0	51	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	75,482.00	5,000.00	80,482.00	38,694.04	38,694.04	37,983.32	41,787.96	41,787.96	48.08
11	0	51	07	04	Compensacion por Desahucio	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	160.00	160.00	155.50	155.50	155.50	4.50	4.50	97.19
12	0	51	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,222.08	15,222.08	15,222.08	14,777.92	14,777.92	50.74
13	0	53	01	05	Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,600.00	800.00	4,400.00	4,149.67	4,149.67	4,149.67	250.33	250.33	94.31
14	0	53	01	06	Servicio de Correo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	200.00	-100.00	100.00	4.20	4.20	4.20	95.80	95.80	4.20
15	0	53	02	01	Transporte de Personal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	5,000.00	2,400.00	7,400.00	2,951.43	2,951.43	2,951.43	4,448.57	4,448.57	39.88
16	0	53	02	04	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	42,240.00	42,240.00	8.17
17	0	53	02	07	Difusion Informacion y Publicidad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	90,000.00	-16,000.00	74,000.00	73,785.00	72,491.50	65,196.06	215.00	1,508.50	97.96
18	0	53	02	08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,400.00	500.00	3,900.00	3,845.64	3,845.64	3,845.64	54.36	54.36	98.61

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
19	0	53	02	09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,000.00	-438.09	561.91	476.30	476.30	476.30	85.61	85.61	84.76
20	0	53	02	21	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
21	0	53	02	55	Combustibles	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	50,000.00	0.00	50,000.00	35,547.49	32,505.38	24,539.12	14,452.51	17,494.62	65.01
22	0	53	03	01	Pasajes al Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,700.00	-2,100.00	1,600.00	1,087.30	1,087.30	1,087.30	512.70	512.70	67.96
23	0	53	03	02	Pasajes al Exterior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	600.00	600.00	583.05	583.05	583.05	16.95	16.95	97.18
24	0	53	03	03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,700.00	-2,500.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	8.33
25	0	53	03	04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	2,720.00	2,720.00	2,719.29	2,719.29	2,719.29	0.71	0.71	99.97
26	0	53	04	02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	20,000.00	-200.00	19,800.00	9,399.25	9,399.25	6,971.75	10,400.75	10,400.75	47.47
27	0	53	04	03	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	6,500.00	0.00	6,500.00	1,297.00	1,297.00	1,177.00	5,203.00	5,203.00	19.95
28	0	53	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
29	0	53	04	05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	60,000.00	0.00	60,000.00	58,541.34	27,344.01	23,978.66	1,458.66	32,655.99	45.57
30	0	53	06	01	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	55,000.00	129,000.00	184,000.00	173,370.00	99,720.00	54,870.00	10,630.00	84,280.00	54.20
31	0	53	06	02	Servicio de Auditoria	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	-5,068.00	9,932.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	932.00	932.00	90.62
32	0	53	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	101,000.00	-29,000.00	72,000.00	42,219.64	42,219.64	40,419.64	29,780.36	29,780.36	58.64
33	0	53	06	12	Capacitacion a Servidores Publicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
34	0	53	07	01	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0	53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0	53	07	03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	34,000.00	49,000.00	48,104.42	18,620.66	18,620.66	895.58	30,379.34	38.00
37	0	53	07	04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	2,500.00	0.00	2,500.00	238.00	238.00	238.00	2,262.00	2,262.00	9.52
38	0	53	08	02	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	29,800.00	-8,100.00	21,700.00	21,631.36	0.00	0.00	68.64	21,700.00	0.00
39	0	53	08	04	Materiales de Oficina	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	20,000.00	3,100.00	23,100.00	23,092.58	19,807.19	19,807.19	7.42	3,292.81	85.75
40	0	53	08	05	Materiales de Aseo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,900.00	3,638.09	7,538.09	7,538.09	5,336.64	5,336.64	0.00	2,201.45	70.80
41	0	53	08	07	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
42	0	53	08	09	Medicamentos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
43	0	53	08	10	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
44	0	53	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	147,866.00	25,068.00	172,934.00	172,623.93	54,428.25	27,783.68	310.07	118,505.75	31.47
45	0	53	08	13	Navegacion Contra Incendios y placas Repuestos y Accesorios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	6,500.00	0.00	6,500.00	3,171.90	3,170.56	3,170.56	3,328.10	3,329.44	48.78
46	0	53	14	03	Mobiliario	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,300.00	0.00	1,300.00	1,074.39	1,074.39	1,074.39	225.61	225.61	82.65
47	0	53	14	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	6,500.00	0.00	6,500.00	234.10	234.10	234.10	6,265.90	6,265.90	3.60

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
48	0	56	02	02	Sector Publico No Financiero Tasas Generales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	125,950.00	-3,000.00	122,950.00	0.00	0.00	0.00	122,950.00	122,950.00	0.00
49	0	57	01	02	Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	4,200.00	-1,500.00	2,700.00	528.51	528.51	528.51	2,171.49	2,171.49	19.57
50	0	57	01	99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	7,520.00	-1,500.00	6,020.00	2,133.54	2,129.64	2,129.64	3,886.46	3,890.36	35.38
51	0	57	02	01	Seguros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	12,000.00	0.00	12,000.00	8,531.29	8,531.29	8,531.29	3,468.71	3,468.71	71.09
52	0	57	02	03	Comisiones Bancarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,200.00	6,000.00	7,200.00	5,784.05	5,784.05	5,784.05	1,415.95	1,415.95	80.33
53	0	57	02	06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	4,000.00	0.00	4,000.00	635.27	635.27	635.27	3,364.73	3,364.73	15.88
54	0	58	01	03	A Empresas Publicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	38,900.00	0.00	38,900.00	18,575.49	18,575.49	18,575.49	20,324.51	20,324.51	47.75
55	0	61	01	05	Remuneraciones Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	94,833.69	94,833.69	94,794.67	94,794.67	91,999.51	39.02	39.02	99.96
56	0	61	01	06	Salarios Unificados	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	183,192.00	-44,422.75	138,769.25	127,321.25	127,321.25	125,838.31	11,448.00	11,448.00	91.75
57	0	61	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
58	0	61	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	36,473.00	4,000.00	40,473.00	36,282.46	36,282.46	31,800.09	4,190.54	4,190.54	89.65
59	0	61	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
60	0	61	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	35,625.00	390.00	36,015.00	32,097.69	32,097.69	32,097.69	3,917.31	3,917.31	89.12
61	0	61	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
62	0	61	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	226,950.00	-13,500.00	213,450.00	53,416.73	53,416.73	53,368.30	160,033.27	160,033.27	25.03
63	0	61	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
64	0	61	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	254,484.00	-61,294.68	193,189.32	192,525.71	192,525.71	190,398.89	663.61	663.61	99.66
65	0	61	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	3,842.00	0.00
66	0	61	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	77,428.00	0.00	77,428.00	46,099.58	46,099.58	43,870.10	31,328.42	31,328.42	59.54
67	0	61	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
68	0	61	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	36,473.00	0.00	36,473.00	25,974.43	25,974.43	25,530.69	10,498.57	10,498.57	71.22
69	0	61	07	04	Compensacion por Desahucio	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	0.00	550.00	550.00	230.00	230.00	230.00	320.00	320.00	41.82

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
70	0	61	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	2,000.00	1,965.00	3,965.00	3,962.52	3,962.52	3,962.52	2.48	2.48	99.94
71	0	63	01	04	Energia Electrica	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	600,000.00	-800.00	599,200.00	539,771.91	539,771.91	418,437.22	59,428.09	59,428.09	90.08
72	0	63	02	09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
73	0	63	04	02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
74	0	63	04	04	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	150,000.00	0.00	150,000.00	7,650.00	7,650.00	7,126.20	142,350.00	142,350.00	5.10
75	0	63	04	17	Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00
76	0	63	05	04	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	50,000.00	0.00	50,000.00	49,974.12	27,592.63	19,973.06	25.88	22,407.37	55.19
77	0	63	05	05	Vehiculos (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	65,000.00	70,000.00	135,000.00	128,456.51	93,826.88	73,107.21	6,543.49	41,173.12	69.50
78	0	63	06	01	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
79	0	63	06	01	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
80	0	63	06	03	Servicios de Capacitacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
81	0	63	06	04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82	0	63	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	9,990.00	0.00	0.00	100.00
83	0	63	06	09	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	20,000.00	0.00	20,000.00	9,169.79	3,471.73	60.76	10,830.21	16,528.27	17.36

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
84	0	63	08	02	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
85	0	63	08	02	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	16,100.00	31,100.00	29,355.00	50.00	50.00	1,745.00	31,050.00	0.16
86	0	63	08	05	Materiales de Aseo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	0	63	08	09	Medicamentos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
88	0	63	08	09	Medicamentos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
89	0	63	08	10	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y De Patologia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
90	0	63	08	10	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y De Patologia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
91	0	63	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	150,000.00	0.00	150,000.00	98,563.64	33,053.87	33,052.85	51,436.36	116,946.13	22.04
92	0	63	08	13	Repuestos y Accesorios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,697.89	3,697.89	3,697.89	302.11	302.11	92.45
93	0	63	08	19	Accesorios y Productos Quimicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	100,000.00	3,000.00	103,000.00	102,082.89	54,513.98	54,511.78	917.11	48,486.02	52.93
94	0	63	14	03	Mobiliarios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
95	0	63	14	06	Herramientas y Equipos Menores	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
96	0	75	01	01	Agua Potable	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	1,400,000.00	-41,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00
97	0	75	01	03	Alcantarillado	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
98	0	75	05	01	Obras de Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E31	99999999	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

993 - 0733 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INCIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
99	0	75	05	01	Obras de Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	900,000.00	91,000.00	991,000.00	947,077.20	725,491.66	364,795.43	43,922.80	265,508.34	73.21
100	0	84	01	03	Mobiliarios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	5,000.00	-1,520.00	3,480.00	1,032.72	1,032.72	1,032.72	2,447.28	2,447.28	29.68
101	0	84	01	04	Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	55,000.00	0.00	55,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,000.00	49,000.00	10.91
102	0	84	01	05	Vehiculos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	56,000.00	-8,000.00	48,000.00	29,990.00	26,776.79	26,776.79	18,010.00	21,223.21	55.78
103	0	84	01	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	71,600.00	-20,000.00	51,600.00	44,733.20	20,611.32	0.00	6,866.80	30,988.68	39.94
104	0	84	02	01	Terrenos (Inmuebles)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0	84	03	01	Terrenos (Expropiacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F31	99999999	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		7,780,300.00	**-77,794.68**	**7,702,505.32**	**4,300,491.70**	**3,562,492.38**	**2,892,951.94**	**3,402,013.62**	**4,140,012.94**	**46.25**

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA . CTE.
DICIEMBRE

Fecha : lunes, 30 de diciembre de 202

PARTIENDO DE SALDO SEGUN LIBROS		PARTIENDO DEL SALDO EN ESTADO DE CUENTA	
Saldo según Libros :	15.709,59	Saldo Estado Bancario :	15.709,59
Total Transf . No Enviadas :	0.00	Total Transf . No Enviadas :	0,00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	15.709,59	SALDO SEGUN LIBROS :	15.709,59

TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS PERO NO ENVIADAS

No. Trans.	Fecha Cont.	ID Beneficiario	Beneficiario	Concepto	Valor
1	30/12/2024		.	.	0.00

TOTAL TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS PERO NO ENVIADAS : **0.00**

N : CONCILIACION BANCARIA - BANCO DEL PACIFICO CTA . CTE 7866550 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2

ELABORADOR POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Ruc N°: 0968607140001 **Dirección :** JUAN MONTALVO **Teléfono :** 042710073 **Correo Electronico :** financiero@epamill.gob.ec

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,485.18

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/12	14:18	QUI	496526	644234	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		6,526.03	8,011.21	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/11/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-11-2024 Fec. envío: 02-12-2024									
02/12	14:55	QUI	982192	20497973	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		8,011.11	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1116073|									
02/12	14:55	QUI	982193	20497973	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	6,014.00		1,997.11	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1116074|									
02/12	15:59	QUI	982982	20498890	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,997.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1116862|									
02/12	15:59	QUI	982983	20498890	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,086.00		911.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1116863|									
02/12	16:24	QUI	728549	18802400	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		2,298.18	3,209.24	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: CUR: 140-6687-625.179238									
02/12	18:17	GUA	026082	644267	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,111.66	4,320.90	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2024 Fec. envío: 02-12-2024									
02/12	21:13	QUI	051211	051211	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		4,318.40	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2024 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/12	12:13	QUI	985645	20501494	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		4,318.30	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1119219|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,318.30

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	12:13	QUI	985646	20501494	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,972.00		2,346.30	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1119220|									
03/12	12:16	QUI	985653	20501600	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		2,345.90	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1119227|									
03/12	12:16	QUI	985654	20501600	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,227.66		118.24	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1119228|									
03/12	14:22	GUA	027217	644472	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		4,564.08	4,682.32	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 29/11/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-11-2024 Fec. envío: 03-12-2024									
03/12	15:23	QUI	986770	20503029	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		4,681.97	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1120257|									
03/12	15:23	QUI	986771	20503029	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,898.45		1,783.52	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1120258|									
03/12	16:25	QUI	987803	20503926	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,783.47	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1121267|									
03/12	16:25	QUI	987804	20503926	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,200.05		583.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1121268|									
03/12	16:25	QUI	987805	20503939	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		583.37	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1121269|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 583.37

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	16:25	QUI	987806	20503939	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	488.13		95.24	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1121270|									
03/12	17:35	GUA	027593	644505	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		883.76	979.00	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2024 Fec. envío: 03-12-2024									
04/12	10:53	QUI	735863	18802483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	206.58		772.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Dscto. 0000000011519830_EXTSALCY									
04/12	14:31	GUA	028763	644726	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		7,495.61	8,268.03	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2024 Fec. envío: 04-12-2024									
04/12	14:40	QUI	990628	20507455	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		8,267.98	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1123840|									
04/12	14:40	QUI	990630	20507455	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,505.81		6,762.17	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1123841|									
04/12	14:40	QUI	990633	20507466	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		6,762.07	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1123842|									
04/12	14:40	QUI	990635	20507466	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,121.66		5,640.41	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1123843|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,640.41

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/12	14:49	QUI	990755	20507561	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		5,640.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1123904|									
04/12	14:50	QUI	990756	20507561	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,241.33		2,398.83	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1123905|									
04/12	15:14	QUI	990932	20507779	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		2,398.68	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1124081|									
04/12	15:14	QUI	990933	20507779	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,299.24		99.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1124082|									
04/12	16:23	QUI	738116	18802532	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		124.90	224.34	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: CUR: 320-55-2025.179336									
04/12	17:39	GUA	029148	644748	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,048.29	1,272.63	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2024 Fec. envío: 04-12-2024									
05/12	11:08	QUI	993630	20510743	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,272.58	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1126529|									
05/12	11:08	QUI	993631	20510743	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	500.00		772.58	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1126530|									
05/12	14:24	GUA	030340	644759	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		8,534.02	9,306.60	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 03/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2024 Fec. envío: 05-12-2024									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,306.60

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/12	15:58	QUI	996577	20512823	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.65		9,305.95	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1129394|									
05/12	15:58	QUI	996578	20512823	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	7,014.63		2,291.32	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1129395|									
05/12	15:58	QUI	996579	20513129	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		2,291.22	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1129396|									
05/12	15:58	QUI	996580	20513129	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,079.35		1,211.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1129397|									
05/12	16:11	QUI	996832	20514219	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		1,211.77	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1129624|									
05/12	16:11	QUI	996833	20514219	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,081.17		130.60	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1129625|									
05/12	16:40	QUI	740463	18802607	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		828.65	959.25	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: CUR: 67-8-3217.179083									
05/12	17:38	GUA	030731	644975	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,357.54	2,316.79	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-12-2024 Fec. envío: 05-12-2024									

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 2,316.79

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/12	09:34	QUI	998208	20515737	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		2,316.74	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1130808|									
06/12	09:34	QUI	998209	20515737	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	388.92		1,927.82	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1130809|									
06/12	09:34	QUI	998210	20515755	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		1,927.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1130810|									
06/12	09:34	QUI	998211	20515755	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,866.00		61.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1130811|									
06/12	14:14	GUA	031910	645120	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		7,852.16	7,913.83	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 04/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2024 Fec. envío: 06-12-2024									
06/12	14:39	QUI	1000147	20517899	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		7,913.58	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1132724|									
06/12	14:39	QUI	1000148	20517899	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,537.17		4,376.41	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1132725|									
06/12	14:39	QUI	1000151	20517918	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		4,376.11	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1132728|									
06/12	14:39	QUI	1000152	20517918	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,754.22		1,621.89	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1132729|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,621.89

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/12	15:11	QUI	1000457	20518323	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,621.84	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1132972|									
06/12	15:11	QUI	1000458	20518323	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,212.00		409.84	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1132973|									
06/12	15:11	QUI	1000459	20518329	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		409.79	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1132974|									
06/12	15:11	QUI	1000460	20518329	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	378.91		30.88	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1132975|									
06/12	17:34	GUA	032297	645217	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,879.53	1,910.41	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2024 Fec. envío: 06-12-2024									
09/12	08:36	QUI	1002414	20520244	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,910.36	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-COMISION-1134745|									
09/12	08:36	QUI	1002415	20520244	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,760.00		150.36	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-TRANSACCION-1134746|									
09/12	09:55	QUI	750323	18802625	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	70.19		80.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Dscto. 0000000192544079_PLANI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 80.17

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
09/12	15:04	QUI	501565	645411	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		8,382.84	8,463.01	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 05/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-12-2024 Fec. envío: 09-12-2024									
09/12	15:33	QUI	1005024	20522720	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		8,462.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1136956|									
09/12	15:33	QUI	1005025	20522720	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,472.00		5,990.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1136957|									
09/12	15:33	QUI	1005026	20522784	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		5,990.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1136958|									
09/12	15:33	QUI	1005027	20522784	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,448.00		3,542.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1136959|									
09/12	15:33	QUI	1005028	20522795	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		3,542.76	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1136960|									
09/12	15:33	QUI	1005029	20522795	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,374.77		2,167.99	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1136961|									
09/12	15:55	QUI	1005362	20523568	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		2,167.94	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1137294|									
09/12	15:55	QUI	1005363	20523568	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,667.11		500.83	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1137295|									

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 500.83

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
09/12	16:21	QUI	751961	18802672	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		2,791.67	3,292.50	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: CUR: 140-6687-626.179442									
09/12	17:45	QUI	502191	645455	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		2,461.50	5,754.00	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2024 Fec. envío: 09-12-2024									
10/12	08:38	QUI	1006859	20524960	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		5,753.95	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-COMISION-1138548|									
10/12	08:38	QUI	1006860	20524960	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,266.00		3,487.95	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-TRANSACCION-1138549|									
10/12	08:38	QUI	1006861	20524969	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		3,487.85	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-COMISION-1138550|									
10/12	08:38	QUI	1006862	20524969	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,619.00		868.85	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-TRANSACCION-1138551|									
10/12	09:47	QUI	1007123	20525348	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		868.80	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1138690|									
10/12	09:47	QUI	1007124	20525348	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	16.40		852.40	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1138691|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 852.40

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/12	09:47	QUI	1007125	20525354	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		852.35	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1138692|									
10/12	09:47	QUI	1007126	20525354	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	804.00		48.35	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1138693|									
10/12	15:06	QUI	504338	645679	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		10,199.66	10,248.01	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 06/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2024 Fec. envío: 10-12-2024									
10/12	15:10	QUI	1009119	20527851	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		10,247.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140648|									
10/12	15:10	QUI	1009120	20527851	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	71.00		10,176.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1140649|									
10/12	15:10	QUI	1009121	20527865	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		10,176.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140650|									
10/12	15:10	QUI	1009122	20527865	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,076.33		8,100.53	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1140651|									
10/12	15:12	QUI	1009152	20527877	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		8,100.38	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140681|									
10/12	15:12	QUI	1009153	20527877	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,053.41		5,046.97	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1140682|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,046.97

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/12	15:16	QUI	1009237	20527987	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		5,046.92	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140766|									
10/12	15:16	QUI	1009238	20527987	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,800.00		3,246.92	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1140767|									
10/12	15:31	QUI	1009469	20528092	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		3,246.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140997|									
10/12	15:31	QUI	1009470	20528092	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	810.00		2,436.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1140998|									
10/12	15:31	QUI	1009471	20528196	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		2,436.82	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1140999|									
10/12	15:31	QUI	1009472	20528196	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,274.22		162.60	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1141000|									
10/12	17:45	QUI	504722	645692	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,077.49	1,240.09	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2024 Fec. envío: 10-12-2024									
11/12	09:01	QUI	1011637	20530422	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,240.04	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-COMISION-1142770|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,240.04

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
11/12	09:01	QUI	1011638	20530422	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	986.00		254.04	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-TRANSACCION-1142771|									
11/12	14:46	QUI	507068	645912	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		8,560.73	8,814.77	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2024 Fec. envío: 11-12-2024									
11/12	15:06	QUI	1014126	20533253	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		8,814.72	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1145230|									
11/12	15:06	QUI	1014127	20533253	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	986.00		7,828.72	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1145231|									
11/12	15:06	QUI	1014128	20533265	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		7,828.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1145232|									
11/12	15:06	QUI	1014129	20533265	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	817.00		7,011.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1145233|									
11/12	15:06	QUI	1014130	20533277	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		7,011.62	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1145234|									
11/12	15:06	QUI	1014131	20533277	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	6,482.08		529.54	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1145235|									
11/12	17:33	QUI	507452	645935	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,405.18	1,934.72	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2024 Fec. envío: 11-12-2024									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,934.72

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/12	08:58	QUI	1016887	20535827	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,934.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-COMISION-1147656|									
12/12	08:58	QUI	1016888	20535827	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	312.12		1,622.55	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 1 |SSP-TRANSACCION-1147657|									
12/12	09:28	QUI	1016940	20535926	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		1,622.50	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1147709|									
12/12	09:28	QUI	1016942	20535926	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	400.00		1,222.50	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1147710|									
12/12	11:21	QUI	757029	18802844	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,140.40		82.10	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: Dscto. 0000000025460266_FONDOS									
12/12	14:54	QUI	509420	646063	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		12,208.94	12,291.04	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2024 Fec. envío: 12-12-2024									
12/12	16:42	QUI	758111	18802863	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11.84	12,302.88	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: CUR: 140-25-971.179635									
12/12	16:43	QUI	758368	18802863	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		12.78	12,315.66	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: CUR: 57-0-8449.179635									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 12,315.66

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/12	18:04	QUI	509813	646170	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,394.59	13,710.25	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2024 Fec. envío: 12-12-2024									
13/12	13:26	QUI	759734	18802935	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4,966.80		8,743.45	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Dscto. 0000000049269573_DIVPRE									
13/12	13:26	QUI	759757	18802935	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,269.87		7,473.58	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Dscto. 0000000020699608_DIVPREHI									
13/12	14:45	QUI	511697	646394	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		9,220.68	16,694.26	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 11/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2024 Fec. envío: 13-12-2024									
13/12	14:53	QUI	760757	18802934	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		167.02	16,861.28	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: CUR: 320-1226-1893.179704									
13/12	15:10	QUI	1025728	20545035	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		16,861.23	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1156143|									
13/12	15:10	QUI	1025729	20545035	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	3,520.32		13,340.91	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1156144|									
13/12	15:49	QUI	762597	762597	Transferencias a través del SPL		1,351.45	14,692.36	EP MUN MOVILIDAD TRANSITO TRAN
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Ref.: 253 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024									
13/12	16:37	QUI	762734	762734	Transferencias a través del SPL		43.15	14,735.51	EP CUERPO DE BOMBEROS DE MILAG
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: Ref.: 33 7138 $13.73 1242 $19.40 4882 $0.50 10100 $2.40 35217 $7.12									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 14,735.51

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/12	17:38	QUI	512078	646407	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,370.45	16,105.96	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 13-12-2024 Fec. envío: 13-12-2024									
16/12	14:16	QUI	514323	646634	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		10,406.64	26,512.60	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 12/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2024 Fec. envío: 16-12-2024									
16/12	15:01	QUI	1032012	20551174	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		26,512.55	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1161546|									
16/12	15:01	QUI	1032013	20551174	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	400.00		26,112.55	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1161547|									
16/12	17:50	QUI	514730	646654	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		2,177.19	28,289.74	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2024 Fec. envío: 16-12-2024									
17/12	14:00	QUI	780576	780576	Transferencias a través del SPL		11.84	28,301.58	GAD PQ CHOBO(MILAGRO)
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Ref.: 03 Pago de factura 001-100-001826302 del CDI Paraíso									
17/12	14:09	QUI	516757	646860	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		8,240.49	36,542.07	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 13/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 13-12-2024 Fec. envío: 17-12-2024									
17/12	14:14	QUI	780699	18803082	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	20,977.57		15,564.50	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Dscto. 0000000192633598_PLANI									
17/12	15:33	QUI	1037764	20557154	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.05		15,563.45	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1166914|									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 15,563.45

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/12	15:33	QUI	1037765	20557154	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,270.15		11,293.30	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1166915|									
17/12	15:33	QUI	1037766	20557168	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.40		11,291.90	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1166916|									
17/12	15:33	QUI	1037767	20557168	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	5,181.09		6,110.81	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1166917|									
17/12	15:33	QUI	1037768	20557172	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		6,110.76	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1166918|									
17/12	15:33	QUI	1037769	20557172	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	5,415.82		694.94	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1166919|									
17/12	16:40	QUI	781665	18803110	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		2,521.91	3,216.85	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: CUR: 140-6687-664.179898									
17/12	16:40	QUI	781666	18803110	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		3,074.18	6,291.03	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: CUR: 140-6687-665.179898									
17/12	16:41	QUI	782479	18803097	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	993.07		5,297.96	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: 993-073-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITAR									
17/12	17:44	QUI	517158	646898	Transf. depósitos ingresos ctas. d 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1,624.97	6,922.93	BCE- EP MUN EPAMIL SAN FRANCIS
Fecha de Recaudacion: 17/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2024 Fec. envío: 17-12-2024									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2024 Al 12-31-2024

Fecha de Proceso : 01-JAN-2025 21:24

CTA. CTE. : 69310009 EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 6,922.93

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/12	10:09	QUI	1040625	20560141	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		6,922.88	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1169435|									
18/12	10:09	QUI	1040626	20560141	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	363.53		6,559.35	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1169436|									
18/12	10:09	QUI	1040627	20560144	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.35		6,558.00	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-1169437|									
18/12	10:09	QUI	1040628	20560144	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	5,114.13		1,443.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-1169438|									
18/12	14:11	QUI	519133	647123	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		8,615.94	10,059.81	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/12/2024 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2024 Fec. envío: 18-12-2024									
18/12	15:43	QUI	1043700	20563428	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		10,059.76	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1172382|									
18/12	15:43	QUI	1043702	20563428	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	988.80		9,070.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-1172383|									
18/12	15:43	QUI	1043704	20563413	Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.20		9,069.76	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/12/2024 Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-1172386|									

TOTAL CUENTA: 69310009	212,756.57	226,980.98	15,709.59

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/12/2024	2968	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	6,014.00	-4,528.82
02/12/2024	2969	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,086.00	-5,614.82
02/12/2024	3068	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,111.66	0.00	-4,503.16
02/12/2024	3069	VALOR RECIBIDO 02-12-2024-USUARIO DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION -FACTURA NO EFECTIVIZADA	2,298.18	0.00	-2,204.98
02/12/2024	3070	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 27-11-2024	6,526.03	0.00	4,321.05
03/12/2024	2970	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,972.00	2,349.05
03/12/2024	2971	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,227.66	121.39
03/12/2024	2972	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,898.45	-2,777.06
03/12/2024	2973	BANCO DEL PACIFICO S.A. CANC. JUICIO DE ALIMENTO (SUPA) A FAVOR DE MONICA ALEJANDRA GONZALEZ MUÑOZ CORRESP . LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO CODIGO C 0EP31	0.00	1,200.05	-3,977.11
03/12/2024	2974	BANCO DEL PACIFICO S.A. CANC. JUICIO DE ALIMENTO (SUPA) A FAVOR QUISHPE ZAMBRANO FLOR MARIA CORRESP . CUJILAN GUERRERO MARCOS ANTONIO CODIGO C 0EP3F	0.00	488.13	-4,465.24
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	4,564.08	0.00	98.84
03/12/2024	3072	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	883.76	0.00	982.60
04/12/2024	2933	IESS - CANC. PLANILLA DE EXTENSION DE SALUD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	206.58	776.02
04/12/2024	2975	CANC. NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - ROL 2DA. QCNA. MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	1,505.81	-729.79
04/12/2024	2976	CANC. NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL LOEP - ROL 2DA. QCNA. MES DE OCTUBRE 2024	0.00	1,121.66	-1,851.45
04/12/2024	2977	CANC. NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL LOEP - ROL 2DA. QCNA. MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	3,241.33	-5,092.78
04/12/2024	2978	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,299.24	-7,392.02

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	7,495.61	0.00	103.59
04/12/2024	3074	VALOR RECIBIDO 04-12-2024-USUARIO DIRECCION DISTRITAL DE SALUD-FACTURA NO EFECTIVIZADA	124.90	0.00	228.49
04/12/2024	3075	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,048.29	0.00	1,276.78
05/12/2024	2979	FREIRE CAÑARTE HECTOR VIRGILIO - 7MO ABONO LIQUIDACIÓN DE HABERES CON CARGO DE JEFE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PERIODO 01/06/2020 AL 10/05/2023.	0.00	500.00	776.78
05/12/2024	2980	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	7,014.63	-6,237.85
05/12/2024	2981	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,079.35	-7,317.20
05/12/2024	2982	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,081.17	-8,398.37
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	8,534.02	0.00	135.65
05/12/2024	3077	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,357.54	0.00	1,493.19
05/12/2024	3078	VALOR RECIBIDO 05-12-2024-USUARIO INMOBILIAR-FACTURA NO EFECTIVIZADA	828.65	0.00	2,321.84
06/12/2024	2983	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	388.92	1,932.92
06/12/2024	2984	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,866.00	66.92
06/12/2024	2985	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	3,537.17	-3,470.25
06/12/2024	2986	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,754.22	-6,224.47
06/12/2024	2987	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,212.00	-7,436.47
06/12/2024	2988	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	378.91	-7,815.38
06/12/2024	2989	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,760.00	-9,575.38

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	7,852.16	0.00	-1,723.22
06/12/2024	3080	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,879.53	0.00	156.31
09/12/2024	2934	IESS - CANC. PLANILLA DE AJUSTES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	70.19	86.12
09/12/2024	2990	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,472.00	-2,385.88
09/12/2024	2991	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,448.00	-4,833.88
09/12/2024	2992	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,374.77	-6,208.65
09/12/2024	2993	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	1,667.11	-7,875.76
09/12/2024	3081	VALOR RECIBIDO 09-12-2024-USUARIODISTRITO DE EDUCACION-FACTURA NO EFECTIVIZADA	2,791.67	0.00	-5,084.09
09/12/2024	3082	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	2,461.50	0.00	-2,622.59
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	8,382.84	0.00	5,760.25
10/12/2024	2994	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,266.00	3,494.25
10/12/2024	2995	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,619.00	875.25
10/12/2024	2996	CNT - FACT. 001-777-233042298 // 001-777-233042299 DEL 03/12/2024 CONSUMO CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2024 LINEAS TELEFONICAS 042710072 – 04710073.	0.00	16.40	858.85
10/12/2024	2997	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	804.00	54.85
10/12/2024	2998	DATAFAST - FACT# 001-003-000732598 // 001-003-000732599 DEL 05/12/2024 ALQUILER INALAMBRICO MENSUAL Y SERVICIOS DE CONEXION Y COMUNICACIÓN .	0.00	71.00	-16.15
10/12/2024	2999	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,076.33	-2,092.48
10/12/2024	3001	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	3,053.41	-5,145.89

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/12/2024	3002	BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO AB. - CANC. FACT# 001-001-00011 DE 09-12-2024 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA ASESORIA DE GERENCIA GENERAL, MEMORANDO EP-EPAMIL-GG-2024-083-M.	0.00	1,800.00	-6,945.89
10/12/2024	3003	GARAICOA DURAN STANLEY PEDRO - CANC. FACT 001-001-00028 DEL 09/12/2024 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO - MEMORANDO EP-EPAMIL-GG-2024-0912-M	0.00	810.00	-7,755.89
10/12/2024	3004	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	2,274.22	-10,030.11
10/12/2024	3005	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	986.00	-11,016.11
10/12/2024	3083	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,077.49	0.00	-9,938.62
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	10,199.66	0.00	261.04
11/12/2024	3006	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	986.00	-724.96
11/12/2024	3007	LIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 1 DIC 2023 AL 30 NOV 2024. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO - NOMBRAMIENTO PROVISIONALES OEPRADORES	0.00	817.00	-1,541.96
11/12/2024	3008	GONZALEZ OSORIO LUZ LILIANA - FACT 001-100-00011 // 001-100-00012 DEL 16/10/2024 SERVICIO DE IMPRESIÒN PARA CONTABILIZACIÒN Y ESTUDIO DEL NÙMERO DE IMPRESIONES QUE REALIZA MENSUALMENTE EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO , SEG.	0.00	6,482.08	-8,024.04
11/12/2024	3084	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,405.18	0.00	-6,618.86
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	8,560.73	0.00	1,941.87
12/12/2024	2935	IESS - CANC. PLANILLA DE FONDOS RESERVA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,140.40	801.47
12/12/2024	3009	BANCO DEL PACIFICO S.A. (FORTIUS) - CANC. FACT#010-001-214021757 DEL 06-12-2024 - TRANSPORTACIÓN DE VALORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	312.12	489.35
12/12/2024	3032	MAGALI URGILES IÑAMAGUA -REEMBOLSO DE CAJA CHICA DAFTH - LIQUIDACIÓN 06-2024.	0.00	400.00	89.35
12/12/2024	3085	VALOR RECIBIDO12-12-2024-USUARIO COORDINACION ZONAL 5-FACTURA NO EFECTIVIZADA	11.84	0.00	101.19
12/12/2024	3086	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,394.59	0.00	1,495.78
12/12/2024	3087	VALOR RECIBIDO12-12-2024-USUARIO COMANDO POLICIALFACTURA NO EFECTIVIZADA	12.78	0.00	1,508.56

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	12,208.94	0.00	13,717.50
13/12/2024	2936	IESS - CANC. PLANILLA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESP . AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,966.80	8,750.70
13/12/2024	2937	IESS - CANC. PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS CORRESP . AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,269.87	7,480.83
13/12/2024	3010	DALEPLAY CIA LTDA - CANC. FACT#001-001-0030 DEL 04/12/2024 SERVICIO DE PAUTAJE QUE PERMITA LA DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD SOBRE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS QUE REALIZA EPAMIL - MEMORANDO EP-EPAMIL-CS-VDJ-0036-2024-M	0.00	3,520.32	3,960.51
13/12/2024	3088	VALOR RECIBIDO13-12-2024-USUARIO HOSPITAL LEON BECERRA-FACTURA NO EFECTIVIZADA	167.02	0.00	4,127.53
13/12/2024	3089	VALOR RECIBIDO13-12-2024-USUARIO EP MOVILIAD DE TRANSITO FACTURA NO EFECTIVIZADA	1,351.45	0.00	5,478.98
13/12/2024	3090	VALOR RECIBIDO13-12-2024-USUARIO EP CUERPO DE BOMBEROS-FACTURA NO EFECTIVIZADA	43.15	0.00	5,522.13
13/12/2024	3091	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,370.45	0.00	6,892.58
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	9,220.68	0.00	16,113.26
16/12/2024	3033	BURGOS JEAN CARLOS - REEMBOLSO DE CAJA CHICA TÉCNICO - LIQUIDACIÓN 17-2024.	0.00	400.00	15,713.26
16/12/2024	3092	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	2,177.19	0.00	17,890.45
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	10,406.64	0.00	28,297.09
17/12/2024	2938	IESS - CANC. PLANILLA DE APORTES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,977.57	7,319.52
17/12/2024	3011	CANC. NOMINA DEL PERSONAL CON CODIGO DE TRABAJO - ANTICIPO 1ERA QCNA. NOVIEMBRE 2024	0.00	4,270.15	3,049.37
17/12/2024	3012	CANC. NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL OPERADORES - ANTICIPO 1ERA QCNA. NOVIEMBRE 2024	0.00	5,181.09	-2,131.72
17/12/2024	3013	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTA - CANC. FACT# 002-010-11450 DEL 24/11/2024 ADQUISICION DE HIPOCOLORITO DE SODIO AL 10% PARA EL PROCESO DE DESINFECCION EN LOS SISTEMAS DE MAYOR CAPTACION Y TANQUES	0.00	5,415.82	-7,547.54
17/12/2024	3014	MINISTERIO DE FINANZAS - RET. 5X1000	0.00	993.07	-8,540.61

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/12/2024	3093	VALOR RECIBIDO17-12-2024-USUARIO GAD PARROQUIAL CHOBO FACTURA NO EFECTIVIZADA	11.84	0.00	-8,528.77
17/12/2024	3094	VALOR RECIBIDO 17-12-2024-USUARIO DISTRITO DE EDUCACION-FACTURA NO EFECTIVIZADA	2,521.91	0.00	-6,006.86
17/12/2024	3095	VALOR RECIBIDO 17-12-2024-USUARIO DISTRITO DE EDUCACION-FACTURA NO EFECTIVIZADA	3,074.18	0.00	-2,932.68
17/12/2024	3096	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,624.97	0.00	-1,307.71
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	8,240.49	0.00	6,932.78
18/12/2024	3015	CEVALLOS AYON JIMMY ELIAS - CANC. LIQUIDACIÓN DE HABERES CON CARGO DE OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS PERIODO 1/10/2023 AL 04/6/2024.	0.00	363.53	6,569.25
18/12/2024	3016	CANC. NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL TECNICO . LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	5,114.13	1,455.12
18/12/2024	3017	NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	988.80	466.32
18/12/2024	3018	CANC. NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	8,455.94	-7,989.62
18/12/2024	3019	NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	434.40	-8,424.02
18/12/2024	3028	CASTILLO SANCHEZ BLADIMIR NAPOLEON - 2DO ABONO FACT 001-001-000035 DEL 13/12/2024 MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO , LIMPIEZA DE LAS FUENTES DE	0.00	10,000.00	-18,424.02
18/12/2024	3097	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,339.63	0.00	-17,084.39
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	8,615.94	0.00	-8,468.45
19/12/2024	3020	NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	1,498.90	-9,967.35
19/12/2024	3021	CASTILLO SANCHEZ BLADIMIR NAPOLEON -1ER ABONO FACT 001-001-000035 DEL 13/12/2024 MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO , LIMPIEZA DE LAS FUENTES DE	0.00	10,000.00	-19,967.35
19/12/2024	3022	NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	988.80	-20,956.15
19/12/2024	3098	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,256.70	0.00	-19,699.45

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	11,120.04	0.00	-8,579.41
20/12/2024	3023	BANCO DEL PACIFICO S.A. (FORTIUS) - CANC. FACT#010-001-214103774 DEL 12-12-2024 - TRANSPORTACIÓN DE VALORES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.	0.00	331.57	-8,910.98
20/12/2024	3024	AGUILERA DI LORENZO AMPARO AB. CANC. FACT 002-002-00037538 DEL 19/12/2024 PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS.	0.00	186.30	-9,097.28
20/12/2024	3025	CANC. NOMINA PERSONAL CON CONTRATO OCASIONALES LOEP- 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	8,120.40	-17,217.68
20/12/2024	3026	NOMINA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION LOEP - 40% 1ERA QCNA. ROL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	2,900.80	-20,118.48
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	10,349.35	0.00	-9,769.13
20/12/2024	3131	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,305.75	0.00	-8,463.38
23/12/2024	3027	GONZALEZ CHAVEZ DANIELA NANCY - CANC. FACT 001-100-0007 DEL 18/12/2024 "ADQUISICION DE TALONARIOS/BLOCKS DE RECIBO (100 RECIBOS) PARA LAS CAJAS DE RECAUDACION EPAMIL EP AGUAS DE MIALGRO"	0.00	3,684.80	-12,148.18
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	9,512.75	0.00	-2,635.43
23/12/2024	3133	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,302.06	0.00	-1,333.37
23/12/2024	3134	VALOR RECIBIDO 23-12-2024-USUARIO UNEMI-FACTURA NO EFECTIVIZADA	144.28	0.00	-1,189.09
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	7,828.60	0.00	6,639.51
24/12/2024	3136	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	771.52	0.00	7,411.03
26/12/2024	3029	GASOLINA Y DIESEL COLON S.A.(GASDCOLON) - FACT# 001-001-000497376 DEL 09/12/2024 CERTIFICACION ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EPAMIL EP CUARTA COMPRA . MEMORANDO Nº EP-EPAMIL-AB-EVC-0203-2024-M, DE FECHA	0.00	6,604.70	806.33
26/12/2024	3030	SANCHEZ GAVIDIA ROCIO DEL PILAR - 1ER ABONO FACT 002-001-00025 DEL 16/12/2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA REDES DE AGUA POTABLE Y MICROMEDICION EN EL SECTOR URBANO Y	0.00	10,000.00	-9,193.67
26/12/2024	3034	JARAMILLO CABRERA PEGGY GEOMARA - FACT# 001-001-001115 DEL 26/12/2024 MEMORIA RAM SO-DIMM RAM LAPTOP 8 GB 1RX8 1G 64 BITPC4-3200 CL // SSD NVME 480 GB LEGEND 710 PCIE GEN3 X4 M.2 2280 - 1.4 3D	0.00	360.00	-9,553.67
26/12/2024	3137	VALOR RECIBIDO 26-12-2024-USUARIO CNEL EP -FACTURA NO EFECTIVIZADA	319.13	0.00	-9,234.54

Codigo : 1.1.1.06.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 1,495.62

Nombre : banco central del ecuador cta. cte. no.69310009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 1,485.18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/12/2024	3138	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	895.15	0.00	-8,339.39
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	11,945.69	0.00	3,606.30
27/12/2024	3031	SANCHEZ GAVIDIA ROCIO DEL PILAR - CANC. FACT 002-001-00025 DEL 16/12/2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA REDES DE AGUA POTABLE Y MICROMEDICION EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEEL	0.00	8,243.61	-4,637.31
27/12/2024	3035	VERA OVALE LUIS FERNANDO - 1ER ABONO FACT# 001-002-002192 CANC. FACT 2194-2193-2263: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS PERTENECIENTE A EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO -	0.00	4,414.38	-9,051.69
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	11,364.79	0.00	2,313.10
27/12/2024	3141	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	934.52	0.00	3,247.62
30/12/2024	2959	SRI - ND.20-12-2024 DECLARACION Y PAGO IMPUESTOS POR RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESP . AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,277.11	970.51
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	4,229.32	0.00	5,199.83
30/12/2024	3143	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	1,345.99	0.00	6,545.82
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	8,444.42	0.00	14,990.24
30/12/2024	3145	RECAUDACION INGRESOS REPORNE FACILITO	733.75	0.00	15,723.99
30/12/2024	3163	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DICIEMBRE /2024-BANCO CENTRAL	0.00	14.40	15,709.59
		TOTAL :	**226,980.98**	**212,756.57**	

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DEL PACIFICO CTA . CTE 7866550
DICIEMBRE

Fecha : lunes, 30 de diciembre de 202

PARTIENDO DE SALDO SEGUN LIBROS		PARTIENDO DEL SALDO EN ESTADO DE CUENTA	
Saldo según Libros :	13,50	Saldo Estado Bancario :	13,50
Total Transf . No Enviadas :	0.00	Total Transf . No Enviadas :	0,00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	13,50	SALDO SEGUN LIBROS :	13,50

TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS PERO NO ENVIADAS

No. Trans.	Fecha Cont.	ID Beneficiario	Beneficiario	Concepto	Valor
1	30/12/2024				0.00

TOTAL TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS PERO NO ENVIADAS : 0.00

Notas: CONCILIACION BANCARIA - BANCO DEL PACIFICO CTA . CTE 7866550 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2

ELABORADOR POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Ruc N°: 0968607140001
Dirección : JUAN MONTALVO
Teléfono : 042710073
Correo Electronico : financiero@epamill.gob.ec

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 78XXX50

CLIENTE:
BCE EP MUN AGUA POTABLE MILAGRO

R.U.C.: 0968607140001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
JUAN MONTALVO Y BOLIVAR

MILAGRO

APP MOVILMATICO

Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos
COSEDE
www.cosede.gob.ec

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
VEINTIMILLA RIZO DIANA ELVIA

AGENCIA: GUAYAQUIL-REG. CIVIL CENTR

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CORRIENTE	78XXX50
MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)	4955.65
(+) 115 Depositos	162985.95
(+) 167 Valores Acreditados	16358.12
(-) 162 Valores Debitados	184286.22
Saldo Actual (2024-12-31)	13.50
Disponible	13.50
Saldo Promedio del Periodo	8577.14

Saldo Diarios
Comprobantes Contables

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2024-12-02	MIL-PRINCIPAL	94.90	0.00	94.90	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-02	MIL-PRINCIPAL	248.29	0.00	248.29	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-02	MIL-PRINCIPAL	56.45	0.00	56.45	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-02	MIL-PRINCIPAL	4149.80	0.00	4149.80	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-02	MIL-PRINCIPAL	1826.30	0.00	1826.30	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-03	MIL-PRINCIPAL	2444.08	0.00	2444.08	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-03	MIL-PRINCIPAL	1056.59	0.00	1056.59	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-03	MIL-PRINCIPAL	2324.80	0.00	2324.80	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-03	MIL-PRINCIPAL	712.51	0.00	712.51	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-04	MIL-PRINCIPAL	231.16	0.00	231.16	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-04	MIL-PRINCIPAL	1111.23	0.00	1111.23	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-04	MIL-PRINCIPAL	2840.41	0.00	2840.41	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-04	MIL-PRINCIPAL	232.12	0.00	232.12	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-04	MIL-PRINCIPAL	2206.26	0.00	2206.26	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	18.52	18.52	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	37.09	37.09	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	244.93	244.93	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	49.50	49.50	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	146.56	146.56	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	42.15	42.15	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	46.16	46.16	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	0.00	141.84	141.84	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	96.74	0.00	96.74	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	2261.57	0.00	2261.57	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	23.05	0.00	23.05	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	3312.01	0.00	3312.01	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	482.32	0.00	482.32	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-05	MIL-PRINCIPAL	228.72	0.00	228.72	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	0.00	162.00	162.00	0.00	0923785406 PA923785406
		25939.31	888.75	26828.06	<-- TOTAL DE DEPOSITOS CONTINUA..	

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	3265.73	0.00	3265.73	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	3650.32	0.00	3650.32	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	12.20	0.00	12.20	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	848.77	0.00	848.77	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-06	MIL-PRINCIPAL	1035.94	0.00	1035.94	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-09	MIL-17 DE SEPTI	9.40	0.00	9.40	0.00	13006002 0610
2024-12-09	GUA-ALBORADA	22.27	0.00	22.27	0.00	01010005 1464
2024-12-09	MIL-PRINCIPAL	3832.51	0.00	3832.51	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-09	MIL-PRINCIPAL	3703.50	0.00	3703.50	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-09	MIL-PRINCIPAL	443.18	0.00	443.18	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-09	MIL-PRINCIPAL	24.31	0.00	24.31	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	0.00	77.79	77.79	0.00	0913412401 PA913412401
2024-12-10	MIL-PRINCIPAL	4343.31	0.00	4343.31	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-10	MIL-PRINCIPAL	4419.56	0.00	4419.56	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-10	MIL-PRINCIPAL	565.26	0.00	565.26	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-10	MIL-PRINCIPAL	1131.07	0.00	1131.07	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-10	MIL-PRINCIPAL	740.37	0.00	740.37	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-11	POR-PRINCIPAL A	78.95	0.00	78.95	0.00	11005040 1881
2024-12-11	MIL-PRINCIPAL	3458.88	0.00	3458.88	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-11	MIL-PRINCIPAL	3182.11	0.00	3182.11	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-11	MIL-PRINCIPAL	306.68	0.00	306.68	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-11	MIL-PRINCIPAL	558.57	0.00	558.57	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-11	MIL-PRINCIPAL	904.53	0.00	904.53	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-12	MIL-PRINCIPAL	417.70	0.00	417.70	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-12	MIL-PRINCIPAL	3709.08	0.00	3709.08	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-12	MIL-PRINCIPAL	5353.50	0.00	5353.50	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-12	MIL-PRINCIPAL	378.01	0.00	378.01	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	245.36	0.00	245.36	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	980.06	0.00	980.06	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	1748.24	0.00	1748.24	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	2224.26	0.00	2224.26	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	0.00	162.00	162.00	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-13	MIL-PRINCIPAL	2295.93	0.00	2295.93	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-16	MIL-PRINCIPAL	3420.96	0.00	3420.96	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-16	MIL-PRINCIPAL	12.73	0.00	12.73	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-16	MIL-PRINCIPAL	1653.92	0.00	1653.92	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-16	MIL-PRINCIPAL	166.88	0.00	166.88	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-16	MIL-PRINCIPAL	2349.44	0.00	2349.44	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-17	MIL-PRINCIPAL	454.19	0.00	454.19	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-17	MIL-PRINCIPAL	3982.33	0.00	3982.33	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-17	MIL-PRINCIPAL	1404.06	0.00	1404.06	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-17	MIL-PRINCIPAL	4834.05	0.00	4834.05	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-18	MIL-PRINCIPAL	3257.94	0.00	3257.94	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-18	MIL-PRINCIPAL	237.10	0.00	237.10	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-18	MIL-PRINCIPAL	521.89	0.00	521.89	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-18	MIL-PRINCIPAL	4071.20	0.00	4071.20	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-18	MIL-PRINCIPAL	833.81	0.00	833.81	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-19	MIL-PRINCIPAL	15.04	0.00	15.04	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-19	MIL-PRINCIPAL	3440.12	0.00	3440.12	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-19	MIL-PRINCIPAL	244.43	0.00	244.43	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-19	MIL-PRINCIPAL	1427.23	0.00	1427.23	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-19	MIL-PRINCIPAL	2718.27	0.00	2718.27	0.00	0923785402 PA923785402
2024-12-20	MIL-VES DEVIES	41.55	0.00	41.55	0.00	13037001 8329
2024-12-20	MIL-PRINCIPAL	209.29	0.00	209.29	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-20	MIL-PRINCIPAL	2941.45	0.00	2941.45	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-20	MIL-PRINCIPAL	874.91	0.00	874.91	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-20	MIL-PRINCIPAL	3052.75	0.00	3052.75	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-20	MIL-PRINCIPAL	118.18	0.00	118.18	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	24.98	0.00	24.98	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	0.00	111.80	111.80	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-17 DE SEPTI	40.26	0.00	40.26	0.00	0912179710 PA912179710
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	4633.65	0.00	4633.65	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	2242.22	0.00	2242.22	0.00	0923785406 PA923785406
		129053.70	1240.34	130294.04	<-- TOTAL DE DEPOSITOS CONTINUA..	

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	763.39	0.00	763.39	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	3158.39	0.00	3158.39	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-23	MIL-PRINCIPAL	621.75	0.00	621.75	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-24	MIL-VES DEVIES	121.00	0.00	121.00	0.00	13037001 2494
2024-12-24	MIL-PRINCIPAL	3787.91	0.00	3787.91	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-24	MIL-PRINCIPAL	604.70	0.00	604.70	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-24	MIL-PRINCIPAL	205.89	0.00	205.89	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-24	MIL-PRINCIPAL	1409.14	0.00	1409.14	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-24	MIL-PRINCIPAL	3243.22	0.00	3243.22	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-26	MIL-PRINCIPAL	1595.29	0.00	1595.29	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-26	MIL-PRINCIPAL	281.40	0.00	281.40	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-26	MIL-PRINCIPAL	1740.03	0.00	1740.03	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-27	MIL-PRINCIPAL	339.59	0.00	339.59	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-27	MIL-PRINCIPAL	2284.66	0.00	2284.66	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-27	MIL-PRINCIPAL	890.95	0.00	890.95	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-27	MIL-PRINCIPAL	3285.12	0.00	3285.12	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-30	MIL-VES DEVIES	0.00	282.93	282.93	0.00	11588 PA921005633
2024-12-30	MIL-PRINCIPAL	2367.86	0.00	2367.86	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-30	MIL-PRINCIPAL	2868.63	0.00	2868.63	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-30	MIL-PRINCIPAL	649.30	0.00	649.30	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-30	MIL-PRINCIPAL	1892.43	0.00	1892.43	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-30	MIL-PRINCIPAL	284.83	0.00	284.83	0.00	0923785406 PA923785406
2024-12-31	MIL-VES DEVIES	13.50	0.00	13.50	0.00	0921005633 PA921005633
		161462.68	1523.27	162985.95	<-- TOTAL DE DEPOSITOS	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.07	0.00	MILTON MANUEL MARTINEZ MONSERR
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.75	0.00	MVL. 1062358650 A 7866550 - PA
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	170.00	0.00	CALDERON ESPINOZA WASHINGTON P
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.32	0.00	CHICAIZA CUZCO ELIZA DEL ROSAR
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19.42	0.00	OVIEDO CHAMBA BETTY ELIZABETH
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	770.55	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076853126359744
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	1203.50	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076853122357271
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.22	0.00	MARTINEZ MONSERRATE MILTON MAN
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.87	0.00	MVL. 1053466675 A 7866550 - EN
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.90	0.00	INT. 1053472047 A 7866550 - EN
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	29.79	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076899118367503
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	862.03	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076899115365012
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	68.20	0.00	UE ALBORADA MILAGRO UNEDALB SA
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.39	0.00	SACOTO CUENCA KILVRYN ROBERTO
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	24.50	0.00	ALVARADO NAVARRETE STEVEN JOEL
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	37.31	0.00	INT. 1060950692 A 7866550 - EN
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19.50	0.00	OMNILIFE DEL ECUADOR SA
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	27.44	0.00	MEDINA FIALLOS XIOMARA DEL CI
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.17	0.00	CONCPTO:17*OCP*076876521000377
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	22.79	0.00	TORRES LUCERO LUIS GUILLERMO
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	465.69	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076943455372954
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.86	0.00	MVL. 1051060612 A 7866550 - EN
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	136.46	0.00	CONCPTO:16*OCP*076906477000278
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20.52	0.00	VIZUETA JACOME FAUSTO ENRIQUE
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	26.97	0.00	CRESPO ALMENDARIZ SONIA ROSA
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	166.00	0.00	ZAMBRANO PAZMI O ALAN ROBERTO
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.07	0.00	MVL. 1050538594 A 7866550 - EN
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	26.52	0.00	GUTIERREZ ALVARADO ROSA NARCI
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	35.00	0.00	BONILLA ACOSTA GENESIS DANIELA
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.97	0.00	MVL. 1011994134 A 7866550 - EN
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.04	0.00	CONCPTO:14*OCP*076920992000171
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.80	0.00	PALACIOS CEREZO CATALINA DEL R
			4263.62	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.00	0.00	MVL. 1062304739 A 7866550 - EN
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.52	0.00	PLAZA ALFARO GERMAN SILVIO
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.51	0.00	INT. 1011697350 A 7866550 - EN
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	251.99	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076943456375441
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	542.82	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076982559380805
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.20	0.00	ZAMBRANO PAZMI O ALAN ROBERTO
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.96	0.00	QUITO BRIONES ADELA MARISOL
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	27.29	0.00	MORALES TRUJILLO KATHYA SAMAN
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	466.68	0.00	NO.RECAP:0*OCP*076982560383390
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20.03	0.00	MARTINEZ NAVARRETE REBECA ISM
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.78	0.00	MVL. 1049487442 A 7866550 - EN
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.68	0.00	INT. 1024394149 A 7866550 - EN
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	29.02	0.00	ALVAREZ BUSTAMANTE JESSICA CA
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	168.79	0.00	CONCPTO:16*OCP*076949780000018
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.90	0.00	INT. 1041612736 A 7866550 - CÃ
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1046625798 A 7866550 - EN
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	49.68	0.00	ALCAZAR ESPINOZA JAVIER ALEXA
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.51	0.00	IBARRA CALLE ESTHER VERONICA
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	0.78	0.00	MVL. 1039385337 A 7866550 - EN
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	22.98	0.00	MVL. 1061017612 A 7866550 - EN
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	31.55	0.00	INT. 1050936352 A 7866550 - PA
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	39.21	0.00	COBOS FIALLOS GINGER NATHALY
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.25	0.00	MVL. 1041219287 A 7866550 - EN
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.14	0.00	IBARRA CALLE ESTHER VERONICA
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	10.08	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077057146393086
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.90	0.00	SANTILLAN GAVILANES ELIANA CAR
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	61.38	0.00	MVL. 1057397104 A 7866550 - EN
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	202.67	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077099204408095
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	491.82	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077099201405547
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.42	0.00	INT. 1056628331 A 7866550 - EN
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.50	0.00	MVL. 1057397104 A 7866550 - EN
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.53	0.00	INT. 1042829178 A 7866550 - EN
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.93	0.00	ESCOBAR CORREA WAGNER RENE
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	48.34	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077137338413411
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	47.07	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077137341415991
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	130.31	0.00	ZORAIDA QUINONEZ
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	156.18	0.00	CUENTA 17043 .
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.15	0.00	INT. 1051019582 A 7866550 - EN
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.83	0.00	INT. 1042871794 A 7866550 - 09
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.30	0.00	MVL. 1056509863 A 7866550 - EN
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	36.40	0.00	MVL. 1024246597 A 7866550 - EN
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	6.22	0.00	CUENTA 17042 .
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.92	0.00	MVL. 1052625516 A 7866550 - EN
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.41	0.00	CAMACHO VITE SILVIO EDISON
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	75.98	0.00	CONCPTO:16*OCP*077143361000155
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.84	0.00	MVL. 1051369168 A 7866550 - EN
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.01	0.00	CABRERA BARRIONUEVO MARIA DE
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	13.50	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077176442423871
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	201.06	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077176437421291
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	22.99	0.00	INT. 1062138391 A 7866550 - EN
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.40	0.00	INT. 7292759 A 7866550 - MEDID
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.84	0.00	MVL. 1051369168 A 7866550 - EN
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	15.65	0.00	CUENTA 2200 .
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	146.31	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077226147429317
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	1.00	0.00	CUENTA 2203 .
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	196.80	0.00	CONCPTO:14*OCP*077199793001140
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	31.86	0.00	MVL. 1041219287 A 7866550 - EN
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	116.76	0.00	CUENTA 2204 .
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	93.08	0.00	GAVILANEZ BAJANA ELIANA MARGAR
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	37.26	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077226148431961
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	REEMBOLSO A EMP	0.78	0.00	PAGOS AUTORIZADOS POR OTROS CO
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	1.36	0.00	CUENTA 2199 HM .
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.81	0.00	INT. 1050793241 A 7866550 - EN
			8320.54		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.36	0.00	BARRENO CALLE RUBI
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.07	0.00	BARRENO CALLE RUBI
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	21.23	0.00	GARCIA GUERRERO LADY ARIANA
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	133.26	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077316253437783
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.31	0.00	BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	162.17	0.00	CONCPTO:01*OCP*077305068000116
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	32.04	0.00	MVL. 1038743663 A 7866550 - EN
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	149.21	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077316254441626
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	203.64	0.00	BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	40.45	0.00	SANTOS CONDO MONICA MARISOL
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	64.44	0.00	SONNIA MORAN ARTEAGA
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	127.27	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077363601456892
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.10	0.00	INT. 1043319629 A 7866550 - EN
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.00	0.00	MEDINA FIALLOS XIOMARA DEL CI
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	42.45	0.00	OP 2024 12 16 .
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	208.70	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077410094465264
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.90	0.00	PE[redacted]AFIEL GRANIZO SONNIA PAOLA
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	127.64	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077410092462543
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.78	0.00	MVL. 1065319850 A 7866550 - EN
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.70	0.00	CHICAIZA CUZCO ELIZA DEL ROSA
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	128.88	0.00	PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE.
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.98	0.00	MEDINA FIALLOS XIOMARA DEL CI
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	51.26	0.00	MVL. 1043781799 A 7866550 - EN
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.94	0.00	INT. 1039771768 A 7866550 - EN
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19.06	0.00	PICO FRIAS MARIANA ESPERANZA
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.00	0.00	CHICAIZA CUZCO ELIZA DEL ROSA
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	299.14	0.00	CONCPTO:01*OCP*077430949003289
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.08	0.00	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIA
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.58	0.00	CONCPTO:01*OCP*077431039004115
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.30	0.00	CONCPTO:01*OCP*077431039003928
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	18.73	0.00	CONCPTO:01*OCP*077431039003903
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	106.03	0.00	CONCPTO:16*OCP*077417114000050
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	18.58	0.00	INGA SARMIENTO SILVIA GABRIELA
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	385.46	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077456075470952
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	330.62	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077456077473620
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.61	0.00	CONCPTO:01*OCP*077431039004373
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	38.15	0.00	INT. 1050614533 A 7866550 - PA
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	378.14	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077505214479422
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	59.29	0.00	INT. 1024282472 A 7866550 - PA
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	22.48	0.00	CONCPTO:16*OCP*077465391000199
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	38.04	0.00	PARRENO GRANDA CRISTIAN ALEX
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.82	0.00	CAIZA MAZABANDA ALEX HUMBERTO
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.32	0.00	INT. 6036309 A 7866550 - ENVIO
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	REEMBOLSO A EMP	65.31	0.00	PAGOS AUTORIZADOS POR OTROS CO
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.00	0.00	BRAVO MUIRRAGUI JORGE SEBASTI
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	71.09	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077585823492557
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	4.76	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077585820488673
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.30	0.00	CONCPTO:01*OCP*077577775000350
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	42.52	0.00	SILVA BAZURTOS ISRAEL STEVEN
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	112.95	0.00	INT. 1062736547 A 7866550 - EN
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	19.54	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077617582508409
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	1528.41	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077617581505582
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.65	0.00	INT. 1061565407 A 7866550 - EN
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.01	0.00	MVL. 1046421537 A 7866550 - EN
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	165.73	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077670290517737
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.10	0.00	C C Y C MANEJO CENTERDRIVE CIA
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	26.02	0.00	MVL. 1065626923 A 7866550 - EN
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	187.82	0.00	ORTIZ MURILLO ANGELA ELIZABETH
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	63.13	0.00	PARRENO GRANDA CRISTIAN ALEX
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.50	0.00	NILA GRECIA LEAL ALVARADO
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	215.40	0.00	LAIME MOROCHO ANA LUCIA
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	36.59	0.00	INT. 1039728269 A 7866550 - EN
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	132.94	0.00	CONCPTO:16*OCP*077676873000142
			14455.52		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	689.08	0.00	AGUA .
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	74.98	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077716735526888
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	82.66	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077716737529583
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	44.35	0.00	INT. 1039728269 A 7866550 - EN
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	417.00	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077800909535780
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	7.64	0.00	ALTAMIRANO JAIME BETSY NOELIA
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	304.51	0.00	GOMEZ SANCHEZ STALIN AQUILES
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	245.66	0.00	NO.RECAP:0*OCP*077800913539652
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	36.72	0.00	MENDOZA QUIJIJE JAHAIRA ESTEF
			16358.12		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.80	0.00	4659100010
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	27.31	0.00	4664200002
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.14	0.00	4652100005
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	81.40	0.00	4665200003
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	245.42	0.00	4655100006
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	225.51	0.00	4666200004
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7.02	0.00	4658100009
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	3633.71	0.00	4660200001
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	32.63	0.00	4657100008
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	36.64	0.00	4656100007
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	639.07	0.00	6423200002
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	12.75	0.00	6413100003
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.32	0.00	6415100005
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6375.74	0.00	6418200001
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	19.42	0.00	6417100007
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	12.07	0.00	6416100006
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	170.00	0.00	6414100004
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6537.98	0.00	4631200001
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	4.87	0.00	4627100003
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	12.22	0.00	4628100004
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	1974.05	0.00	4629100005
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	4.90	0.00	4626100002
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	37.31	0.00	4380100002
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	24.50	0.00	4381100003
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	22.79	0.00	4388100009
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	17.39	0.00	4387100008
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	891.82	0.00	4384100006
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	68.20	0.00	4389100010
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6621.18	0.00	4390200001
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	27.44	0.00	4383100005
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	19.50	0.00	4386100007
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8.17	0.00	4382100004
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	149.50	0.00	4370100007
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	20.52	0.00	4377100012
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	3.52	0.00	4376100011
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	35.00	0.00	4368100005
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	717.68	0.00	4373100009
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	11.80	0.00	4375100010
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	726.75	0.00	4385200002
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6404.41	0.00	4379200001
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	166.00	0.00	4378100013
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	35.90	0.00	4364100004
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	26.52	0.00	4372100008
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	17.51	0.00	4363100003
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	26.97	0.00	4369100006
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	14.68	0.00	3539100002
			36188.03		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	1009.50	0.00	3545100008
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	27.29	0.00	3544100007
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	4.20	0.00	3548100010
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8812.96	0.00	3549200001
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.96	0.00	3547100009
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	20.03	0.00	3543100006
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7.78	0.00	3540100003
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	29.02	0.00	3541100004
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	168.79	0.00	3542100005
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	49.01	0.00	5759100006
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	162.00	0.00	5774200004
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9.65	0.00	5764100009
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	1.90	0.00	5767100011
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9.40	0.00	5773200003
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	39.21	0.00	5763100008
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	10.08	0.00	5766100010
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	22.27	0.00	5768200001
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8003.50	0.00	5769200002
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	49.68	0.00	5762100007
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	51.45	0.00	5756100005
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	64.88	0.00	4289100003
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	31.93	0.00	4291100004
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	694.49	0.00	4292100005
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	20.95	0.00	4287100002
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	11199.57	0.00	4294200001
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	41.70	0.00	4898100005
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	130.31	0.00	4904100008
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8410.77	0.00	4905200001
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	77.79	0.00	4911200003
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	95.41	0.00	4902100007
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	10.98	0.00	4896100004
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	78.95	0.00	4910200002
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	162.40	0.00	4900100006
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	75.98	0.00	4642100006
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	3.41	0.00	4641100005
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	214.56	0.00	4643100007
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	42.39	0.00	4635100002
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9858.29	0.00	4645200001
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	15.01	0.00	4640100004
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9.60	0.00	4637100003
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7493.85	0.00	4936200001
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	196.80	0.00	4931100004
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	31.86	0.00	4926100002
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	134.77	0.00	4927100003
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	93.08	0.00	4932100005
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	0.78	0.00	4935100007
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	183.57	0.00	4933100006
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	162.17	0.00	6439100007
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	162.00	0.00	6448200002
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8.43	0.00	6437100006
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	32.04	0.00	6434100004
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	21.23	0.00	6440100008
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	282.47	0.00	6441100009
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7603.93	0.00	6443200001
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	207.95	0.00	6435100005
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7.81	0.00	6433100003
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	64.44	0.00	4556100006
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	10674.63	0.00	4558200001
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	40.45	0.00	4557100007
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	42.45	0.00	4555100005
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	11.00	0.00	4553100003
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	127.27	0.00	4554100004
2024-12-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6.10	0.00	4552100002
			113518.16	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8921.94	0.00	4456200001
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	19.06	0.00	4455100009
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	336.34	0.00	4451100006
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	25.70	0.00	4448100004
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	53.04	0.00	4446100003
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	3.98	0.00	4450100005
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	128.88	0.00	4453100007
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	19.94	0.00	4445100002
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9.90	0.00	4454100008
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	455.39	0.00	4424100002
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6.08	0.00	4431100004
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7845.09	0.00	4434200001
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	18.58	0.00	4430100003
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	716.08	0.00	4432100005
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	41.55	0.00	5009200002
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7196.58	0.00	5004200001
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	22.48	0.00	5002100004
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	378.14	0.00	5003100005
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	97.44	0.00	5000100003
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.00	0.00	5851100004
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	19.32	0.00	5850100003
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	38.04	0.00	5857100009
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	31.82	0.00	5852100005
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	75.85	0.00	5854100007
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9.30	0.00	5853100006
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	11444.38	0.00	5860200002
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	42.52	0.00	5858100010
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	65.31	0.00	5856100008
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	40.26	0.00	5859200001
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	1547.95	0.00	6386100005
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	9250.86	0.00	6388200001
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	120.60	0.00	6384100004
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	111.80	0.00	6394200003
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	121.00	0.00	6393200002
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	165.73	0.00	8141100004
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	3616.72	0.00	8142200001
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8.10	0.00	8140100003
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	51.03	0.00	8138100002
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	132.94	0.00	4512100004
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	157.64	0.00	4515100007
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	63.13	0.00	4518100009
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	689.08	0.00	4511100003
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	80.94	0.00	4509100002
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	13.50	0.00	4514100006
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	6800.32	0.00	4519200001
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	215.40	0.00	4513100005
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	187.82	0.00	4517100008
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	7.64	0.00	5743100003
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	304.51	0.00	5744100004
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	662.66	0.00	5746100006
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	36.72	0.00	5745100005
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	8063.05	0.00	5748200001
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSF.DEP.NO P	282.93	0.00	5753200002
			184286.22	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 78XXX50

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02	7242.37	2024-12-11	9008.31	2024-12-20	7736.19
2024-12-03	8534.02	2024-12-12	10219.24	2024-12-23	11891.60

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 78XXX50

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-04	7738.30	2024-12-13	8296.71	2024-12-24	11152.21
2024-12-05	8342.08	2024-12-16	8488.03	2024-12-26	3841.58
2024-12-06	10270.21	2024-12-17	10966.34	2024-12-27	8340.77
2024-12-09	8408.15	2024-12-18	9518.78	2024-12-30	9357.51
2024-12-10	12089.61	2024-12-19	9041.22	2024-12-31	13.50

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO	
Noviembre 2024	6959	[Nov]
Octubre 2024	9300	[Oct]
Septiembre 2024	9500	[Sep]
Agosto 2024	10634	[Ago]
Julio 2024	8765	[Jul]
Junio 2024	9848	[Jun]

COMPROBANTES CONTABLES:

CTA. CTE. 78XXX50

MASTERCARD -GUAYAQUIL 03/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76853126-359744
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001027F1241203C PLA359744 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001027-VALES PAGADOS 0000	770.55
	VALOR TOTAL :	770.55

MASTERCARD -GUAYAQUIL 03/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76853122-357271
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001027F1241203C PLA357271 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001010-VALES PAGADOS 0000	1,011.71
02 ING RECAP N.	001027-VALES PAGADOS 0000	191.79
	VALOR TOTAL :	1,203.50

SPI -GUAYAQUIL 04/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #76876521-000377
REF:CONCPTO:17001 100 001805369 BANCO BOLIVARIA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	8.17
	VALOR TOTAL :	8.17

MASTERCARD -GUAYAQUIL 04/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76899118-367503
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001028F1241204C PLA367503 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001028-VALES PAGADOS 0001	29.79
	VALOR TOTAL :	29.79

MASTERCARD -GUAYAQUIL 04/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76899115-365012
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001028F1241204C PLA365012 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001011-VALES PAGADOS 0001	467.32
02 ING RECAP N.	001028-VALES PAGADOS 0001	394.71
	VALOR TOTAL :	862.03

SPI -GUAYAQUIL 05/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #76906477-000278
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	136.46
	VALOR TOTAL :	136.46

SPI -GUAYAQUIL 05/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #76920992-000171
REF:CONCPTO:14FI AP 202412042024 ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	13.04
	VALOR TOTAL :	13.04

MASTERCARD -GUAYAQUIL 05/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76943456-375441
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001029F1241205C PLA375441 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001012-VALES PAGADOS 0000	12.47
02 ING RECAP N.	001029-VALES PAGADOS 0000	239.52
	VALOR TOTAL :	251.99

MASTERCARD -GUAYAQUIL 05/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76943455-372954
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001029F1241205C PLA372954 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001012-VALES PAGADOS 0000	39.08
02 ING RECAP N.	001029-VALES PAGADOS 0000	426.61
	VALOR TOTAL :	465.69

SPI -GUAYAQUIL 06/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #76949780-000018
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	168.79
	VALOR TOTAL :	168.79

MASTERCARD -GUAYAQUIL 06/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76982560-383390
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001030F1241206C PLA383390 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001030-VALES PAGADOS 0000	466.68
	VALOR TOTAL :	466.68

MASTERCARD -GUAYAQUIL 06/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #76982559-380805
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001031F1241206C PLA380805 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001030-VALES PAGADOS 0000	533.05
02 ING RECAP N.	001031-VALES PAGADOS 0000	9.77
	VALOR TOTAL :	542.82

COMPROBANTES CONTABLES:

CTA. CTE. 78XXX50

MASTERCARD -GUAYAQUIL 09/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77057146-393086
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001013F1241209C PLA393086 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001013-VALES PAGADOS 0000	10.08
	VALOR TOTAL :	10.08

MASTERCARD -GUAYAQUIL 10/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77099201-405547
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001032F1241210C PLA405547 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001014-VALES PAGADOS 0000	292.08
02 ING RECAP N.	001032-VALES PAGADOS 0000	199.74
	VALOR TOTAL :	491.82

MASTERCARD -GUAYAQUIL 11/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77137338-413411
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001033F1241211C PLA413411 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001033-VALES PAGADOS 0000	48.34
	VALOR TOTAL :	48.34

MASTERCARD -GUAYAQUIL 12/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77176442-423871
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001001F1241212C PLA423871 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001001-VALES PAGADOS 0000	13.50
	VALOR TOTAL :	13.50

SPI -GUAYAQUIL 13/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77199793-001140
REF:CONCPTO:14FI AP 202412112024 INMOBILIARIA LAVIE S A *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		196.80
	VALOR TOTAL :	196.80

MASTERCARD -GUAYAQUIL 13/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77226147-429317
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001003F1241213C PLA429317 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001002-VALES PAGADOS 0001	25.70
02 ING RECAP N.	001003-VALES PAGADOS 0001	120.61
	VALOR TOTAL :	146.31

MASTERCARD -GUAYAQUIL 16/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77316254-441626
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001004F1241216C PLA441626 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001004-VALES PAGADOS 0000	149.21
	VALOR TOTAL :	149.21

MASTERCARD -GUAYAQUIL 10/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77099204-408095
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001032F1241210C PLA408095 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001014-VALES PAGADOS 0000	50.05
02 ING RECAP N.	001032-VALES PAGADOS 0000	152.62
	VALOR TOTAL :	202.67

MASTERCARD -GUAYAQUIL 11/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77137341-415991
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001033F1241211C PLA415991 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001033-VALES PAGADOS 0000	47.07
	VALOR TOTAL :	47.07

SPI -GUAYAQUIL 12/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77143361-000155
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		75.98
	VALOR TOTAL :	75.98

MASTERCARD -GUAYAQUIL 12/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77176437-421291
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001001F1241212C PLA421291 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001001-VALES PAGADOS 0000	201.06
	VALOR TOTAL :	201.06

MASTERCARD -GUAYAQUIL 13/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77226148-431961
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001003F1241213C PLA431961 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001003-VALES PAGADOS 0000	37.26
	VALOR TOTAL :	37.26

PACIFICO EC -GUAYAQUIL 13/DEC/2024 *CREDITO* *01530* #77191607-000001
R.U.C. 0990005737026 REF: PAGOS AUTORIZADOS POR OTROS CONCEPT *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB VALOR A ACREDITARSE	:	0.78
	VALOR TOTAL :	0.78

MASTERCARD -GUAYAQUIL 16/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77316253-437783
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001004F1241216C PLA437783 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001004-VALES PAGADOS 0005	133.26
	VALOR TOTAL :	133.26

COMPROBANTES CONTABLES:

CTA. CTE. 78XXX50

SPI -GUAYAQUIL 16/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77305068-000116
REF:CONCPTO:01SPI-TRANSFERENCIA SPI TERCEROS BANCO GENERAL RUMINAH*OCP*
UI
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	162.17
		VALOR TOTAL :	162.17

MASTERCARD -GUAYAQUIL 17/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77363601-456892
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001002F1241217C PLA456892 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001002-VALES PAGADOS 0001	127.27
		VALOR TOTAL :	127.27

MASTERCARD -GUAYAQUIL 18/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77410094-465264
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001005F1241218C PLA465264 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001003-VALES PAGADOS 0000	46.57
02	ING RECAP N.	001005-VALES PAGADOS 0000	162.13
		VALOR TOTAL :	208.70

MASTERCARD -GUAYAQUIL 18/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77410092-462543
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001005F1241218C PLA462543 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001005-VALES PAGADOS 0001	127.64
		VALOR TOTAL :	127.64

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77417114-000050
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	106.03
		VALOR TOTAL :	106.03

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77430949-003289
REF:CONCPTO:01CLINICA CLISAISA S A-PAGO A TERCEROS CLINICA CLISAIS*OCP*
A S A
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	299.14
		VALOR TOTAL :	299.14

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77431039-003903
REF:CONCPTO:01CLINICA CLISAISA S A-PAGO A TERCEROS CLINICA CLISAIS*OCP*
A S A
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	18.73
		VALOR TOTAL :	18.73

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77431039-003928
REF:CONCPTO:01CLINICA CLISAISA S A-PAGO A TERCEROS CLINICA CLISAIS*OCP*
A S A
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	17.30
		VALOR TOTAL :	17.30

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77431039-004115
REF:CONCPTO:01CLINICA CLISAISA S A-PAGO A TERCEROS CLINICA CLISAIS*OCP*
A S A
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	10.58
		VALOR TOTAL :	10.58

SPI -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77431039-004373
REF:CONCPTO:01CLINICA CLISAISA S A-PAGO A TERCEROS CLINICA CLISAIS*OCP*
A S A
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	3.61
		VALOR TOTAL :	3.61

MASTERCARD -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77456077-473620
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001007F1241219C PLA473620 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001004-VALES PAGADOS 0000	244.90
02	ING RECAP N.	001006-VALES PAGADOS 0000	50.87
03	ING RECAP N.	001007-VALES PAGADOS 0000	34.85
		VALOR TOTAL :	330.62

MASTERCARD -GUAYAQUIL 19/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77456075-470952
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001007F1241219C PLA470952 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001006-VALES PAGADOS 0001	41.52
02	ING RECAP N.	001007-VALES PAGADOS 0001	343.94
		VALOR TOTAL :	385.46

COMPROBANTES CONTABLES:

CTA. CTE. 78XXX50

SPI -GUAYAQUIL 20/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77465391-000199
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	22.48
		VALOR TOTAL :	22.48

MASTERCARD -GUAYAQUIL 20/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77505214-479422
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001006F1241220C PLA479422 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001006-VALES PAGADOS 0001	378.14
		VALOR TOTAL :	378.14

MASTERCARD -GUAYAQUIL 23/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77585823-492557
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001008F1241223C PLA492557 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001008-VALES PAGADOS 0000	71.09
		VALOR TOTAL :	71.09

MASTERCARD -GUAYAQUIL 23/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77585820-488673
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001008F1241223C PLA488673 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001008-VALES PAGADOS 0000	4.76
		VALOR TOTAL :	4.76

PACIFICO EC -GUAYAQUIL 23/DEC/2024 *CREDITO* *01530* #77547534-000001
R.U.C. 0990005737026 REF: PAGOS AUTORIZADOS POR OTROS CONCEPT *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	VALOR A ACREDITARSE :	65.31
		VALOR TOTAL :	65.31

SPI -GUAYAQUIL 23/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77577775-000350
REF:CONCPTO:01TRECX SA-PAGO PROVEEDORES TRECX SA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	9.30
		VALOR TOTAL :	9.30

MASTERCARD -GUAYAQUIL 24/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77617582-508409
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001007F1241224C PLA508409 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001007-VALES PAGADOS 0000	19.54
		VALOR TOTAL :	19.54

MASTERCARD -GUAYAQUIL 24/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77617581-505582
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001010F1241224C PLA505582 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001007-VALES PAGADOS 0000	317.29
02	ING	RECAP N. 001009-VALES PAGADOS 0000	967.15
03	ING	RECAP N. 001010-VALES PAGADOS 0000	243.97
		VALOR TOTAL :	1,528.41

MASTERCARD -GUAYAQUIL 26/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77670290-517737
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001011F1241226C PLA517737 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001011-VALES PAGADOS 0000	165.73
		VALOR TOTAL :	165.73

SPI -GUAYAQUIL 27/DEC/2024 *CREDITO* *01945* #77676873-000142
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07866550
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	132.94
		VALOR TOTAL :	132.94

MASTERCARD -GUAYAQUIL 27/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77716737-529583
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001012F1241227C PLA529583 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001012-VALES PAGADOS 0001	82.66
		VALOR TOTAL :	82.66

MASTERCARD -GUAYAQUIL 27/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77716735-526888
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001012F1241227C PLA526888 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING	RECAP N. 001008-VALES PAGADOS 0001	35.18
02	ING	RECAP N. 001012-VALES PAGADOS 0001	39.80
		VALOR TOTAL :	74.98

COMPROBANTES CONTABLES:

CTA. CTE. 78XXX50

MASTERCARD -GUAYAQUIL 30/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77800913-539652
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001013F1241230C PLA539652 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001009-VALES PAGADOS 0000	213.49
02	ING RECAP N.	001013-VALES PAGADOS 0000	32.17
		VALOR TOTAL :	245.66

MASTERCARD -GUAYAQUIL 30/DEC/2024 *CREDITO* *00517* #77800909-535780
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001013F1241230C PLA535780 *OCP*

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	ING RECAP N.	001009-VALES PAGADOS 0000	283.69
02	ING RECAP N.	001013-VALES PAGADOS 0000	133.31
		VALOR TOTAL :	417.00

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/12/2024	3043	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 2-12-2024	6,634.72	0.00	11,590.37
02/12/2024	3157	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	94.90	0.00	11,685.27
02/12/2024	3157	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	248.29	0.00	11,933.56
02/12/2024	3157	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	4,149.80	0.00	16,083.36
02/12/2024	3157	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	1,826.30	0.00	17,909.66
02/12/2024	3157	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	56.45	0.00	17,966.11
02/12/2024	3161	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 30-11-2024	231.16	0.00	18,197.27
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	6,390.02	0.00	24,587.29
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	4.90	0.00	24,592.19
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	4.87	0.00	24,597.06
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	12.22	0.00	24,609.28
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	12.07	0.00	24,621.35
03/12/2024	3045	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 3-12-2024	19.42	0.00	24,640.77
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	3.80	24,636.97
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	3.80	24,633.17
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	245.42	24,387.75
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	81.40	24,306.35

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	225.51	24,080.84
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	36.64	24,044.20
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	7.02	24,037.18
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	13.80	24,023.38
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	216.89	23,806.49
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	182.38	23,624.11
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	1,213.59	22,410.52
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	2,020.85	20,389.67
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	5.54	20,384.13
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	32.63	20,351.50
03/12/2024	3071	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 28-11-2024	0.00	27.31	20,324.19
04/12/2024	3047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 4-12-2024	6,307.67	0.00	26,631.86
04/12/2024	3047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 4-12-2024	24.50	0.00	26,656.36
04/12/2024	3047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 4-12-2024	244.93	0.00	26,901.29
04/12/2024	3047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 4-12-2024	17.39	0.00	26,918.68
04/12/2024	3047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 4-12-2024	27.44	0.00	26,946.12
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	12.75	26,933.37

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	170.00	26,763.37
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	12.07	26,751.30
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	13.32	26,737.98
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	94.90	26,643.08
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	248.29	26,394.79
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	4,149.80	22,244.99
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	1,826.30	20,418.69
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	56.45	20,362.24
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	19.42	20,342.82
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	45.00	20,297.82
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	279.07	20,018.75
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	15.00	20,003.75
04/12/2024	3073	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 29-11-2024	0.00	300.00	19,703.75
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	8,812.96	0.00	28,516.71
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	162.00	0.00	28,678.71
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	22.79	0.00	28,701.50
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	11.80	0.00	28,713.30

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	3.86	0.00	28,717.16
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	5.07	0.00	28,722.23
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	35.00	0.00	28,757.23
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	19.50	0.00	28,776.73
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	26.52	0.00	28,803.25
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	11.97	0.00	28,815.22
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	18.52	0.00	28,833.74
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	141.84	0.00	28,975.58
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	46.16	0.00	29,021.74
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	42.15	0.00	29,063.89
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	37.09	0.00	29,100.98
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	49.50	0.00	29,150.48
05/12/2024	3049	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 5-12-2024	146.56	0.00	29,297.04
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	12.22	29,284.82
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	4.87	29,279.95
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	4.90	29,275.05
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	2,444.08	26,830.97

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	1,056.59	25,774.38
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	712.51	25,061.87
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	2,324.80	22,737.07
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	770.55	21,966.52
05/12/2024	3076	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-12-2024	0.00	1,203.50	20,763.02
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	8,003.50	0.00	28,766.52
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	29.02	0.00	28,795.54
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	14.68	0.00	28,810.22
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	7.78	0.00	28,818.00
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	13.96	0.00	28,831.96
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	20.03	0.00	28,851.99
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	4.20	0.00	28,856.19
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	166.00	0.00	29,022.19
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	15.00	0.00	29,037.19
06/12/2024	3051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 6-12-2024	27.29	0.00	29,064.48
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	68.20	28,996.28
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	231.16	28,765.12

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	17.39	28,747.73
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	24.50	28,723.23
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	37.31	28,685.92
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	19.50	28,666.42
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	1,111.23	27,555.19
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	2,840.41	24,714.78
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	2,206.26	22,508.52
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	232.12	22,276.40
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	27.44	22,248.96
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	8.17	22,240.79
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	22.79	22,218.00
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	29.79	22,188.21
06/12/2024	3079	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 03-12-2024	0.00	862.03	21,326.18
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	11,199.57	0.00	32,525.75
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	10.00	0.00	32,535.75
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	22.98	0.00	32,558.73
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	0.78	0.00	32,559.51

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	39.21	0.00	32,598.72
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	31.55	0.00	32,630.27
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	3.14	0.00	32,633.41
09/12/2024	3055	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 9-12-2024	6.51	0.00	32,639.92
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	3.86	32,636.06
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	136.46	32,499.60
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	18.52	32,481.08
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	37.09	32,443.99
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	244.93	32,199.06
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	49.50	32,149.56
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	42.15	32,107.41
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	146.56	31,960.85
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	46.16	31,914.69
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	141.84	31,772.85
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	20.52	31,752.33
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	26.97	31,725.36
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	166.00	31,559.36

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	5.07	31,554.29
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	26.52	31,527.77
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	35.00	31,492.77
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	11.97	31,480.80
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	13.04	31,467.76
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	96.74	31,371.02
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	2,261.57	29,109.45
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	3,312.01	25,797.44
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	23.05	25,774.39
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	228.72	25,545.67
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	482.32	25,063.35
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	11.80	25,051.55
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	15.00	25,036.55
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	3.52	25,033.03
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	17.51	25,015.52
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	251.99	24,763.53
09/12/2024	3121	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 04-12-2024	0.00	465.69	24,297.84

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/12/2024	3057	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10-12-2024	8,410.77	0.00	32,708.61
10/12/2024	3057	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10-12-2024	13.04	0.00	32,721.65
10/12/2024	3057	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10-12-2024	31.93	0.00	32,753.58
10/12/2024	3057	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 10-12-2024	49.68	0.00	32,803.26
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	7.78	32,795.48
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	13.96	32,781.52
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	27.29	32,754.23
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	168.79	32,585.44
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	20.03	32,565.41
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	4.20	32,561.21
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	14.68	32,546.53
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	3,265.73	29,280.80
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	3,650.32	25,630.48
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	848.77	24,781.71
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	12.20	24,769.51
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	1,035.94	23,733.57
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	29.02	23,704.55

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	466.68	23,237.87
10/12/2024	3122	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 05-12-2024	0.00	542.82	22,695.05
11/12/2024	3059	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11-12-2024	9,858.29	0.00	32,553.34
11/12/2024	3059	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11-12-2024	162.00	0.00	32,715.34
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	25.25	32,690.09
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	10.00	32,680.09
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	22.98	32,657.11
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	31.55	32,625.56
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	0.78	32,624.78
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	1.90	32,622.88
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	6.51	32,616.37
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	3.14	32,613.23
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	39.21	32,574.02
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	9.90	32,564.12
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	9.40	32,554.72
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	22.27	32,532.45
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	3,832.51	28,699.94

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	3,703.50	24,996.44
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	24.31	24,972.13
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	443.18	24,528.95
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	49.68	24,479.27
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	10.08	24,469.19
11/12/2024	3123	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 06-12-2024	0.00	162.00	24,307.19
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	7,493.85	0.00	31,801.04
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	19.40	0.00	31,820.44
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	22.27	0.00	31,842.71
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	1.92	0.00	31,844.63
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	36.40	0.00	31,881.03
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	3.84	0.00	31,884.87
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	3.84	0.00	31,888.71
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	3.52	0.00	31,892.23
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	22.99	0.00	31,915.22
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	3.41	0.00	31,918.63
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	7.15	0.00	31,925.78

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	5.30	0.00	31,931.08
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	78.95	0.00	32,010.03
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	9.53	0.00	32,019.56
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	68.20	0.00	32,087.76
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	3.83	0.00	32,091.59
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	156.18	0.00	32,247.77
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	25.25	0.00	32,273.02
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	9.90	0.00	32,282.92
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	6.22	0.00	32,289.14
12/12/2024	3061	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 12-12-2024	130.31	0.00	32,419.45
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	11.42	32,408.03
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	9.53	32,398.50
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	61.38	32,337.12
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	4,419.56	27,917.56
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	4,343.31	23,574.25
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	1,131.07	22,443.18
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	565.26	21,877.92

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	740.37	21,137.55
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	31.93	21,105.62
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	3.50	21,102.12
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	202.67	20,899.45
12/12/2024	3124	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 09-12-2024	0.00	491.82	20,407.63
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	7,591.20	0.00	27,998.83
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	77.79	0.00	28,076.62
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	93.08	0.00	28,169.70
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	31.86	0.00	28,201.56
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	1.00	0.00	28,202.56
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	15.65	0.00	28,218.21
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	1.36	0.00	28,219.57
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	15.01	0.00	28,234.58
13/12/2024	3063	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 13-12-2024	116.76	0.00	28,351.34
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	7.15	28,344.19
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	36.40	28,307.79
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	5.30	28,302.49

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	78.95	28,223.54
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	3.83	28,219.71
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	3,458.88	24,760.83
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	306.68	24,454.15
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	3,182.11	21,272.04
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	558.57	20,713.47
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	904.53	19,808.94
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	6.22	19,802.72
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	156.18	19,646.54
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	130.31	19,516.23
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	47.07	19,469.16
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	48.34	19,420.82
13/12/2024	3125	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 10-12-2024	0.00	77.79	19,343.03
16/12/2024	3066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16-12-2024	10,674.63	0.00	30,017.66
16/12/2024	3066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16-12-2024	4.31	0.00	30,021.97
16/12/2024	3066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16-12-2024	7.81	0.00	30,029.78
16/12/2024	3066	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 16-12-2024	203.64	0.00	30,233.42

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	75.98	30,157.44
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	3.41	30,154.03
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	1.92	30,152.11
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	19.40	30,132.71
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	22.99	30,109.72
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	3.84	30,105.88
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	3.84	30,102.04
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	417.70	29,684.34
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	5,353.50	24,330.84
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	3,709.08	20,621.76
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	378.01	20,243.75
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	15.01	20,228.74
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	13.50	20,215.24
16/12/2024	3126	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 11-12-2024	0.00	201.06	20,014.18
16/12/2024	3162	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-11-2024	12.73	0.00	20,026.91
17/12/2024	3099	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17-12-2024	8,921.94	0.00	28,948.85
17/12/2024	3099	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17-12-2024	4.36	0.00	28,953.21

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/12/2024	3099	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17-12-2024	32.04	0.00	28,985.25
17/12/2024	3099	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17-12-2024	21.23	0.00	29,006.48
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	31.86	28,974.62
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	116.76	28,857.86
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	1.36	28,856.50
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	15.65	28,840.85
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	1.00	28,839.85
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	196.80	28,643.05
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	93.08	28,549.97
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	2,295.93	26,254.04
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	2,224.26	24,029.78
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	1,748.24	22,281.54
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	980.06	21,301.48
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	245.36	21,056.12
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	0.78	21,055.34
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	37.26	21,018.08
17/12/2024	3127	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 12-12-2024	0.00	146.31	20,871.77

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	7,845.09	0.00	28,716.86
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	12.70	0.00	28,729.56
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	13.00	0.00	28,742.56
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	13.32	0.00	28,755.88
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	11.00	0.00	28,766.88
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	3.98	0.00	28,770.86
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	40.45	0.00	28,811.31
18/12/2024	3101	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 18-12-2024	6.10	0.00	28,817.41
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	4.36	28,813.05
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	4.07	28,808.98
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	7.81	28,801.17
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	21.23	28,779.94
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	12.73	28,767.21
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	166.88	28,600.33
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	1,653.92	26,946.41
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	2,349.44	24,596.97
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	3,420.96	21,176.01

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	203.64	20,972.37
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	4.31	20,968.06
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	162.17	20,805.89
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	32.04	20,773.85
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	149.21	20,624.64
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	133.26	20,491.38
18/12/2024	3128	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 13-12-2024	0.00	162.00	20,329.38
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	7,196.58	0.00	27,525.96
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	19.06	0.00	27,545.02
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	51.26	0.00	27,596.28
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	19.94	0.00	27,616.22
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	9.90	0.00	27,626.12
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	1.78	0.00	27,627.90
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	6.08	0.00	27,633.98
19/12/2024	3103	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 19-12-2024	18.58	0.00	27,652.56
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	4,834.05	22,818.51
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	1,404.06	21,414.45

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	128.88	28,148.66
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	51.26	28,097.40
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	9.90	28,087.50
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	19.94	28,067.56
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	4,071.20	23,996.36
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	237.10	23,759.26
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	833.81	22,925.45
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	521.89	22,403.56
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	3,257.94	19,145.62
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	1.78	19,143.84
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	208.70	18,935.14
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	127.64	18,807.50
23/12/2024	3107	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23-12-2024	9,250.86	0.00	28,058.36
23/12/2024	3107	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23-12-2024	40.26	0.00	28,098.62
23/12/2024	3107	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23-12-2024	13.00	0.00	28,111.62
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	18.58	28,093.04
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	106.03	27,987.01

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	454.19	20,960.26
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	3,982.33	16,977.93
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	64.44	16,913.49
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	40.45	16,873.04
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	42.45	16,830.59
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	6.10	16,824.49
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	11.00	16,813.49
19/12/2024	3129	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 16-12-2024	0.00	127.27	16,686.22
20/12/2024	3105	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20-12-2024	11,419.40	0.00	28,105.62
20/12/2024	3105	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20-12-2024	111.80	0.00	28,217.42
20/12/2024	3105	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20-12-2024	11.42	0.00	28,228.84
20/12/2024	3105	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20-12-2024	38.15	0.00	28,266.99
20/12/2024	3105	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 20-12-2024	59.29	0.00	28,326.28
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	12.70	28,313.58
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	13.00	28,300.58
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	3.98	28,296.60
20/12/2024	3130	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 17-12-2024	0.00	19.06	28,277.54

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	6.08	27,980.93
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	3,440.12	24,540.81
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	15.04	24,525.77
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	1,427.23	23,098.54
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	244.43	22,854.11
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	2,718.27	20,135.84
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	299.14	19,836.70
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	18.73	19,817.97
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	17.30	19,800.67
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	10.58	19,790.09
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	3.61	19,786.48
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	330.62	19,455.86
23/12/2024	3132	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 18-12-2024	0.00	385.46	19,070.40
23/12/2024	3164	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 02-5-2024 TARJETA DE CREDITO	24.98	0.00	19,095.38
24/12/2024	3109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24-12-2024	3,616.72	0.00	22,712.10
24/12/2024	3109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24-12-2024	65.31	0.00	22,777.41
24/12/2024	3109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24-12-2024	0.78	0.00	22,778.19

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
24/12/2024	3109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24-12-2024	121.00	0.00	22,899.19
24/12/2024	3109	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 24-12-2024	112.95	0.00	23,012.14
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	59.29	22,952.85
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	38.15	22,914.70
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	41.55	22,873.15
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	2,941.45	19,931.70
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	209.29	19,722.41
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	874.91	18,847.50
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	118.18	18,729.32
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	3,052.75	15,676.57
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	378.14	15,298.43
24/12/2024	3135	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 19-12-2024	0.00	22.48	15,275.95
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	6,800.32	0.00	22,076.27
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	299.14	0.00	22,375.41
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	18.73	0.00	22,394.14
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	17.30	0.00	22,411.44
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	3.61	0.00	22,415.05

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	3,158.39	10,862.68
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	9.30	10,853.38
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	71.09	10,782.29
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	4.76	10,777.53
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	8,063.05	0.00	18,840.58
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	26.02	0.00	18,866.60
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	8.10	0.00	18,874.70
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	63.13	0.00	18,937.83
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	25.01	0.00	18,962.84
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	13.50	0.00	18,976.34
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	36.59	0.00	19,012.93
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	44.35	0.00	19,057.28
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	9.30	0.00	19,066.58
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	215.40	0.00	19,281.98
27/12/2024	3113	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 27-12-2024	187.82	0.00	19,469.80
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	112.95	19,356.85
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	121.00	19,235.85

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	10.58	0.00	22,425.63
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	19.32	0.00	22,444.95
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	42.52	0.00	22,487.47
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	31.82	0.00	22,519.29
26/12/2024	3112	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 26-12-2024	38.04	0.00	22,557.33
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	19.32	22,538.01
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	13.00	22,525.01
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	42.52	22,482.49
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	24.98	22,457.51
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	40.26	22,417.25
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	31.82	22,385.43
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	38.04	22,347.39
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	65.31	22,282.08
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	4,633.65	17,648.43
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	763.39	16,885.04
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	2,242.22	14,642.82
26/12/2024	3139	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 20-12-2024	0.00	621.75	14,021.07

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	8.10	4,969.03
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	165.73	4,803.30
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	132.94	4,670.36
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	689.08	3,981.28
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	36.59	3,944.69
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	44.35	3,900.34
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	13.50	3,886.84
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	2,284.66	1,602.18
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	63.13	1,539.05
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	339.59	1,199.46
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	890.95	308.51
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	3,285.12	-2,976.61
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	187.82	-3,164.43
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	215.40	-3,379.83
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	82.66	-3,462.49
30/12/2024	3144	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 26-12-2024	0.00	74.98	-3,537.47
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	770.55	0.00	-2,766.92

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	7.65	19,228.20
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	3,787.91	15,440.29
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	604.70	14,835.59
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	1,409.14	13,426.45
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	205.89	13,220.56
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	3,243.22	9,977.34
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	19.54	9,957.80
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	1,528.41	8,429.39
27/12/2024	3140	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 23-12-2024	0.00	111.80	8,317.59
30/12/2024	3118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30-12-2024	282.93	0.00	8,600.52
30/12/2024	3118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30-12-2024	7.64	0.00	8,608.16
30/12/2024	3118	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 30-12-2024	36.72	0.00	8,644.88
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	1,595.29	7,049.59
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	281.40	6,768.19
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	1,740.03	5,028.16
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	25.01	5,003.15
30/12/2024	3142	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL 24-12-2024	0.00	26.02	4,977.13

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :**01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :**01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	37.26	0.00	2,488.61
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	146.31	0.00	2,634.92
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	127.27	0.00	2,762.19
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	149.21	0.00	2,911.40
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	133.26	0.00	3,044.66
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	208.70	0.00	3,253.36
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	127.64	0.00	3,381.00
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	106.03	0.00	3,487.03
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	330.62	0.00	3,817.65
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	385.46	0.00	4,203.11
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	22.48	0.00	4,225.59
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	378.14	0.00	4,603.73
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	4.76	0.00	4,608.49
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	71.09	0.00	4,679.58
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	19.54	0.00	4,699.12
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	1,528.41	0.00	6,227.53
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	74.98	0.00	6,302.51

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	1,203.50	0.00	-1,563.42
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	862.03	0.00	-701.39
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	136.46	0.00	-564.93
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	29.79	0.00	-535.14
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	251.99	0.00	-283.15
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	465.69	0.00	182.54
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	168.79	0.00	351.33
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	10.08	0.00	361.41
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	466.68	0.00	828.09
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	542.82	0.00	1,370.91
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	202.67	0.00	1,573.58
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	491.82	0.00	2,065.40
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	75.98	0.00	2,141.38
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	47.07	0.00	2,188.45
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	48.34	0.00	2,236.79
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	13.50	0.00	2,250.29
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	201.06	0.00	2,451.35

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	165.73	0.00	6,468.24
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	132.94	0.00	6,601.18
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	82.66	0.00	6,683.84
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	245.66	0.00	6,929.50
30/12/2024	3154	COMISION BANCARIA DE TARJETA DE CREDITO DEL MES DE INGRESOS DE RECAUDACION -DICIEMBRE/2024-BANCO PACIFICO	417.00	0.00	7,346.50
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	7.64	7,338.86
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	304.51	7,034.35
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	662.66	6,371.69
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	36.72	6,334.97
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	8,063.05	-1,728.08
30/12/2024	3155	LIQUIDACION DE RECAUDACION DEL DIA 27-12-2024, RECAUDACION DE TARJETA DE CREDITO 30-12-2024,, DEPOSITOS DE VARIOS USUARIOS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC/2024 Y CON NOTA DE DEBITO DEL DIA EL 31/12/2024 EN BANCO PACIFICO	0.00	282.93	-2,011.01
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	12.75	0.00	-1,998.26
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	170.00	0.00	-1,828.26
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	37.31	0.00	-1,790.95
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	8.17	0.00	-1,782.78
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	20.52	0.00	-1,762.26
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	26.97	0.00	-1,735.29

Codigo : 1.1.1.19.01.01.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 5,420.62

Nombre : banco del pacifico cta. cte 7866550 rotativa de ingresos **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 4,955.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	17.51	0.00	-1,717.78
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	1.90	0.00	-1,715.88
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	9.40	0.00	-1,706.48
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	61.38	0.00	-1,645.10
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	3.50	0.00	-1,641.60
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	196.80	0.00	-1,444.80
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	162.17	0.00	-1,282.63
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	4.07	0.00	-1,278.56
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	64.44	0.00	-1,214.12
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	42.45	0.00	-1,171.67
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	128.88	0.00	-1,042.79
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	41.55	0.00	-1,001.24
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	7.65	0.00	-993.59
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	689.08	0.00	-304.51
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	304.51	0.00	0.00
30/12/2024	3160	DEPOSITOS EN BANCO PACIFICO DE USUARIOS DESCONOCIDOS-FACTURAS NO EFECTIVIZADAS-DICIEMBRE/2024	13.50	0.00	13.50
		TOTAL :	**179,344.07**	**184,286.22**	

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

AÑO
2024

REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO"

RESPONSABLES:

MSc. Manolo López Heredia
Gerente General

Mgs. Saulo Espinoza Acosta
Director de Gestión Administrativa Financiera

C.P.A. Dayana Echeverría Narváez
Especialista 3 de Contabilidad

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
DGAF
23/01/2025

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Contenido

Mediante Acuerdo Ministerial No. 014 de 22 de marzo de 2023 se expidió la actualización de la Normativa Técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas –SINFIP; en el numeral 4. "Normativa de Contabilidad Gubernamental", emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1
INFORMACIÓN GENERAL 1
Introducción 2
Reseña histórica 3
INFORMACIÓN A REVELAR 4
Estado de Situación Financiera 4
NTCG 1 Reconocimiento de los hechos económicos 4
NTCG 3 Hecho ocurridos después de la fecha de presentación de los balances 5
NTCG 4 Anticipos de fondos 6
NTCG 5 Políticas contables, cambios en las estimaciones y corrección de errores 6
NTCG 6 Cuentas por cobrar 8
NTCG 7 Inversiones financieras 9
NTCG 8 Cuentas de dudosa recuperación 10
NTCG 9 Inventarios 10
NTCG 11 Propiedad planta y equipo 10
NTCG 12 Bienes de infraestructura 11
NTCG 17 Inversiones en proyectos y programas 12
NTCG 19 Endeudamiento público 13
NTCG 26 Ingresos de transacciones con contraprestación 15
NTCG 27 Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias) 16
NTCG 28 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 16

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO
"EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL"

REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	993-0733-0000
NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, "EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO – EPAMIL"
R.U.C. :	0968607140001
DIRECCIÓN:	JUAN MONTALVO SN Y BOLIVAR, EDIFICIO MUNICIPAL
TELÉFONO:	04 2710072 – 04 2710073
CORREO ELECTRÓNICO:	financiero@epamil.gob.ec
AÑOS DE COMPARACIÓN	2023 - 2024

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Introducción

De acuerdo con la Resolución No.40-2017 de la Ordenanza de creación de la EPAMIL, en el artículo 10 Atribuciones del Directorio literal j) Conocer y resolver sobre el informe anual que presente el/la Gerente General de la empresa, así como los estados financieros cortados al 31 de diciembre de cada año, y de acuerdo con el artículo ibidem No. 13 literal e), en cuanto a las atribuciones y deberes del gerente general el mismo que indica: Presentar al directorio las memorias anuales de "EPAMIL" y los estados financieros para su aprobación.

En virtud de lo tipificado en la ordenanza se emite este informe para dar a conocer a los miembros del Directorio, la situación financiera de la EPAMIL de acuerdo con las revelaciones de los estados financieros por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024.

EPAMIL ha preparado los estados financieros de acuerdo con los principios contables:

- ✓ Devengado
- ✓ Asociación contable presupuestaria
- ✓ Medición económica
- ✓ Hecho económico
- ✓ Igualdad contable
- ✓ Representación fiel

Así como las políticas, normas y procedimientos dictados por el ente rector de las finanzas públicas.

Sistema de Contabilidad

Se mantiene el sistema de contabilidad de conformidad a los acuerdos, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnica de Contabilidad Gubernamental, la actualización del clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y el catálogo general de cuentas del sector público, la entidad cuenta con el sistema de contabilidad SIG-AME.

Los Estados Financieros que genera la empresa son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Financiero
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Balance de Comprobación
- Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos

Contabilidad en dólares

Los Registro Contables y Estados Financieros del EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

FRANCISCO DE MILAGRO "EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL" por el año 2024, están expresados en dólares de los Estados Unidos de América.

Método Contable

El sistema de registro de las operaciones financieras utilizados fue el devengado, es decir se registran los hechos económicos en el momento en que ocurren, independientemente de que haya o no movimiento de dinero.

Reseña histórica

EPAMIL EP fue creada mediante ordenanza municipal GADMM-No.40-2017 el 25 de octubre del 2017, publicada en la Gaceta Municipal No. 27 el 31 de octubre del 2017.

Art. 1.- CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO. - Se Constituye LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO", con domicilio en el Cantón San Francisco de Milagro, Provincia del Guayas, República del Ecuador, como persona jurídica de Derecho Público Municipal, con patrimonio propio y autonomía legal, administrativa, económica, financiera y técnica. Se regirá por el COOTAD, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la presente Ordenanza y las demás disposiciones que se expidan por los demás organismos competentes.

Art. 4.- OBJETIVOS Y COMPETENCIA. - El objetivo primordial de "EPAMIL", es la provisión de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, pluvial, sanitario y saneamiento ambiental para el cantón San Francisco de Milagro.

La prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, incluyen:

1. Servicio de agua potable:
   a) Sistema de producción
   b) Sistema de distribución
   c) Sistema de comercialización

2. Sistema de alcantarillado
   a) Sanitario
   b) Pluvial

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

INFORMACIÓN A REVELAR

Estado de Situación Financiera

NTCG 1 Reconocimiento de los hechos económicos

Los hechos económicos se contabilizan en la fecha en que ocurren utilizando el principio contable del devengo, respaldados con los debidos soportes verificables que permiten medir y cuantificar los estados financieros dentro de cada período mensual.

Efectivo y equivalentes de efectivo (disponibilidades)

El saldo al 31 de diciembre de 2023 de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo fue de **US$43.406,64** y para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 refleja el saldo de **US$34.564,47**, presentando una disminución del **20,37%** con respecto al año 2023 por el valor de **US$8.842,17**, en las cuentas del efectivo disponible, en Caja Recaudadoras y en las Cuentas Corrientes, lo que ha permitido cumplir con las metas de recaudación y los pagos de los compromisos y obligaciones que mantiene la empresa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	VARIACIÓN	%
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	$ 35.398,56	$ 17.837,30	$ (17.561,26) ▼	-40,46%
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO	$ 1.495,62	$ 15.709,59	$ 14.213,97 ▲	32,75%
1.1.1.06.01	Cuenta General BCE-69310009	$ 1.495,62	$ 15.709,59	$ 14.213,97 ▲	32,75%
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	$ 6.512,46	$ 1.017,58	$ (5.494,88) ▼	-12,66%
1.1.1.19.01.01	Cuenta Recaudadora Banco del Pacifico 7866550	$ 5.420,62	$ 13,50	$ (5.407,12) ▼	-12,46%
1.1.1.19.01.02	Cuenta RecaudadoraCoop. El Sagrario	$ 258,59	$ 42,31	$ (216,28) ▼	-0,50%
1.1.1.19.01.03	Cuenta Recaudadora RED de Servicios Facilito	$ 673,88	$ 700,01	$ 26,13 ▲	0,06%
1.1.1.19.01.04	Cuenta Recaudadora RED Servipagos	$ 159,37	$ 261,76	$ 102,39 ▲	0,24%
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 43.406,64	$ 34.564,47	$ -8.842,17 ▼	-20,37%

Deuda flotante

Incluye los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal y la administración de fondos ajenos; está conformada por los Depósitos y Fondos de Terceros y las Cuentas por Pagar.

Depósitos y fondos de terceros

El saldo al 31 de diciembre de 2023 de la cuenta depósitos y fondos de terceros fue de **US$87.242,57** y el saldo al 31 de diciembre de 2024 este rubro asciende a **US$290.721,77**, reflejando un incremento de **US$203.479,20**, que corresponden a pasivos por liquidar con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal y la administración de fondos ajenos; la misma que está conformada por los Depósitos y Fondos de Terceros, obligaciones con el personal y las Cuentas por Pagar así:

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variación	%
DEUDA FLOTANTE				
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS				
Recaudaciones por pagar	$ 9.304,23	$ 40.735,13	$ 31.430,90 ▲	36%
Fondos de terceros empleados	$ 75.317,12	$ 243.896,31	$ 168.579,19 ▲	193%
Obligaciones con el IESS	$ 1.869,51	$ 3.268,85	$ 1.399,34 ▲	2%
Retenciones en la fuente por pagar	$ 751,71	$ 2.821,48	$ 2.069,77 ▲	2%
TOTAL DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	**$ 87.242,57**	**$ 290.721,77**	**$ 203.479,20 ▲**	**233%**

Patrimonio

Mediante Sesión de Directorio #003-2024 de fecha se aprobó el punto #3 con respecto al traspaso de los saldos de la cuenta resultados del ejercicio de años anteriores a la cuenta Patrimonio de las Empresas Públicas por el valor de US$1.133.785,69, quedando un patrimonio ajustado de la empresa por el valor de US$ a **US$3.204.517,90** al 31 de diciembre de 2024.

El saldo en la cuenta patrimonio al cierre al 31 de diciembre de 2024 presenta un saldo de **US$2.945.369,67,** de los cuales **US$3.204.517,90** que corresponde a la cuenta del Patrimonio de las Empresas Públicas, al cierre del año 2024 la cuenta resultados del ejercicio refleja un déficit de **US$259.148,26**. A continuación, se detalla el estado de cambios en el patrimonio:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS 2023- 2024 (cierre)
(Cifras en Dòlares)

DESCRIPCIÓN	2023				2024			
	INICIO	MOVIMIENTO	CIERRE	SALDO AL 31-12-2023	INICIO	MOVIMIENTO	CIERRE	SALDO AL 31-12-2024
6 PATRIMONIO								
6.1.1.07 PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	2.070.732,21	0,00	0,00	2.070.732,21	2.070.732,21	1.133.785,69	0,00	3.204.517,90
6.1.8.01 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.133.785,69	0,00	0,00	1.133.785,69	1.133.785,69	-1.133.785,69	0,00	0,00
6.1.8.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.806,78	-2.096.955,04	-259.148,26
TOTAL PATRIMONIO	**3.204.517,90**	**0,00**	**0,00**	**3.204.517,90**	**3.204.517,90**	**1.837.806,78**	**-2.096.955,04**	**2.945.369,64**

NTCG 3 Hecho ocurridos después de la fecha de presentación de los balances

Los estados financieros en su conjunto correspondientes al periodo terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, estos son presentados a los miembros del Directorio de EPAMIL EP para su respectiva aprobación de acuerdo con lo indicado en el Art.10 literal j) de la Ordenanza de creación de la empresa.

Mediante Acta de Sesión Ordinaria No.002-2025 de fecha 13 de febrero de 2025, los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2024 fueron aprobados por unanimidad.

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Es importante revelar que después de la presentación de los estados financieros al Ministerio de Economía y Finanzas, se cierran de acuerdo con las directrices dictadas por este ente regulador para el año 2024 y su respectiva apertura del año 2025.

NTCG 4 Anticipos de fondos

La cuenta anticipo de fondos al cierre del ejercicio fiscal del año 2023 fue de **US$146.250,36** y para el año 2024 refleja un saldo de **US$133.635,13,** se observa una disminución del **8,63%** con respecto al año 2023, Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar, los mismos que no tienen afectación presupuestaria, a continuación, se detalla los movimientos:

Cuenta	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Variación	%
Anticipo de sueldo a servidores	**$ 198,00**	**$ 796,00**	**$ 598,00** ▲	**0,41%**
Anticipo quincena 40% del sueldo	$ 198,00	$ 796,00	$ 598,00	0,41%
Anticipo a proveedores	**$ 21.948,00**	**$ 3.750,87**	**$ -18.197,13** ▼	**-12,44%**
Anticipo a proveedores servicios	$ 21.948,00	$ 3.750,87	$ -18.197,13	-12,44%
Anticipos por expropiacion de inmuebles	**$ 100.000,00**	**$ 100.000,00**	**$ -** ▬	**0,00%**
Anticipo al GAD Municipal de Milagro	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ -	0,00%
Fondos de reposición	**$ 3.500,00**	**$ 2.300,00**	**$ -1.200,00** ▼	**-0,82%**
Caja chica institucional	$ 800,00	$ 400,00	$ -400,00	-0,27%
Caja chica proyectos	$ 400,00	$ 400,00	$ -	0,00%
Fondo rotativo institucional	$ 800,00	$ -	$ -800,00	-0,55%
Fondo rotativo especial - intercambio fondos	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ -	0,00%
Fondos por recuperar	**$ 17.850,28**	**$ 26.748,26**	**$ 8.897,98** ▲	**6,08%**
Cobros en ventanillas del Gad Mun. Milagro	$ 17.850,28	$ 26.748,26	$ 8.897,98	6,08%
Otras cuentas por cobrar	**$ 2.754,08**	**$ 40,00**	**$ -2.714,08** ▼	**-1,86%**
Otras cuentas por cobrar	$ 2.754,08	$ 40,00	$ -2.714,08	-1,86%
TOTAL ANTICIPOS DE FONDOS	**$ 146.250,36**	**$ 133.635,13**	**$ -12.615,23** ▼	**-8,63%**

NTCG 5 Políticas contables, cambios en las estimaciones y corrección de errores

Activo

Los Activos están registrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio de Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por los Recursos Operacionales, las Inversiones Financieras, en Existencias, en Bienes de Larga Duración en Proyectos y Programas en Ejecución.

Pasivo

Comprenden las cuentas que registran y controlan las Obligaciones de Pago Directo asumida por esta empresa, con personas naturales o sociedades, con el compromiso de cancelarlas en la forma y las condiciones pactada o determinadas en las disposiciones legales constituidas por el Financiamiento de Terceros, provenientes de Deudas Flotante y Deuda Pública.

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Patrimonio

El Patrimonio incluye la participación y responsabilidad sobre los recursos acumulados por los aportes y excedentes de ejercicios económicos y está conformado en donaciones recibidas y Resultados del Ejercicio.

Cuentas de Orden Deudoras y Acreedores

Están conformadas por los bienes no depreciables, escrituras de bienes presentadas por los contratistas, garantías de contratos en ejecución de obras; y las pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles de la entidad.

EPAMIL EP, prepara los estados financieros de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos dictados por el ente rector de las finanzas públicas.

Sistema de Contabilidad

Se mantiene el sistema de contabilidad de conformidad a los acuerdos, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnica de Contabilidad Gubernamental, la actualización del clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y el catálogo general de cuentas del sector público, la entidad cuenta con el sistema de contabilidad SIG-AME.

Los Estados Financieros que genera la empresa de acuerdo con la NTCG 37 son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Financiero
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Balance de Comprobación
- Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos

Contabilidad en dólares

Los Registro Contables y Estados Financieros del EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL" por los años 2023 y 2024, están expresados en dólares de los Estados Unidos de América.

Método Contable

El sistema de registro de las operaciones financieras utilizados fue el devengado, es decir se registran los hechos económicos en el momento en que ocurren, independientemente de que haya o no movimiento de dinero.

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Método de cálculo de la depreciación

Las propiedades plantas y equipos se deprecian aplicando el método de línea recta, en el cual se aplica el valor residual que corresponde al 10% del costo del activo, sobre la base de la siguiente fórmula:

$$CDP = \frac{\text{Valor Contable (-) Valor residual}}{\text{Vida útil estimada (años)}} \times \frac{n}{365} \text{ ó } \frac{n}{12}$$

Vida útil

La Propiedad, Planta y Equipo destinada a actividades administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o bien por el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo.

A continuación, se detalla la tabla de vida útil:

TIPO	VIDA UTIL ESTIMADA (Años)	
	Administración Proyectos y Programas	Producción
Maquinaria y Equipos	10	UTPE*
Mobiliarios Herramientas Partes y Repuestos	10	10
Instalaciones	10	UTPE*
Equipos de Computación	3	3
Vehículos	5	UTPE*
Edificaciones		
• Acero estructural	50	40
• Acero de refuerzo	50	40
• Hormigón Armado y Ladrillo	50	40
• Ladrillo (o Bloque)	40	35
• Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera)	35	30

NTCG 6 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar miden y se registran en base al devengado de ingresos estos se debitan la cuenta por cobrar y se acredita en la cuenta de ingresos de gestión, la recuperación de estas cuentas se registra en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo acreditando en la cuenta por cobrar correspondiente.

Cuentas por cobrar año actual (2024)

Al 31 de diciembre del 2024, las cuentas por cobrar por ventas de servicio de agua potable, alcantarillado, medidor, refleja el valor de **US$1.412.719,75**. A continuación se revela las cifras reflejadas en la cuenta por cobrar del año 2024:

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

CÓDIGO	DEMONINACIÓN	SALDO ANTES DEL CIERRE AL 31-DIC-2024
1.1.3.14.03	**CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICI**	**$ 1.213.522,17**
1.1.3.14.03.01.01	Cuentas por cobrar agua potable	$ 1.079.466,05
1.1.3.14.03.01.03	Cuentas por cobrar alcantarillado	$ 134.056,12
1.1.3.17.03	**CUENTAS POR COBRAR INTERESES**	**$ 199.197,58**
1.1.3.17.03.01	Cuentas por cobrar interés por mora	$ 199.197,58
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**$ 1.412.719,75**

NTCG 7 Inversiones financieras

Deudores financieros

Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados en la gestión pública. Su recuperación se contabilizará debitando la cuenta del Subgrupo Cuentas por Cobrar y acreditando la cuenta del Subgrupo Deudores Financieros.

Cuentas por cobrar de años anteriores (2023 para atrás)

El saldo al 31 de diciembre del 2024, en las cuentas por cobrar de años anteriores (2023 para atrás), que corresponde a la cartera vencida por ventas de servicio de agua potable, alcantarillado, medidor, reflejadas en el código contable 1.2.4.83 denominada "Cuentas por Cobrar Años Anteriores" presenta un saldo de **US$1.872.901,03**, la misma que se refleja un incremento del **43,06%** por el monto de **US$563.763,53**, valor que después del cierre se ve incrementado debido al traspaso de los saldos del año 2023 de la cuenta 1.2.4.85 denominada "cuentas por cobrar del año anterior", de acuerdo con el siguiente detalle:

CÓDIGO	DEMONINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variación	%
1.2.4.83.14	**CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES I**	**$ 1.173.131,28**	**$ 1.661.891,01**	**$ 488.759,73** ▲	**37,33%**
1.2.4.83.14.01.01	Cuentas por cobrar agua potable	$ 1.091.165,13	$ 1.528.644,44	$ 437.479,31	33,42%
1.2.4.83.14.01.03	Cuentas por cobrar alcantarillado	$ 81.966,15	$ 133.246,57	$ 51.280,42	3,92%
1.2.4.83.17	**CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES I**	**$ 136.006,22**	**$ 211.010,02**	**$ 75.003,80** ▲	**5,73%**
1.2.4.83.17.03.01	Cuentas por cobrar años anteriores intereses	$ 136.006,22	$ 211.010,02	$ 75.003,80	5,73%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES		**$ 1.309.137,50**	**$ 1.872.901,03**	**$ 563.763,53** ▲	**43,06%**

Cuentas por cobrar del año anterior (año 2023)

El saldo al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024, en las cuentas por cobrar del año anterior (2023) con código 1.2.4.85.14 denominada "Cuentas por Cobrar del año anterior", por ventas de servicio de agua potable, alcantarillado, medidor, al cierre del año 2023 se reflejó un saldo de **US$1.488.636,85,** este rubro para el año 2024 refleja el saldo de **US$1.412.719,75**, presentando una disminución **5,10%** por el monto de **US$75.917,92** que corresponde al cobro de la cartera vencida del año 2023 y el traspaso de los saldos de la cuenta 1.1.3.14 denominada "Cuentas por Cobrar", de acuerdo con el siguiente detalle:

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

CÓDIGO	DEMONINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variación	%
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR POR VENTA DE BIENES Y SER	$ 1.353.855,08	$ 1.213.522,17	$ (140.332,91) ▼	-9,43%
1.2.4.85.14.01.01	Cuentas por cobrar agua potable	$ 1.194.573,82	$ 1.079.466,05	$ (115.107,77) ▼	-7,73%
1.2.4.85.14.01.03	Cuentas por cobrar alcantarillado	$ 159.281,26	$ 134.056,12	$ (25.225,14) ▼	-1,69%
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR INTERESES	$ 134.782,59	$ 199.197,58	$ 64.414,99 ▲	4,33%
1.2.4.85.17.01	Cuentas por cobrar del año anterior interes por moroa	$ 134.782,59	$ 199.197,58	$ 64.414,99 ▲	4,33%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	$ 1.488.637,67	$ 1.412.719,75	$ -75.917,92 ▼	-5,10%

NTCG 8 Cuentas de dudosa recuperación

Para proceder con las cuentas de dudosa recuperación se realizó un análisis de las cuentas por cobrar por su antigüedad realizando el ajuste de acuerdo con la normativa del 10% para provisión de cuentas incobrables, reflejando el valor de **US$85,934.16**.

NTCG 9 Inventarios

Inventario para Administración o Consumo Corrientes

Los inventarios para administración o consumo corriente en el año 2023, presentó el saldo de **US$154.414,24**, para el año 2024 este rubro presenta un saldo de **US$137.429,86**, reflejando una disminución del **11,00%** por el valor **US$16.984,38** variación que corresponde a la compra y consumos de materiales, insumos o suministros necesarios para la administración y funcionamiento de la empresa.

Inventario para producción

Los inventarios para producción en el año 2023 fueron de **US$467.292,68,** comprenden los materiales necesarios para la producción de agua potable, este rubro en el año 2024 presenta un saldo de **US$170.877.69** que refleja una disminución del **63,43%** con relación al año 2023 por el monto de **US$296.414,99**.

Inversiones en productos proceso

El saldo antes del cierre al 31 de diciembre del 2024, en las cuentas inversiones en productos en proceso era por el valor de **US$1.371.463,38**, comprende las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos de los insumos utilizados para la producción de bienes o servicios, estos valores al cierre de este ejercicio 2024 fue trasladado al costo de producción, quedando el saldo en cero.

NTCG 11 Propiedad planta y equipo

Las propiedades plantas y equipos representan los bienes de EPAMIL los que fueron sujetos de depreciación al final del ejercicio, son utilizados en diferentes actividades y se encuentran agrupados en bienes muebles e inmuebles.

El Saldo neto al 31 de diciembre de 2023 en la cuenta propiedad planta y equipo, fue de **US$638.196,69**, al 31 de diciembre de 2024 el saldo neto en este rubro asciende al valor de

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

US$931.025,31 presentando un aumento de **US$293.708,66** con un porcentaje de incremento del **46,02%** con respecto al saldo total del año 2023**,** debido que en el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024 se realizó el respectivo traspaso de bienes muebles (maquinarias y equipos) los mismos que estaban dentro de los inventarios del GAD Municipal de Milagro y de acuerdo a la toma física realizada entre las dos entidades se realizó el levantamiento respectivos de los bienes y estos fueron trasladados a EPAMIL EP mediante **"ACTA DE VERIFICACIÓN DE VALORES DE BIENES MUEBLES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEOS DE LA EMPRESA EPAMIL-EP AGUAS DE MILAGRO"** por un valor total de **US$338.197,78;** así también se compró una camioneta por el valor de US$26.776,79 y equipos de equipos de cómputo por el valor de US$20.611,32, a estos valores se le ha aplicado la respetiva depreciación.

DENOMINACIÓN	SALDO NETO AL 31-DIC-2023	SALDO NETO AL 31-DIC-2024	Variación	%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
BIENES MUEBLES	**$ 857.576,65**	**$ 905.997,48**	**48420,83** ▲	**7,59%**
Mobiliarios	$ 29.357,80	$ 30.390,52	$ 1.032,72 ▲	0,16%
Máquinarias y Equipos	$ 714.737,42	$ 714.737,42	$ - ▬	0,00%
Equipos audivisuales	$ 4.850,00	$ 4.850,00	$ - ▬	0,00%
Vehículos	$ 53.500,62	$ 80.277,41	$ 26.776,79 ▲	4,20%
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 55.130,81	$ 75.742,13	$ 20.611,32 ▲	3,23%
BIENES INMUEBLES	**$ 30.185,75**	**$ 30.185,75**	**$ - ▬**	**0,00%**
Terrenos	$ 2.251,13	$ 2.251,13	$ - ▬	0,00%
Edificios, Locales y Residencias	$ 27.934,62	$ 27.934,62	$ - ▬	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	**$ (471.693,83)**	**$ (537.122,69)**	**$ (65.428,86)** ▼	**-10,25%**
TOTAL PPE ADM. 1.4.1	**$ 416.068,57**	**$ 399.060,54**	**$ (17.008,03)** ▼	**-2,67%**
BIENES DE PRODUCCION	**$ 287.777,59**	**$ 626.999,33**	**$ 339.221,74** ▲	**53,15%**
Máquinarias y Equipos	$ 276.799,58	$ 616.021,32	$ 339.221,74 ▲	53,15%
Equipos de Laboratorio	$ 10.978,01	$ 10.978,01	$ - ▬	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	**$ (65.649,47)**	**$ (94.154,52)**	**$ (28.505,05)** ▼	**-4,47%**
TOTAL PPE PRODUCCIÓN 1.4.2	**$ 222.128,12**	**$ 532.844,81**	**$ 310.716,69** ▲	**48,69%**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**$ 638.196,69**	**$ 931.905,35**	**$ 293.708,66** ▲	**46,02%**

NTCG 12 Bienes de infraestructura

El Saldo neto al 31 de diciembre del 2023 en la cuenta bienes de infraestructura que comprenden los bienes de uso público para la prestación de servicios públicos, asciende a **US$1.138.644,98, el mismo que al 31 de diciembre de 2024** este rubro presenta un saldo de **US$902.036,12** en el cual se refleja una disminución de **US$236.608,86** equivalente al **20,78%** con respecto al saldo total del año 2023**,** producto de la depreciación que se aplica por el año terminado 2024.

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

DENOMINACIÓN	SALDO NETO AL 31-DIC-2023	SALDO NETO AL 31-DIC-2024	Variación	%
BIENES DE INFRAESTRUCTURA				
INFRAESTRUCTURA	$ 1.752.658,10	$ 1.752.658,10	$ -	0,00%
Infraestructura de agua potable	$ 1.334.444,73	$ 1.334.444,73	$ -	0,00%
Infraestructura de alcantarillado	$ 418.213,37	$ 418.213,37	$ -	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	$ (614.013,12)	$ (850.621,98)	$ (236.608,86)	-20,78%
TOTAL BIENES DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.138.644,98	$ 902.036,12	$ (236.608,86)	-20,78%

Depreciación acumulada

Son valores de propiedad planta y equipo depreciados según lo dispuesto en la Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con la vida útil de cada bien.

DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	MOVIMIENTOS	SALDO AL 31-DIC-2024
DEPRECIACIÓN PPE ADMINISTRATIVOS			
Depreciación acumulada de edificios	$ 7.228,10	$ 1.257,06	$ 8.485,16
Depreciación acumulada de mobiliarios	$ 12.533,00	$ 2.236,46	$ 14.769,46
Depreciación acumulada de maquinarias y equipos	$ 361.781,82	$ 53.756,93	$ 415.538,75
Depreciación acumulada de vehículos	$ 45.661,19	$ 4.380,83	$ 50.042,02
Depreciación acumulada de equipos de cómputo	$ 44.489,72	$ 3.797,58	$ 48.287,30
TOTAL DEPRECIACIÓN PPE ADM.	**$ 471.693,83**	**$ 65.428,86**	**$ 537.122,69**
DEPRECIACIÓN PPE PRODUCCIÓN			
Depreciación acumulada de maquinarias y equipos	$ 65.649,47	$ 28.505,05	$ 94.154,52
TOTAL DEPRECIACIÓN PPE PRODUCCIÓN	**$ 65.649,47**	**$ 28.505,05**	**$ 94.154,52**
DEPRECIACIÓN BIENES DE INFRAESTRUCTURA			
Depreciación acumulada infraestructura de agua potable	$ 539.255,20	$ 180.150,05	$ 719.405,25
Depreciación acumulada infraestructura de alcantarillado	$ 74.757,92	$ 56.458,81	$ 131.216,73
TOTAL DEPRECIACIÓN PPE INFRAESTRUCTURA	**$ 614.013,12**	**$ 236.608,86**	**$ 850.621,98**

NTCG 17 Inversiones en proyectos y programas

Inversiones en obras en proceso

Las inversiones en obras en proceso corresponden a los costos en proyectos destinados a la formación de activos institucionales y de bienes nacionales de uso público que constituyen infraestructura necesaria para el desarrollo de la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2024 antes de cierre, en este rubro presenta un valor de **US$726.371,70** que representa el valor de las inversiones en proyectos y programas ejecutados por la EPAMIL, al cierre del año 2024 de acuerdo con las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas este

Av. Juan Montalvo y Bolivar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

valor fue trasladado a la cuentas de resultados, se detalla a continuación los valores de inversiones en proyectos:

DENOMINACIÓN			SALDO AL 31-DIC-2024
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			**$ 726.371,96**
BIENES MUEBLES		**$ 880,30**	
Mobiliarios	$ 880,30		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**$ 725.491,66**	
Infraestructura en agua potable	$ 6.520,96		
Infraestructura en alcantarillado	$ 582.020,66		
Infraestructura en mantenimiento de bombas	$ 136.950,04		

NTCG 19 Endeudamiento público

Endeudamiento Público

Incluye los pasivos originados por las emisiones de instrumentos públicos, empréstitos, provisiones y obligaciones de pago a futuro así también las cuentas por pagar de presupuestos clausurados; está conformada por Títulos y Valores, Empréstitos, Financieros y Créditos Diferidos.

Cuentas por pagar años anteriores (2023 hacia atrás)

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones con proveedores, que provienen de años anteriores, las mismas que en el año 2023 fueron de **US$1.293.061,77** y en el año 2024 presenta un saldo al cierre del ejercicio de **US$1.690.437,55** reflejando un incremento del **30,73%** por el monto de **US$397.375,78,** variación que se origina por el traslado de los saldos de las cuentas 2.2.4.85 denominada "cuentas por pagar del año anterior", como se detallan a continuación:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variaciones	%	Nota
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR					
2.2.4.83.51.01.01	Remuneraciones por pagar año anterior	$ -	$ 9.836,21	$ 9.836,21	▲ 0,76%	
2.2.4.83.51.01.06	Salarios unificados por pagar año anterior	$ -	$ 14.176,28	$ 14.176,28	▲ 1,10%	
2.2.4.83.53.08.11	Cuentas por pagar años anteriores insumos y materiales de construc	$ -	$ 45.618,40	$ 45.618,40	▲ 3,53%	1
2.2.4.83.61.	Cuentas por pagar del año anterior gasto del personal	$ 938,49	$ 6.079,82	$ 5.141,33	▲ 0,40%	
2.2.4.83.63.01.04	Cuentas por pagar de años anteriores energía eléctrica	$ 574.917,64	$ 953.131,47	$ 378.213,83	▲ 29,25%	2
2.2.4.83.63.06.06	Cuentas Por Pagar De Años Anteriores Honorarios Por Contrato Civil	$ -	$ 2.600,00	$ 2.600,00	▲ 0,20%	2
2.2.4.83.63.06.09	Cuentas por pagar años anteriores investigaciones prof. y analisis de	$ 3.266,63	$ 3.266,63	$ -	▭ 0,00%	2
2.2.4.83.63.08.03	Cuentas Por Pagar De Años Anteriores Combustibles Y Lubricantes	$ -	$ 115,09	$ 115,09	▭ 0,01%	3
2.2.4.83.75.01.01	Cuentas por pagar de años anteriores op- agua potable	$ 551.357,90	$ 513.032,54	$ (38.325,36)	▼ -2,96%	3
2.2.4.83.75.01.03	Cuentas por pagar de años anteriores op- alcantarillado	$ 162.581,11	$ 142.581,11	$ (20.000,00)	▼ -1,55%	3
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	**$ 1.293.061,77**	**$ 1.690.437,55**	**$ 397.375,78**	**▲ 30,73%**	

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Desglose de los rubros más relevantes en las cuentas por pagar de años anteriores

Nota	DENOMINACIÓN	CONCEPTO	PARCIAL	SALDO AL 31 DE DIC-2024
1)	**Cuentas por pagar bienes y servicios corrientes**			**$ 45.618,40**
	Chan Auria Victor	Adquisición de medidores y accesorios	$ 45.618,40	
2)	**Cuentas por pagar bienes y uso consumo de producción**			**$ 959.113,19**
	CNEL	Consumo eléctrico del año 2023	$ 953.131,47	
	Hernández Parra Freddy	Fiscalización	$ 2.600,00	
	FUELCORP S.A.	Consumo de combustble dic 2023	$ 115,09	
	ALS Ecuador	Laboratorio acreditado	$ 3.266,63	
3)	**Cuentas por pagar años anteriores obras públicas**			**$ 655.613,65**
	García Arboleda Paola Carolina	Ampliación y reemplazo de redes de AAPP	$ 81.674,64	
	CONSORCIO AAPP MILAGRO	CONSTRUCCIÓN DEL POZO NORTE 3 Y EL SISTEMA DE AG	$ 209.380,45	
	SOYALIM S.A.	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS	$ 6.000,00	
	URGILES CAMPOVERDE OSCAR OSV	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA	$ 358.558,56	

Cuentas por pagar del año anterior (2024)

Comprenden las cuentas que registran y controlan las cuentas por pagar a las remuneraciones del personal, obligaciones con proveedores, que provienen del año anterior, las mismas que en el año 2023 presentó un saldo de **US$801.158,52** y para el año 2024 refleja un saldo de **US$669.540,44**, lo que representa una disminución del **16,43%** por el monto de **US$ 131.618,08**, esto se debe al traslado de las cuentas por pagar del grupo 2.1.3. de acuerdo con las directrices dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, como se detallan a continuación:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variación	%
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR				
2.2.4.85.51.	Cuentas por pagar del año anterior gasto del personal	$ 94.809,95	$ 25.732,91	$ (69.077,04)	-8,62%
2.2.4.85.53.02	Cuentas por pagar del año anterior Servicios	$ -	$ 15.261,70	$ 15.261,70	1,90%
2.2.4.85.53.04	Cuentas por pagar del año anterior instalación y mantenimiento	$ -	$ 5.912,85	$ 5.912,85	0,74%
2.2.4.85.53.06	Cuentas por pagar del año anterior honorarios por servicios civil	$ -	$ 46.650,00	$ 46.650,00	5,82%
2.2.4.85.53.08.04	Cuentas por pagar del año anterior materiales de oficina	$ 360,00	$ -	$ (360,00)	-0,04%
2.2.4.85.53.08.11	Cuentas por pagar del año anterior materiales construcción electri,	$ 54.618,40	$ 26.644,57	$ (27.973,83)	-3,49%
2.2.4.85.61	Cuentas por pagar del año anterior gastos del personal producción	$ 42.529,34	$ 13.608,94	$ (28.920,40)	-3,61%
2.2.4.85.63.01.04	Cuentas por pagar del año anterior energía eléctrica	$ 502.871,06	$ 121.334,69	$ (381.536,37)	-47,62%
2.2.4.85.63.05.04	cuentas por pagar del año anterior maq. y equipos	$ -	$ 8.143,37	$ 8.143,37	1,02%
2.2.4.85.63.05.05	Cuentas por pagar del año anterior vehículos	$ -	$ 20.719,67	$ 20.719,67	2,59%
2.2.4.85.63.06.06	Cuentas por pagar del año anterior Honorarios Por Contrato Civil	$ 5.400,00	$ 810,00	$ (4.590,00)	-0,57%
2.2.4.85.63.06.09	cuentas por pagar del año anterior investigaciones prof. y analisis d	$ -	$ 3.410,97	$ 3.410,97	0,43%
2.2.4.85.63.08.03	Cuentas por pagar del año anterior combustible	$ 2.436,98	$ -	$ (2.436,98)	-0,30%
2.2.4.85.63.08.11	Cuentas por pagar del año anterior insumos materiales de construc	$ -	$ 1,02	$ 1,02	0,00%
2.2.4.85.63.08.19	Cuentas por pagar del año anterior accesorios y productos químico	$ 5.285,85	$ 2,20	$ (5.283,65)	-0,66%
2.2.4.85.75.01.01	Cuentas por pagar del año anterior op- agua potable	$ 81.674,64	$ -	$ (81.674,64)	-10,19%
2.2.4.85.75.01.99	Cuentas por pagar del año anterior op- Otras Obras De Infraestruc	$ 11.172,30	$ -	$ (11.172,30)	-1,39%
2.2.4.85.75.05.01	cuentas por pagar del año anterior en obras infraestructura	$ -	$ 360.696,23	$ 360.696,23	45,02%
2.2.4.85.84.01.07	cuentas por pagar del año anterior en equipos y sistemas de cómpı	$ -	$ 20.611,32	$ 20.611,32	2,57%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	$ 801.158,52	$ 669.540,44	$ (131.618,08)	-16,43%

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

Cuentas por pagar corrientes que fueron trasladadas mediante asientos de cierre:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2024
2.1.3	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 669.540,44**
2.1.3.51.01.01.05	Cuentas por pagar remuneraciones	$ 77,17
2.1.3.51.01.01.07	Cuentas por pagar décimer tercero administrativo	$ 6.857,69
2.1.3.51.01.03.01	Cuentas por pagar aportes a la seguridad patronal	$ 7.074,40
2.1.3.51.01.03.02	Cuentas por pagar fondos de reserva	$ 710,72
2.1.3.51.01.03.03	Cuentas por pagar seguridad social aporte individual	$ 7.011,76
2.1.3.51.01.03.04	Cuentas por pagar préstamos quirografarios	$ 2.362,86
2.1.3.51.01.03.05	Cuentas por pagar préstamos hipotecarios	$ 1.269,87
2.1.3.51.01.03.06	Cuentas por pagar iess extension de salud	$ 30,72
2.1.3.51.01.10.01	Cuentas por pagar fisco imp. a la renta personal	$ 337,72
2.1.3.53.02.01.07	Cuentas por pagar difusión información	$ 7.295,44
2.1.3.53.02.01.55	Cuentas por pagar combustibles	$ 7.966,26
2.1.3.53.04.01.02	Cuentas por pagar edificios y locales	$ 2.427,50
2.1.3.53.04.01.03	Cuentas por pagar mobiliarios	$ 120,00
2.1.3.53.04.01.05	Cuentas por pagar vehículos	$ 3.365,35
2.1.3.53.06.01.01	Cuentas por pagar consultoría	$ 44.850,00
2.1.3.53.06.06.01	Cuentas por pagar honorarios por contratos civiles	$ 1.800,00
2.1.3.53.08.01.11	Cuentas por pagar materiales de construcción	$ 26.644,57
2.1.3.61.01.01.04	Cuentas por pagar décimo tercero producción	$ 4.482,37
2.1.3.61.03.01.01	Cuentas por pagar seguridad social aporte patronal	$ 2.229,48
2.1.3.61.03.01.02	Cuentas por pagar fondos de reserva	$ 443,74
2.1.3.61.03.01.03	Cuentas por pagar aporte individual	$ 3.723,96
2.1.3.61.03.01.04	Cuentas por pagar préstamos quirografarios	$ 2.568,68
2.1.3.61.03.01.05	Cuentas por pagar extensión de salud	$ 160,71
2.1.3.63.01.01.04	Cuentas por pagar energía eléctrica	$ 121.334,69
2.1.3.63.05.01.04	Cuentas por pagar alquiler de maquinaria	$ 8.143,37
2.1.3.63.05.01.05	Cuentas por pagar alquiler de vehículos	$ 20.719,67
2.1.3.63.06.06.01	Cuentas por pagar honorarios por contratos civiles	$ 810,00
2.1.3.63.06.06.09	Cuentas por pagar investigaciones	$ 3.410,97
2.1.3.63.08.01.11	Cuentas por pagar materiales de construcción	$ 1,02
2.1.3.63.08.01.19	Cuentas por pagar accesorios y productos químicos	$ 2,20
2.1.3.75.05.01.01	Cuentas por pagar en obras de infraestructura	$ 360.696,23
2.1.3.84.01.01.07	Cuentas por pagar equipos y sistemas	$ 20.611,32

NTCG 26 Ingresos de transacciones con contraprestación

Son transacciones que la empresa recibe como ingreso de los recursos provenientes de los bienes producidos o la prestación de servicios.

Los ingresos son registrados en base al devengado, con débito a la cuenta por cobrar y crédito a la cuenta ingresos de gestión, los ingresos que la empresa genera son la venta por el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y medidor, así también los intereses generados por la falta de pago de los usuarios consumidores del líquido vital.

Los ingresos de gestión al 31 de diciembre de 2023 fueron de **US$3.305.727,16**, al 31 de diciembre de 2024 estos ingresos ascienden al valor de **US$3.554.209,07,** comparados con los ingresos del año 2023 se refleja un incremento de **US$248.481,91** equivalente al **7,52%.**

Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

DENOMINACIÓN	SALDO AL 31-DIC-2023	SALDO AL 31-DIC-2024	Variación	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**$ 153.554,98**	**$ 252.146,14**	**$ 98.591,16**	**2,98%**
Medidor	$ 153.554,98	$ 252.146,14	$ 98.591,16	2,98%
VENTAS NO INDUSTRIALES	**$ 2.939.520,21**	**$ 3.007.907,47**	**$ 68.387,26**	**2,07%**
Agua potable	$ 2.457.809,08	$ 2.513.822,80	$ 56.013,72	1,69%
Alcantarillado	$ 477.083,55	$ 486.553,98	$ 9.470,43	0,29%
Servicios técnicos	$ 4.627,58	$ 7.530,69	$ 2.903,11	0,09%
INTERES POR MORA	**$ 212.651,97**	**$ 294.155,46**	**$ 81.503,49**	**2,47%**
Interes por mora agua potable	$ 212.651,97	$ 294.155,46	$ 81.503,49	2,47%
TOTAL INGRESOS	**$ 3.305.727,16**	**$ 3.554.209,07**	**$ 248.481,91**	**7,52%**

NTCG 27 Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias)

Al 31 de diciembre de 2024 recibimos ingresos sin contraprestación que son ingresos por transferencia y donaciones por la cantidad de **US$338.197,78,** debido al traspaso de bienes muebles (maquinarias y equipos) los mismos que estaban dentro de los inventarios del GAD Municipal de Milagro y de acuerdo a la toma física realizada entre las dos entidades se realizó el levantamiento respectivos de los bienes y estos fueron trasladados a EPAMIL EP mediante "ACTA DE VERIFICACIÓN DE VALORES DE BIENES MUEBLES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEOS DE LA EMPRESA EPAMIL-EP AGUAS DE MILAGRO".

NTCG 28 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Provisiones

EPAMIL EP no ha realizado provisiones.

Activos contingentes

La empresa no mantiene activos contingentes.

Pasivos contingentes

La empresa no mantiene pasivos contingentes.

Sin otro particular, firmamos como responsables de la información revelada.

MSc. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

C.P.A. DAYANA ECHEVERRÍA NARVÁEZ
ESPECIALISTA 3 DE CONTABILIDAD