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

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO No. 005-2023

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO"

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los trece días del mes octubre del 2023, siendo las 15:00, asisten a la presente sesión ordinaria de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO", convocada por el Ab. Pedro Solines Chacón, en su calidad de presidente del Directorio, junto con los siguientes miembros:

- Ab. Pedro Solines Chacón, presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO";
- Ing. Saskia San Martín, Representante del Concejo Cantonal;
- Ing. Milton Ochoa Córdova, Director de Obras Públicas Municipales; y,
- Ing. Juan José Jaramillo Loor, Representante elegido por la máxima autoridad- Director de Planificación.

Participa en esta sesión de Directorio, en calidad de secretario, el Eco. Manolo López Heredia, Gerente General de EPAMIL.

Procede el secretario del Directorio a tomar asistencia y se deja constancia que se encuentran presentes todos los miembros que lo conforman.

El señor presidente del Directorio solicita al secretario de lectura a los puntos del Orden del día:

1) Conocimiento, análisis y aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024.
2) Conocimiento, análisis y aprobación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2024.

Los miembros del Directorio aprueban el orden del día y proceden a iniciar a tratar cada uno de ellos:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Toma la palabra el señor secretario del Directorio y señala lo siguiente:

Mediante memorando No. EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0571-M de fecha 12 de octubre de 2023 el Mgs. Saulo Espinoza Acosta, Director Administrativo Financiero y Talento Humano, en cumplimiento con el artículo 240 del COOTAD, adjunta la información referente al presupuesto para el año 2024, el mismo que a su vez, en el presente Directorio es puesto en conocimiento para el análisis y aprobación respectiva de sus miembros, lo cual permitirá realizar las operaciones administrativas, financieras, comerciales y técnicas de la EPAMIL EP.

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

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro" es de $ 7,780,300.00, que comprenden la relación equitativa entre los ingresos y los gastos de la entidad.

Los ingresos de EPAMIL corresponden a fondos propios, provenientes de los servicios de agua potable, de alcantarillado y saneamiento, derechos por conexiones y reconexiones, comercialización de materiales para agua potable y alcantarillado, especies valoradas, factibilidad de servicios, aprobación de estudios y contribución especial de mejoras.

Proyección de Ingresos ejercicio fiscal 2024:

Dentro de la proyección de ingresos tenemos lo siguiente:

Ingresos corrientes: $ 4´980.147,00; 64.01%.
Ingresos de capital: $ 250.000,00; 3.21%.
Ingresos de financiamiento: $ 2´550.153,00; 32.78%.

El resumen de dicha proyección se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES	$ 4.980.147,00
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 523.500,00
1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4.396.123,00
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	$ 60.100,00
1,9	OTROS INGRESOS	$ 424,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	$ 250.000,00
2,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	$ 250.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	$ 2.550.153,00
3,6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
	TOTAL DE INGRESOS	$ 7.780.300,00

Proyección de Gastos ejercicio fiscal 2024:

Respecto a los gastos para el ejercicio fiscal 2024 se proyecta lo siguiente:

Gastos corrientes: $ 2´231.834,00; 28.69%
Gastos de producción: $ 2´245.866,00; 28.87%
Gastos de inversión: $ 3´000.000,00; 38.56%
Gastos de capital: $ 302.600,00; 3.89%

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

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUES-TARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
5	GASTO CORRIENTE	$ 2.231.834,00	28,69%
6	GASTO DE PRODUCCIÓN	$ 2.245.866,00	28,87%
7	GASTO DE INVERSIÓN	$ 3.000.000,00	38,56%
8	GASTO DE CAPITAL	$ 302.600,00	3,89%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	**100,00%**

Considerando los documentos mencionados señores miembros del Directorio me permito poner en su consideración la aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024 de conformidad con la documentación adjunta mencionada en el presente punto.

Al no existir dudas ni observaciones respecto al primer punto expuesto, se resuelve por unanimidad que:

RESOLUCIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

Toma la palabra el señor secretario del Directorio y señala lo siguiente:

Dentro de los adjuntos que contiene el memorando No. EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0571-M (detallado en el primer punto del orden del día de la presente Acta), el Director Administrativo Financiero y Talento Humano, adjunta los soportes relacionados con el Plan Operativo Anuel del ejercicio fiscal 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

- Dirección Técnica: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-JCB-2023-261-M de fecha 30 de agosto de 2023.
- Dirección Comercial: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-DC-048-2023 de fecha 30 de agosto de 2023.
- Dirección Administrativa, Financiera y Talento Humano – Administrador de Bienes e Inventario: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-AB-EVC-0072-2023-M de fecha 31 de agosto de 2023.
- Dirección Administrativa, Financiera y Talento Humano – Jefe de Sistemas Integrados de Gestión: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-SIG-2023-030-M de fecha 30 de agosto de 2023.

RESOLUCIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo, literal b) de la Ordenanza GADMM 40-2017, de Constitución de la Empresa 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

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro", suscriben la presente acta a los trece días del mes de octubre del dos mil veintitrés, siendo las 16H00.

AB. PEDRO SOLINES CHACÓN
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO

ING.SASKIA SAN MARTÍN
REPRESENTANTE DEL CONCEJO CANTONAL

ING. MILTON OCHOA CÓRDOVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. JUAN JOSÉ JARAMILLO LOOR
REPRESENTANTE ELEGIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

ECO. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
SECRETARIO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to pisc
042 710-072
042 710-073

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

CONVOCATORIA

Milagro, 11 de octubre de 2023

Ab. Pedro Solines Chacón, en mi calidad de presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO", y en cumplimiento de lo dispuesto en su Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento, convoco a los señores miembros del Directorio a Sesión ORDINARIA No. 005-2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

DÍA: viernes 13 de octubre del 2023
HORA: 15:00
LUGAR: Sala de Sesiones de Alcaldía del GAD Municipal del Cantón San Francisco de Milagro

ORDEN DEL DÍA:

1) Conocimiento, análisis y aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024.
2) Conocimiento, análisis y aprobación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2024.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

AB. PEDRO SOLINES CHACÓN
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO
Presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO"

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolivar esquina (4to pisc
042 710-072
042 710-073

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO"	**FIRMAS**
Ab. Pedro Solines Chacón **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**	
Ing. Saskia San Martín **CONCEJAL DEL CONCEJO ANTE EL DIRECTORIO**	
Ing. Milton Ochoa Córdova **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	
Ing. Juan José Jaramillo Loor **DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**	

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

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO No. 005-2023

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO"

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los trece días del mes octubre del 2023, siendo las 15:00, asisten a la presente sesión ordinaria de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO", convocada por el Ab. Pedro Solines Chacón, en su calidad de presidente del Directorio, junto con los siguientes miembros:

- Ab. Pedro Solines Chacón, presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO";
- Ing. Saskia San Martín, Representante del Concejo Cantonal;
- Ing. Milton Ochoa Córdova, Director de Obras Públicas Municipales; y,
- Ing. Juan José Jaramillo Loor, Representante elegido por la máxima autoridad- Director de Planificación.

Participa en esta sesión de Directorio, en calidad de secretario, el Eco. Manolo López Heredia, Gerente General de EPAMIL.

Procede el secretario del Directorio a tomar asistencia y se deja constancia que se encuentran presentes todos los miembros que lo conforman.

El señor presidente del Directorio solicita al secretario de lectura a los puntos del Orden del día:

1) Conocimiento, análisis y aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024.
2) Conocimiento, análisis y aprobación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2024.

Los miembros del Directorio aprueban el orden del día y proceden a iniciar a tratar cada uno de ellos:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Toma la palabra el señor secretario del Directorio y señala lo siguiente:

Mediante memorando No. EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0571-M de fecha 12 de octubre de 2023 el Mgs. Saulo Espinoza Acosta, Director Administrativo Financiero y Talento Humano, en cumplimiento con el artículo 240 del COOTAD, adjunta la información referente al presupuesto para el año 2024, el mismo que a su vez, en el presente Directorio es puesto en conocimiento para el análisis y aprobación respectiva de sus miembros, lo cual permitirá realizar las operaciones administrativas, financieras, comerciales y técnicas de la EPAMIL EP.

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

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro" es de $ 7,780,300.00, que comprenden la relación equitativa entre los ingresos y los gastos de la entidad.

Los ingresos de EPAMIL corresponden a fondos propios, provenientes de los servicios de agua potable, de alcantarillado y saneamiento, derechos por conexiones y reconexiones, comercialización de materiales para agua potable y alcantarillado, especies valoradas, factibilidad de servicios, aprobación de estudios y contribución especial de mejoras.

Proyección de Ingresos ejercicio fiscal 2024:

Dentro de la proyección de ingresos tenemos lo siguiente:

Ingresos corrientes: $ 4´980.147,00; 64.01%.
Ingresos de capital: $ 250.000,00; 3.21%.
Ingresos de financiamiento: $ 2´550.153,00; 32.78%.

El resumen de dicha proyección se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES	$ 4.980.147,00
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 523.500,00
1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4.396.123,00
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	$ 60.100,00
1,9	OTROS INGRESOS	$ 424,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	$ 250.000,00
2,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	$ 250.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	$ 2.550.153,00
3,6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
	TOTAL DE INGRESOS	$ 7.780.300,00

Proyección de Gastos ejercicio fiscal 2024:

Respecto a los gastos para el ejercicio fiscal 2024 se proyecta lo siguiente:

Gastos corrientes: $ 2´231.834,00; 28.69%
Gastos de producción: $ 2´245.866,00; 28.87%
Gastos de inversión: $ 3´000.000,00; 38.56%
Gastos de capital: $ 302.600,00; 3.89%

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

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUES-TARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
5	GASTO CORRIENTE	$ 2.231.834,00	28,69%
6	GASTO DE PRODUCCIÓN	$ 2.245.866,00	28,87%
7	GASTO DE INVERSIÓN	$ 3.000.000,00	38,56%
8	GASTO DE CAPITAL	$ 302.600,00	3,89%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	**100,00%**

Considerando los documentos mencionados señores miembros del Directorio me permito poner en su consideración la aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024 de conformidad con la documentación adjunta mencionada en el presente punto.

Al no existir dudas ni observaciones respecto al primer punto expuesto, se resuelve por unanimidad que:

RESOLUCIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

Toma la palabra el señor secretario del Directorio y señala lo siguiente:

Dentro de los adjuntos que contiene el memorando No. EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0571-M (detallado en el primer punto del orden del día de la presente Acta), el Director Administrativo Financiero y Talento Humano, adjunta los soportes relacionados con el Plan Operativo Anuel del ejercicio fiscal 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

- Dirección Técnica: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-JCB-2023-261-M de fecha 30 de agosto de 2023.
- Dirección Comercial: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-DC-048-2023 de fecha 30 de agosto de 2023.
- Dirección Administrativa, Financiera y Talento Humano – Administrador de Bienes e Inventario: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-AB-EVC-0072-2023-M de fecha 31 de agosto de 2023.
- Dirección Administrativa, Financiera y Talento Humano – Jefe de Sistemas Integrados de Gestión: remitido mediante memorando No. EP-EPAMIL-SIG-2023-030-M de fecha 30 de agosto de 2023.

RESOLUCIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo, literal b) de la Ordenanza GADMM 40-2017, de Constitución de la Empresa Pública

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

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro", suscriben la presente acta a los trece días del mes de octubre del dos mil veintitrés, siendo las 16H00.

AB. PEDRO SOLINES CHACÓN
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO

ING.SASKIA SAN MARTÍN
REPRESENTANTE DEL CONCEJO CANTONAL

ING. MILTON OCHOA CÓRDOVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. JUAN JOSÉ JARAMILLO LOOR
REPRESENTANTE ELEGIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

ECO. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
SECRETARIO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to pisc
042 710-072
042 710-073

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

CONVOCATORIA

Milagro, 11 de octubre de 2023

Ab. Pedro Solines Chacón, en mi calidad de presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO "EP AGUAS DE MILAGRO", y en cumplimiento de lo dispuesto en su Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento, convoco a los señores miembros del Directorio a Sesión ORDINARIA No. 005-2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

DÍA: viernes 13 de octubre del 2023
HORA: 15:00
LUGAR: Sala de Sesiones de Alcaldía del GAD Municipal del Cantón San Francisco de Milagro

ORDEN DEL DÍA:

1) Conocimiento, análisis y aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2024.
2) Conocimiento, análisis y aprobación del Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2024.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

AB. PEDRO SOLINES CHACÓN
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO
Presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO"

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolivar esquina (4to pisc
042 710-072
042 710-073

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO"	**FIRMAS**
Ab. Pedro Solines Chacón **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**	
Ing. Saskia San Martín **CONCEJAL DEL CONCEJO ANTE EL DIRECTORIO**	
Ing. Milton Ochoa Córdova **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	
Ing. Juan José Jaramillo Loor **DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**	

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

Oficio N.º EP-EPAMIL-GG-2023-217-O
Milagro, 16 de octubre de 2023

Ingeniera
Kerly Sánchez Arreaga
DIRECTORA FINANCIERA (E) GADM DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO
En su despacho. -

ASUNTO: PRESUPUESTO 2024 – EPAMIL EP

De mis consideraciones:

En atención a lo requerido mediante Oficio Nº GADMM-DF-KS-053-2023-O, por el cual solicita la presentación del Presupuesto 2024 correspondiente a la Empresa Pública Aguas de Milagro "EPAMIL – EP" en concordancia con lo estipulado en los Arts. 235 – 236 – 237-238 – 239 y 267 del COOTAD, tomando en consideración los lineamientos a cumplirse.

Al respecto me permito indicar que, mediante memorando Nro. EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0571-M suscrito por el Director Administrativo Financiero y TTHH de EPAMIL EP, pone a consideración la información requerida, por lo expuesto se adjunta de manera impresa la documentación solicitada, a fin de brindar la gestión de procesos pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.

Particular que se informa para fines correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO
GERENCIA GENERAL

Ec. Manolo López Heredia
GERENTE GENERAL
EPAMIL "EP AGUAS DE MILAGRO"

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
16 OCT 2023
RECIBIDO POR: Ceishi
HORA: 16:49 # DE PÁG:

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

OFICIO N° GADMM-DF-KS-053-2023-O
San Francisco de Milagro, 11 de octubre de 2023

PARA: Sr. Econ. Manolo López Heredia
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA EPAMIL
Sr. Ab. William Reyes C.
GERENTE GENERAL (E)
EMPRESA PÚBLICA EMOVIN-EP
Sr.Ab. Efrén Arturo Lara Zambrano
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Sr. Tcrnl. (B) Juan Pablo Raffo
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA CUERPO DE BOMBEROS MILAGRO EP-CBM
Sra. Ing. Irina García Ureta
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PÚBLICA VIVEN EP.

ASUNTO: ENTREGA DE PRESUPUESTO 2024

De mi consideración:

Señores Gerentes de las Empresas Públicas adscritas al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Francisco de Milagro, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Dirección Financiera del GAD MUNICIPAL y a su vez remito mis más gratos y sinceros saludos de estima y consideración, conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Cootad, que en su Art. 267 establece: **De las empresas públicas.-** *"Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente. Entre los egresos constarán obligatoriamente las partidas necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortización de préstamos*".

Ante lo expuesto, me dirijo a usted para solicitarle de manera cordial, entregar la proforma presupuestaria para incorporarla como anexo en el Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón San Francisco de Milagro, hasta el 16 de Octubre del presente año.

De acuerdo a los lineamentos presupuestarios establecidos en los artículos 235 al 239 del mismo cuerpo legal, que deberán incluir lo siguiente:

1. Estimación Provisional de Ingresos.
2. Cedulas Presupuestarias.
3. Liquidación del Presupuesto 2022.
4. Distributivo de Sueldos con su planificación, Clasificación y Valoración de Puestos.
5. Anexos de Presupuestos de Empresas Públicas.

Finanzas Proceder

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Kerly Sánchez Arreaga
DIRECTORA FINANCIERA (E)
GADM DEL CANTÓN SAN FRANCISCO MILAGRO
Cc. Alcaldía
Archivo

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
HORA: 16:19
11 OCT 2023
NOMBRE:
ANEXOS:

Dirección: Juan Montalvo y Bolívar (Esquina)
Teléfono: 04 - 2970082
Código Postal: 09-17-06

Email: alcaldia@gadmilagro.gob.ec
www.milagro.gob.ec
GUAYAS - ECUADOR

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-DAFTH-SEA-2023-0571-M

Milagro, 12 de octubre de 2023

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

ASUNTO: Entrega Presupuesto año 2024

Estimado Gerente:

En cumplimiento con el artículo 240 del COOTAD, sírvase encontrar adjunto la información referente al Presupuesto para el año 2024, el mismo que lo pongo a consideración para que se presente al directorio de la empresa para su respectivo análisis y aprobación, lo que permitirá realizar las operaciones administrativas, financieras, comerciales y técnicas de la EPAMIL EP.

A continuación, se detalla la información que contiene el presupuesto para el año 2024:

- Resumen ingresos presupuestarios
- Cálculo definitivo de ingresos presupuesto
- Gráfico de ingresos
- Gráfico de gastos
- Proforma presupuestaria año 2024
- Liquidación presupuestaria año 2022
- Plan Operativo Anual
- Organigrama estructural
- Distributivo de sueldo año 2024

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Mgs. Saulo Espinoza Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TTHH
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

c.c. Archivo

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

2024

PRESUPUESTO 2024



ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

Mgs. Saulo Espinoza Acosta

EPAMIL EP

1-1-2024

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

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

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

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

"EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO"

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

PRESUPUESTO

AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

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

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

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

PRESUPUESTO AÑO 2024

RESPONSABLES:

Econ. Manolo López Heredia
GERENTE GENERAL

Mgs. Saulo Espinoza Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO
Y TALENTO HUMANO

ALCALDÍA CIUDADANA 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

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

PRESUPUESTO AÑO 2024

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

1. INTRODUCCIÓN

La EPAMIL EP, ha elaborado el presupuesto en base a los componentes del presupuesto, establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, provisión de gastos de bienes y servicios con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos.

2. ANTECEDENTES

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP AGUAS DE MILAGRO", fue constituida mediante Ordenanza Municipal No. GADMM-40-2017 el 25 de octubre del 2017.

Misión. - Proveer de servicios de producción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, con responsabilidad.

Visión. - Convertirse en una empresa que impulsará el desarrollo estratégico de nuestra ciudad con la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado basados en la responsabilidad social por el bienestar de la ciudadanía.

Objetivo. - Proveer de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, pluvial, sanitario y saneamiento ambiental para el cantón San Francisco de Milagro.

Competencia. - Tiene competencia en todo lo relacionado con la explotación, conducción, distribución y comercialización de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, en el ámbito urbano, urbano marginal y el sector rural del cantón.

La EPAMIL EP, será la responsable de la administración, planificación, diseño, construcción, control, operación y mantenimiento de los sistemas para producir, distribuir y comercializar el agua potable, así como de la producción, regulación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, con el propósito de preservar la salud de los habitantes.

El presupuesto de EPAMIL para el año 2022, fue aprobado mediante Acta Nº 004-2021 con fecha 13 de octubre de 2021, por un monto de **US$7,684,378.00**, las cifras se respaldan de acuerdo con las normativas vigentes y que fueron necesarias para dar continuidad al proceso operativo de la empresa durante ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, durante este periodo se realizaron reformas que no afectaron la

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

estructura total del presupuesto quedando un presupuesto codificado por el mismo monto.

Mediante Memorando No. EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0195-M de fecha 15 de febrero de 2023, el Director Administrativo Financiero y TTHH, Mgs. Saulo Espinoza Acosta, presenta al Gerente General, Ab. Diana Moreira Figueroa, la liquidación y clausura del presupuesto del año 2022, en el cual indica que los ingresos ejecutados por el año terminado 2022 fueron de US$3,258,646.91 equivalente al 65.62% con relación a los ingresos presupuestados, los ingresos recaudados suman US$2,055,411.92 con una recaudación efectiva del 26.75% con relación a los ingresos presupuestados; así también, los gastos devengados fueron de US$3,267,186.41 equivalente al 42.52% con relación a los gastos presupuestados.

Mediante Acta de Sesión de Directorio No. 001-2023 de fecha 11 de enero de 2023, se aprobó el presupuesto prorrogado para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con el Memorando No. EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0001-M del 9 de enero de 2023 que el Director Administrativo Financiero y TTHH, Mgs. Saulo Espinoza Acosta, presenta a la Gerencia General el Informe Técnico del Presupuesto Prorrogado que inicia desde el 1 de enero de 2023, por el monto de **US$7,684,378.00**, el mismo que por ser un año de elección popular y hasta que se posesionen las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas públicas rige el presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2022.

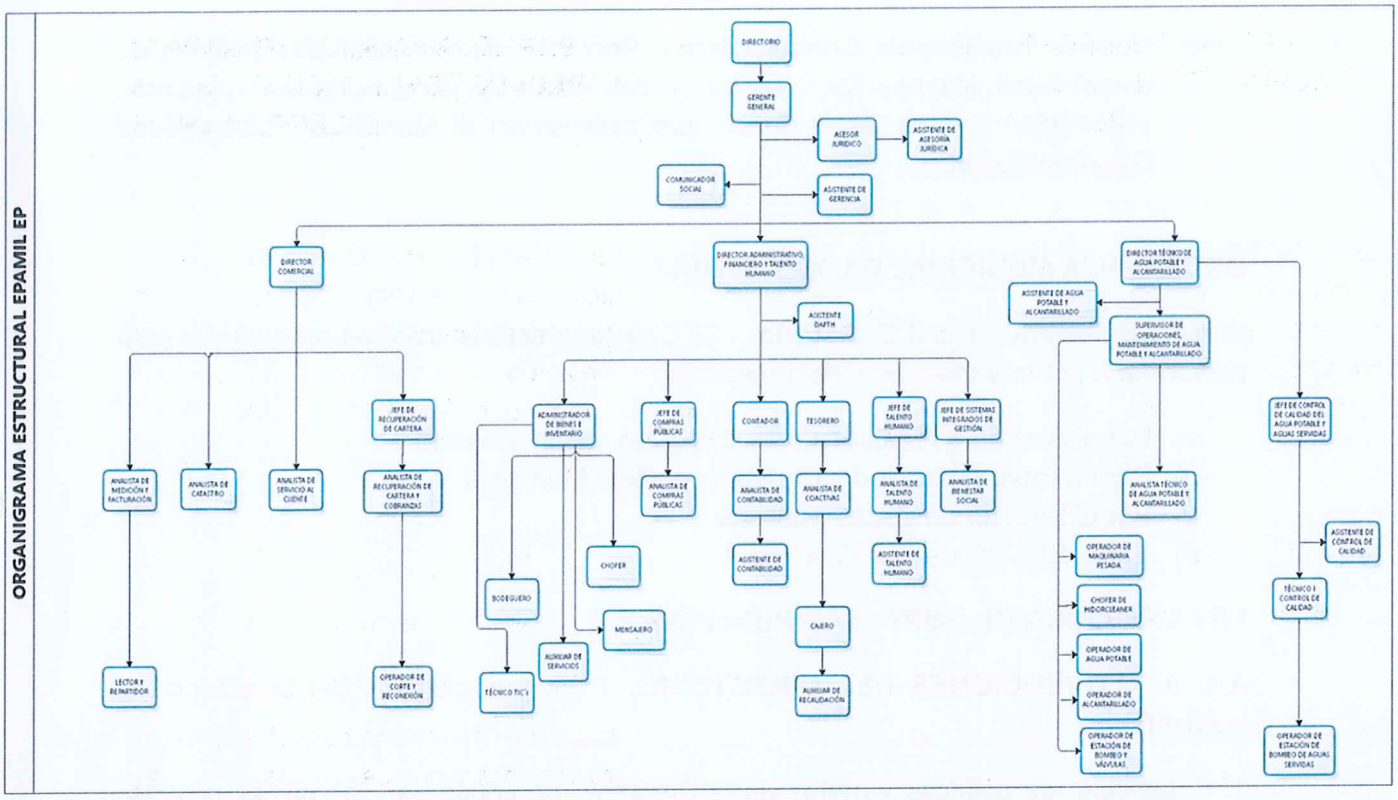
Mediante Acta de Sesión de Directorio No. 004-2023 de fecha 31 de julio de 2023, se aprobó la reforma al presupuesto prorrogado para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con el Memorando No. EP-EPAMIL-DAFTH-DEN-2023-0001-M del 12 de julio de 2023 que la Contadora de EPAMIL CPA Dayana Echeverría, presenta a la Gerencia General la Reforma del Presupuesto Prorrogado que inicia desde el 1 de julio de 2023, por el monto de **US$7,737,000.00**; el mismo que por ser un año de elección popular y una vez posesionada las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas públicas rige el presupuesto reformado del 1 de julio al 31 de diciembre del 2023.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para su funcionamiento EPAMIL EP, cuenta con los siguientes niveles jerárquicos administrativos:

a) Nivel Directivo, constituido por el Directorio
b) Nivel Ejecutivo, representado por el Gerente General
c) Nivel Asesor, conformado por Asesoría Jurídica y Comunicador Social
d) Nivel Operativo, constituido por las Direcciones: Técnica, Comercial, Administrativa, Financiera y Talento Humano.

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



4. MARCO LEGAL

Leyes, Reglamentos, Ordenanza que regulan el funcionamiento operacional de la Empresa Municipal De Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario Y Saneamiento Del Cantón San Francisco De Milagro "EPAMIL AGUAS DE MILAGRO", las mismas que son:

1. Ordenanza Constitutiva de Creación de la Empresa Municipal De Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario Y Saneamiento Del Cantón San Francisco De Milagro "EPAMIL AGUAS DE MILAGRO"

2. Constitución de la República del Ecuador

3. Ley de Empresas Pública

4. Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización

5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

6. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General

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

7. Ley Orgánica del Servidor Público

8. Normas Técnicas de Control Interno, Principios de Contabilidad, Políticas de contabilidad, Normas Técnicas de Contabilidad para las actividades financieras y contables y más regulaciones que constan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

ORDENANZA MUNICIPAL GADMM 40-2017

Art. 7 Conformación del Directorio. - El Directorio será la máxima autoridad y está conformada por tres miembros del Directorio:

a) Por el Alcalde o Alcaldesa o su delegado que lo presidirá
b) Por un representante del Concejo del GAD Municipal
c) Por el Director de Obras Públicas
d) Por el Director de Planificación

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS

Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. - Son atribuciones del Directorio las siguientes:

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

3. Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución;

7. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente General;

8. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;

Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa 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

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio;

3. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio;

4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;

6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;

7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;

8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley;

9. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible;

10. Designar al Gerente General Subrogante;

11. Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;

12. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con la normativa aplicable:

13. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, respetando la normativa aplicable;

14. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación interna;

15. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas;

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

16. Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado;

17. Actuar como secretario del Directorio; y,

18. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y las normas internas de cada empresa

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.

COOTAD

Artículo 240.- Anteproyecto de presupuesto. - Sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre.

Artículo 245.- Aprobación. - El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.

Artículo 267.- De las empresas públicas. - Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente.

Entre los egresos constarán obligatoriamente las partidas necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortización de préstamos.

Artículo 268.- Referencia normativa. - El período de vigencia, así como el proceso de formulación y aprobación del presupuesto de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados, se regirán por las normas de este Código, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la normativa territorial aplicable.

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

COPLAFIP

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Art. 98.- Contenido y finalidad. - Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación.

Art. 100.- Formulación de proformas institucionales. (PARRAFO 2)
Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.

Art. 101.- Normas y directrices. - En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.

Artículo 107 Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto codificado del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.

Artículo 110 Ejercicio presupuestario. - El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.

5. FUENTE DE INGRESO DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos de la EPAMIL EP corresponden a fondos propios, provenientes de los servicios de agua potable, de alcantarillado y saneamiento, derechos por conexiones y reconexiones, comercialización de materiales para agua potable y alcantarillado, especies valoradas, factibilidad de servicios, aprobación de estudios y contribución especial por mejoras.

6. PROFORMA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

El presupuesto para el año 2024 asciende a **US$7,780,300,00**, el mismo que permitirá ejecutar las operaciones de EPAMIL EP en el año 2024 de acuerdo con los objetivos y metas planificados.

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

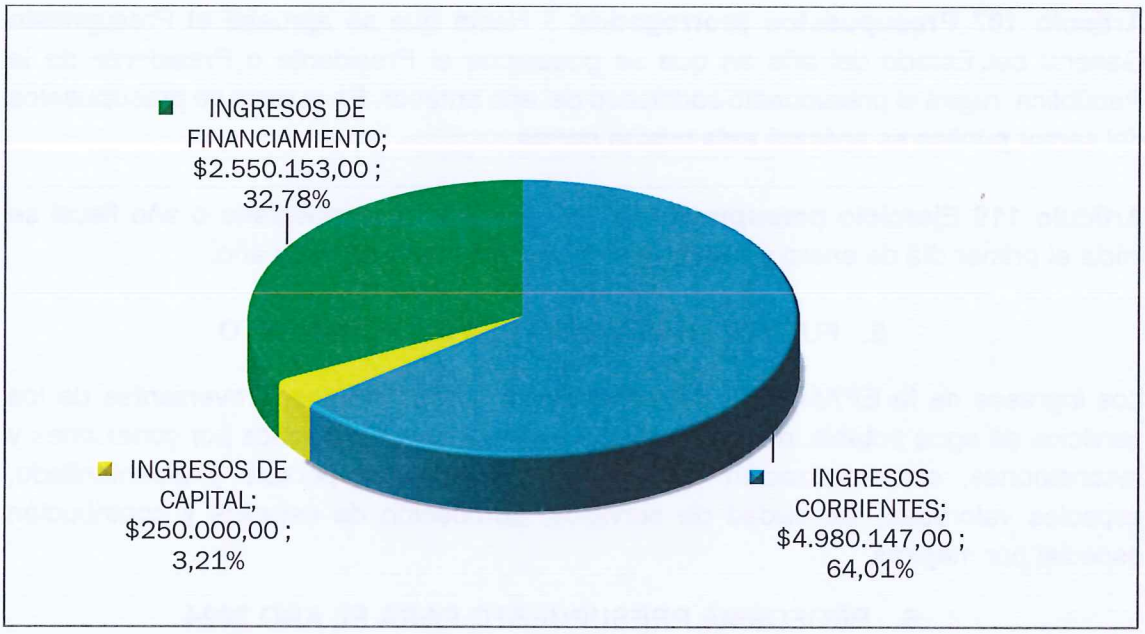
6.1 Presupuesto de ingresos para el año 2024

El presupuesto de ingresos para el año 2024 es de US$7,780,300.00 en equidad con los gastos presupuestados, los ingresos corrientes se los proyectó en US$4,980,147.00 que representan el 64.01% con respecto al total del presupuesto, los ingresos de capital que comprenden las transferencias y donaciones se los proyectó en US$250,0000.00 que equivale al 3.21% del valor total presupuestado, así también los ingresos de financiamiento se los proyectó en US$2,550,153.00 que representan el 32.78% con respecto al total presupuestado, en este rubro se ha considerado recuperar las cuentas por cobrar vencidas por US$1,700,153.00, y también obtener un financiamiento con entidades públicas financieras por US$850,000.00.

Tabla 1 Proyección de ingresos año 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	$ 4.980.147,00	64,01%
2	INGRESOS DE CAPITAL	$ 250.000,00	3,21%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	$ 2.550.153,00	32,78%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	**100,00%**

Gráfico 1 Proyección de ingresos año 2024



6.2 Presupuesto de gastos para el año 2024

En el presupuesto de gasto para el año 2024 se ha dado mayor importancia a la inversión de la obra pública con el 38.56% con respecto al total, teniendo su impacto en cuanto a la dotación de agua potable, alcantarillado y el mantenimiento de los equipos de bombeo, con la finalidad de brindar un mejor servicio y dar mayor cobertura, la misma

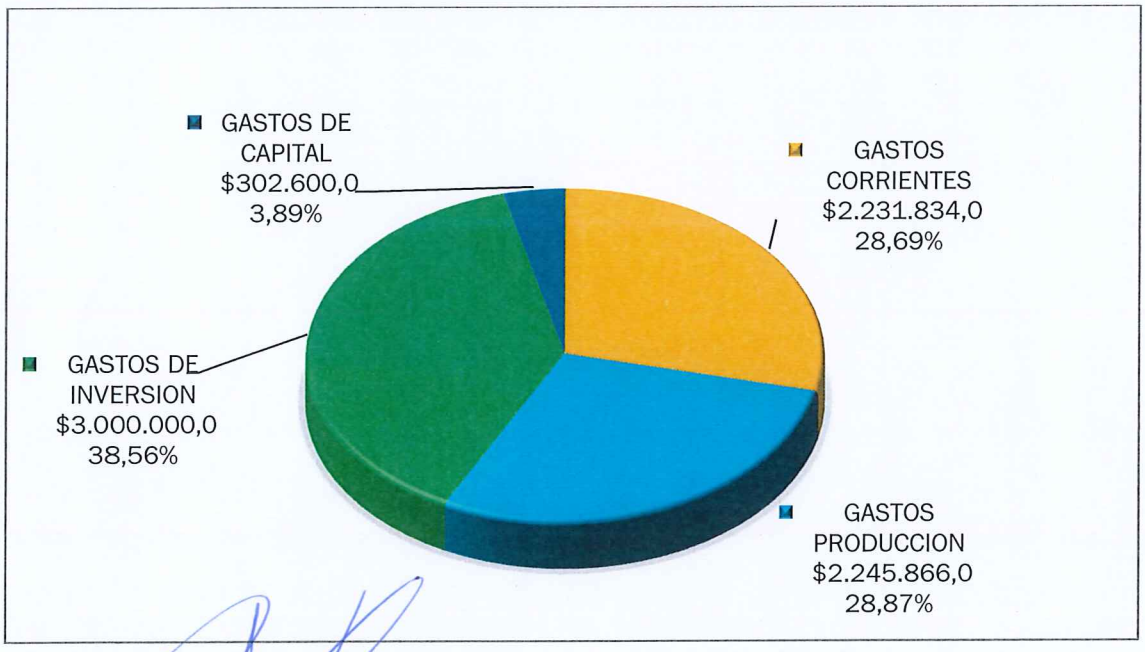
Av. Juan Montalvo y Bolívar, esq. (4to piso)
042 710-072 042 710-073
Empresa Pública Aguas de Milagro
@epamilep
www.epamil.gob.ec

que permitirá satisfacer a la demanda de usuarios para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, los gastos corrientes representan el 28.69% con respecto al total presupuestado, este rubro permite cubrir los gastos de personal, bienes y consumo corrientes, los gastos de producción representan el 28.87% del total del presupuesto, conformado por los gastos de personal para la producción, bienes y servicios para la producción especialmente para las adquisición de hipoclorito de cloro, mantenimiento de maquinarias y equipos, los gastos de capital presupuestados alcanzan el 3.89%, para la adquisición de bienes muebles, equipos de cómputo, vehículos para el área técnica y comercial, maquinarias y equipos para la producción.

Tabla 2 Presupuesto de gastos año 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUES-TARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
5	GASTO CORRIENTE	$ 2.231.834,00	28,69%
6	GASTTO DE PRODUCCIÒN	$ 2.245.866,00	28,87%
7	GASTO DE INVERSIÒN	$ 3.000.000,00	38,56%
8	GASTO DE CAPITAL	$ 302.600,00	3,89%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	100,00%

Gráfico 2 Presupuesto de gasto año 2024



Atentamente,

Econ. Manolo López Heredia
GERENTE GENERAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

RESÚMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	TOTAL
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**$ 4.980.147,00**
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 523.500,00
1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4.396.123,00
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	$ 60.100,00
1,9	OTROS INGRESOS	$ 424,00
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**$ 250.000,00**
2,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	$ 250.000,00
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**$ 2.550.153,00**
3,6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
	TOTAL DE INGRESOS	**$ 7.780.300,00**

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
CÀLCULO DEFINITIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTO AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2020
1	INGRESOS CORRIENTES	$ 4.980.147,00
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 523.500,00
1.3.01	TASAS GENERALES	$ 73.500,00
1.3.01.20	conexión y reconexion del servicio Alcant. Y canal	$ 10.000,00
1.3.01.21	conexión y reconexion del servicio agua potable	$ 58.500,00
1.3.01.99	Otras Tasas	$ 5.000,00
1.3.04	CONTRIBUCIONES	$ 450.000,00
1.3.04.09	Obras de Alcantarillado y canalizacion	$ 225.000,00
1.3.04.11	Construccion y Ampliacion de Obras Sist. Agua Potable	$ 225.000,00
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4.396.123,00
1.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	$ 600.000,00
1.4.02.06	Materiales y Accesorios de Inst. de Agua potable	$ 600.000,00
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	$ 3.796.123,00
1.4.03.01	Agua Potable	$ 2.544.184,00
1.4.03.03	Alcantarillado	$ 1.040.691,00
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	$ 211.248,00
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	$ 60.100,00
1.7.01	Intereses por Depositos a Plazo	$ 100,00
1.7.01.09	Comisiones por Servicios Financieros	$ 100,00
1.7.03	INTERESES POR MORA	$ 60.000,00
1.7.03.99	Otros intereses por Mora agua potable	$ 60.000,00
1,9	OTROS INGRESOS	$ 424,00
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES	$ 424,00
1.9.04.99	Otros no especificados (caucion servidores)	$ 424,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	$ 250.000,00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	$ 250.000,00
2.8.01	Tranferencia de Capital del Sector Publico	$ 250.000,00
2.8.01.04	De entidades Gobiernos Autonomos Descentralizados	$ 250.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	$ 2.550.153,00
3.6.	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3.6.02	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	$ 850.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
3.8.01.01	De cuentas por Cobrar	$ 1.700.153,00
	Total Final	**$ 7.780.300,00**

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2024

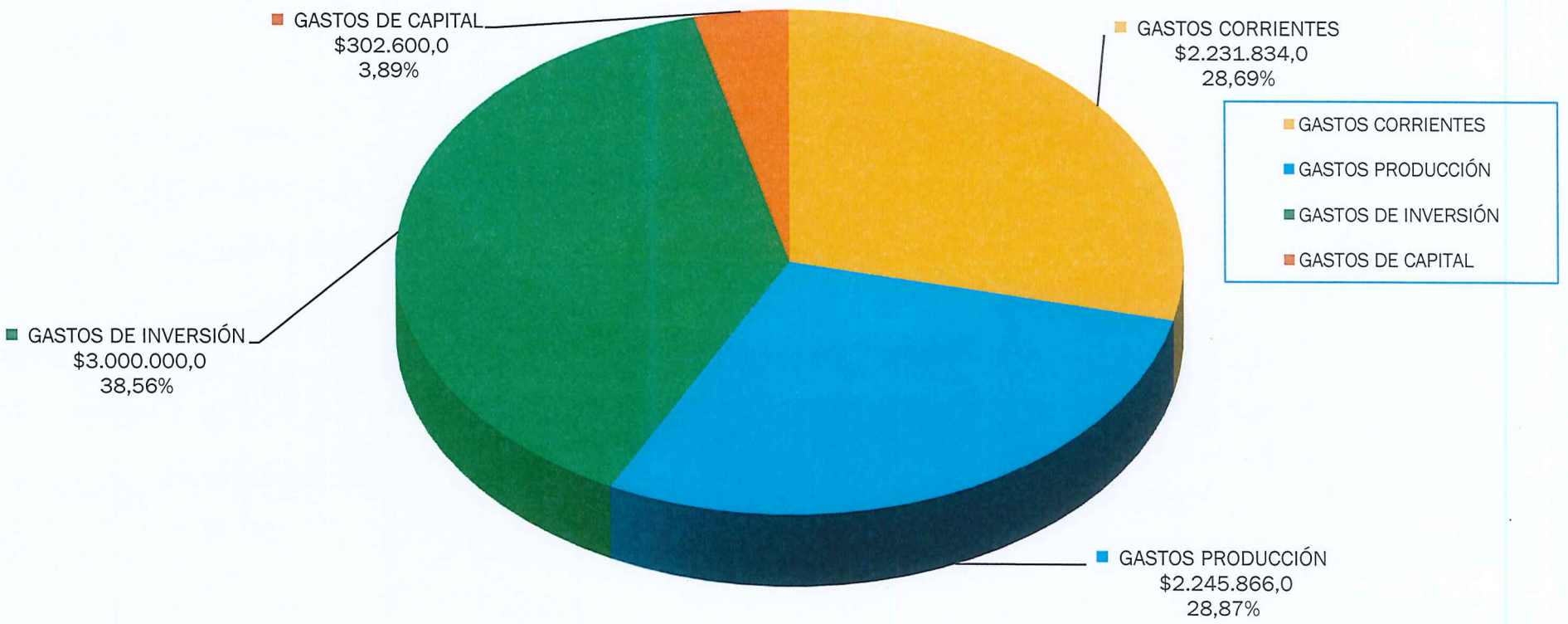
CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	$ 4.980.147,00	64,01%
2	INGRESOS DE CAPITAL	$ 250.000,00	3,21%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	$ 2.550.153,00	32,78%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	**100,00%**

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUES-TARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	%
5	GASTO CORRIENTE	$ 2.231.834,00	44,81%
6	GASTTO DE PRODUCCIÒN	$ 2.245.866,00	45,10%
7	GASTO DE INVERSIÒN	$ 3.000.000,00	60,24%
8	GASTO DE CAPITAL	$ 302.600,00	6,08%
	Total Final	**$ 7.780.300,00**	**156,23%**

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

GRÁFICO DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROYECCIÒN DE GASTOS						
		111	121	331	332	333	511	TOTAL
		ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION FINANCIERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMERCIAL (AAPP)	PRODUCCION AAPP	PRODUCCION AALL - AASS	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	
5	GASTOS CORRIENTES	597.130,00	827.076,00	547.372,00	221.356,00	-	38.900,00	2.231.834,00
5.1	GASTOS EN PERSONAL	331.830,00	376.806,00	268.806,00	219.756,00	-	-	1.197.198,00
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	211.944,00	149.760,00	41.496,00	98.592,00	-	-	501.792,00
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	211.944,00	142.296,00	41.496,00	98.592,00	-	-	494.328,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	-	7.464,00	-	-	-	-	7.464,00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25.667,00	32.436,00	26.622,00	18.551,00	-	-	103.276,00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	20.917,00	23.411,00	16.647,00	13.801,00	-	-	74.776,00
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	4.750,00	9.025,00	9.975,00	4.750,00	-	-	28.500,00
5.1.02.10	Sobresueldos y bonificaciones adicionales	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	39.060,00	132.596,00	158.268,00	67.020,00	-	-	396.944,00
5.1.05.07	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05.08	Dietas	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	2.880,00	5.460,00	12.336,00	4.044,00	-	-	24.720,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	36.180,00	125.712,00	145.932,00	62.976,00	-	-	370.800,00
5.1.05.12	Subrogacion	-	1.424,00	-	-	-	-	1.424,00
5.1.05.13	Encargos	-	-	-	-	-	-	-
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.159,00	57.014,00	39.920,00	33.093,00	-	-	180.186,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	29.243,00	32.894,00	23.273,00	19.294,00	-	-	104.704,00
5.1.06.02	Fondo de reserva	20.916,00	24.120,00	16.647,00	13.799,00	-	-	75.482,00
5.1.06.03	Jubilacion patronal	-	-	-	-	-	-	-
5.1.07	INDEMNIZACIONES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	15.000,00
5.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-	-	15.000,00
5.3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	260.500,00	300.200,00	278.566,00	1.600,00	-	-	840.866,00
5.3.01	SERVICIOS BASICOS	-	3.800,00	-	-	-	-	3.800,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	-	3.600,00	-	-	-	-	3.600,00
5.3.01.06	Servicio de correo	-	200,00	-	-	-	-	200,00
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	76.500,00	82.900,00	130.000,00	-	-	-	289.400,00
5.3.02.01	Transporte de personal	1.500,00	3.500,00	-	-	-	-	5.000,00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocop	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	50.000,00
5.3.02.07	Difusiòn, informaciòn y publicidad	50.000,00	-	40.000,00	-	-	-	90.000,00
5.3.02.08	Servicio de Seguridad y vigilancia	-	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
5.3.02.09	Servicio de aseo	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
5.3.02.21	Servicios personales eventuales sin relacion de dependencia (CENSC	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00
5.3.02.28	Servicios de Provisiòn de Dispositivos Electrónicos y Certificaciòn par	-	-	-	-	-	-	-

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROYECCIÒN DE GASTOS						TOTAL
		111	121	331	332	333	511	
		ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION FINANCIERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMERCIAL (AAPP)	PRODUCCION AAPP	PRODUCCION AALL - AASS	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	
5.3.02.55	Combustibles	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	3.000,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	-	-	7.400,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1.500,00	800,00	600,00	800,00	-	-	3.700,00
5.3.03.03	Viàticos y subsistencias en el interior	1.500,00	800,00	600,00	800,00	-	-	3.700,00
5.3.04	INSTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	87.000,00	-	-	-	-	87.000,00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	-	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos - recargas extintores	-	500,00	-	-	-	-	500,00
5.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
5.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	166.000,00	12.500,00	-	-	-	-	178.500,00
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
5.3.06.02	Servicio de Auditoria	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	96.000,00	5.000,00	-	-	-	-	101.000,00
5.3.06.12	Capacitación a Servidores públicos	-	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
5.3.07	GASTOS EN INFORMATICA	15.000,00	16.500,00	-	-	-	-	31.500,00
5.3.07.01	Desarrollo de sistemas informàticos	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes informàticos	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
5.3.07.03	Arrendamiento de equipos informàticos	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
5.3.07.04	Mantenimiento y reparaciòn de equipos y sistemas informàticos	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	88.100,00	147.366,00	-	-	-	235.466,00
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	-	-	-	-	-	-	-
5.3.08.02	Vestuario, Lencerìa y prendas de protecciòn	-	29.800,00	-	-	-	-	29.800,00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
5.3.08.04	Materiales de oficina	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
5.3.08.05	Materiales de aseo	-	3.900,00	-	-	-	-	3.900,00
5.3.08.07	Materiales de impresiòn, fotografia, reproduccion y publicaciones	-	25.000,00	-		-	-	25.000,00
5.3.08.09	Medicamentos	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
5.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	900,00	-	-	-	-	900,00
5.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomerìa y carpinterìa	-	500,00	147.366,00	-	-	-	147.866,00
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	-	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
5.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-	7.800,00	-	-	-	-	7.800,00
5.3.14.03	Mobiliario (botiquin)	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
5.3.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	-	-	-	-	-	-	-

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROYECCIÒN DE GASTOS						
		111	121	331	332	333	511	TOTAL
		ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION FINANCIERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMERCIAL (AAPP)	PRODUCCION AAPP	PRODUCCION AALL - AASS	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	
5.3.99.01	Asignaciones a Distribuir Para Bienes y Servicios de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
5.6	GASTOS FINANCIEROS	-	125.950,00	-	-	-	-	125.950,00
5.6.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÙBLICA INTERN	-	125.950,00	-	-	-	-	125.950,00
5.6.02.02	Sector pùblico no financiero	-	125.950,00	-	-	-	-	125.950,00
5.6.02.04	Sector privado no financiero	-	-	-	-	-	-	-
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.800,00	24.120,00	-	-	-	-	28.920,00
5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800,00	10.920,00	-	-	-	-	11.720,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y P	-	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	800,00	6.720,00	-	-	-	-	7.520,00
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	4.000,00	13.200,00	-	-	-	-	17.200,00
5.7.02.01	Seguros	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	-	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	38.900,00	38.900,00
5.8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÙBLICO	-	-	-	-	-	38.900,00	38.900,00
5.8.01.03	A empresas públicas (5x1000 mef)	-	-	-	-	-	38.900,00	38.900,00
6	GASTOS DE PRODUCCION	-	-	-	2.184.799,00	61.067,00	-	2.245.866,00
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	-	-	-	852.625,00	40.467,00	-	893.092,00
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	-	-	-	183.192,00	-	-	183.192,00
6.1.01.06	Salarios Unificados	-	-	-	183.192,00	-	-	183.192,00
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	-	72.098,00	2.850,00	-	74.948,00
6.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	-	-	-	36.473,00	1.425,00	-	37.898,00
6.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	-	-	-	35.625,00	1.425,00	-	37.050,00
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	-	-	-	481.434,00	32.350,00	-	513.784,00
6.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	-	-	-	226.950,00	15.250,00	-	242.200,00
6.1.05.10	Servicios personales por contrato	-	-	-	254.484,00	17.100,00	-	271.584,00
6.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	113.901,00	5.267,00	-	119.168,00
6.1.06.01	Aporte Patronal	-	-	-	77.428,00	3.842,00	-	81.270,00
6.1.06.02	Fondo de reserva	-	-	-	36.473,00	1.425,00	-	37.898,00
6.1.07	INDEMNIZACIONES	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROYECCIÒN DE GASTOS						
		111	121	331	332	333	511	TOTAL
		ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION FINANCIERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMERCIAL (AAPP)	PRODUCCION AAPP	PRODUCCION AALL - AASS	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	
6.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
6.3	BIENES Y SERVICIO PARA PRODUCCIÒN	-	-	-	1.332.174,00	20.600,00	-	1.352.774,00
6.3.01	SERVICIOS BÀSICOS	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00
6.3.01.04	Energia Electrica	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
6.3.02.09	Servicio de aseo	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
6.3.04	INSTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	165.274,00	-	-	165.274,00
6.3.04.02	Edificios, locales y residencias	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00
6.3.04.05	Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-
6.3.04.17	Infraestructura	-	-	-	274,00	-	-	274,00
6.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-	-	-	115.000,00	-	-	115.000,00
6.3.05.04	Maquinarias y Equipos	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
6.3.05.05	Vehiculos	-	-	-	65.000,00	-	-	65.000,00
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	-	-	-	134.800,00	15.000,00	-	149.800,00
6.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	-	-	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
6.3.06.04	Fiscalizaciòn e inspecciones tècnicas	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
6.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	10.800,00	-	-	10.800,00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
6.3.06.12	Capacitación a servidores públicos	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÒN	-	-	-	274.800,00	5.600,00	-	280.400,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencerìa y prendas de protecciòn	-	-	-	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00
6.3.08.03	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
6.3.08.05	Materiales de aseo	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00
6.3.08.09	Medicamentos	-	-	-	1.000,00	200,00	-	1.200,00
6.3.08.10	Materiales para laboratorio y uso mèdico	-	-	-	800,00	400,00	-	1.200,00
6.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomerìa y carpinterìa	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00
6.3.08.13	Repuestos y accesorios	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
6.3.08.19	Accesorios de productos químicos	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00
6.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-	-	-	40.300,00	-	-	40.300,00
6.3.14.03	Mobiliarios (botiquin)	-	-	-	300,00	-	-	300,00
6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	-	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
7	GASTOS DE INVERSIÒN	-	-		2.300.000,00	700.000,00	-	3.000.000,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROYECCIÒN DE GASTOS						
		111	121	331	332	333	511	TOTAL
		ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION FINANCIERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMERCIAL (AAPP)	PRODUCCION AAPP	PRODUCCION AALL - AASS	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	
7.5	OBRAS PÙBLICAS		-	-	2.300.000,00	700.000,00	-	3.000.000,00
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	1.400.000,00	500.000,00	-	1.900.000,00
7.5.01.01	De agua potable	-	-	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
7.5.01.03	De alcantarillado	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00
7.5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	900.000,00	200.000,00	-	1.100.000,00
7.5.05.01	En obras de infraestructuras	-	-	-	900.000,00	200.000,00	-	1.100.000,00
8	GASTOS DE CAPITAL	115.000,00	76.600,00	11.000,00	100.000,00	-	-	302.600,00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	115.000,00	76.600,00	11.000,00	100.000,00	-	-	302.600,00
8.4.01	BIENES MUEBLES	-	76.600,00	11.000,00	100.000,00	-	-	187.600,00
8.4.01.03	Mobiliario	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y equipos	-	-	5.000,00	50.000,00	-	-	55.000,00
8.4.01.05	Vehiculos	-	-	6.000,00	50.000,00	-	-	56.000,00
8.4.01.07	Equipos sistemas y paquetes informàticos	-	71.600,00	-	-	-	-	71.600,00
8.4.02	BIENES INMUEBLES	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
8.4.02.01	Terrenos	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
8.4.02.02	Edificios, locales y residencias	-	-	-	-	-	-	-
8.4.03	EXPROPIACION DE BIENES	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
8.4.03.01	Terrenos	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
	TOTAL GENERAL	712.130,00	903.676,00	558.372,00	4.806.155,00	761.067,00	38.900,00	7.780.300,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL



EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

1.1.1. ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5	GASTOS CORRIENTES	597.130,00
5,1	GASTOS EN PERSONAL	331.830,00
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	211.944,00
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	211.944,00
5.01.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25.667,00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	20.917,00
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	4.750,00
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	39.060,00
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	2.880,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	36.180,00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.159,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	29.243,00
5.1.06.02	Fondo de reserva	20.916,00
5.1.07	INDEMNIZACIONES	5.000,00
5.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	5.000,00
5.3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	260.500,00
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	76.500,00
5.3.02.01	Transporte de personal	1.500,00
5.3.02.04	Ediciòn, impresiòn, reproducciòn y publicaciones	25.000,00
5.3.02.07	Difusiòn, informaciòn y publicidad	50.000,00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	3.000,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1.500,00
5.3.03.03	Viàticos y subsistencias en el interior	1.500,00
5.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	166.000,00
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	55.000,00
5.3.06.02	Servicio de Auditoria	15.000,00
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	96.000,00
5.3.07	GASTOS EN INFORMATICA	15.000,00
5.3.07.03	Arrendamiento de equipos informàticos	15.000,00
5,7	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.800,00
5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800,00
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	800,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

1.1.1. ADMINISTRACION GENERAL

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	4.000,00
5.7.02.01	Seguros	-
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Ar	4.000,00
8	GASTOS DE CAPITAL	115.000,00
8,4	BIENES DE LARGA DURACION	115.000,00
8.4.02	BIENES INMUEBLES	100.000,00
8.4.02.01	Terrenos	100.000,00
8.4.03	EXPROPIACION DE BIENES	15.000,00
8.4.03.01	Terrenos	15.000,00
	TOTAL GENERAL	712.130,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

1.2.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5	GASTOS CORRIENTES	827.076,00
5,1	GASTOS EN PERSONAL	376.806,00
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	149.760,00
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	142.296,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	7.464,00
5.01.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32.436,00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	23.411,00
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	9.025,00
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	132.596,00
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	5.460,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	125.712,00
5.1.05.12	Subrogacion	1.424,00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57.014,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	32.894,00
5.1.06.02	Fondo de reserva	24.120,00
5.1.07	INDEMNIZACIONES	5.000,00
5.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	5.000,00
5,3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	300.200,00
5.3.01	SERVICIOS BASICOS	3.800,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3.600,00
5.3.01.06	Servicio de Correo	200,00
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	82.900,00
5.3.02.01	Transporte de personal	3.500,00
5.3.02.04	Ediciòn, impresiòn, reproducciòn y publicaciones	25.000,00
5.3.02.08	Servicio de Seguridad y vigilancia	3.400,00
5.3.02.09	Servicio de aseo	1.000,00
5.3.02.55	Combustibles	50.000,00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	1.600,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	800,00
5.3.03.03	Viàticos y subsistencias en el interior	800,00
5.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	12.500,00
5.3.06.12	Capacitación a servidores públicos	7.500,00
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.000,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

1.2.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	88.100,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencerìa y prendas de protecciòn	29.800,00
5.3.08.04	Materiales de oficina	20.000,00
5.3.08.05	Materiales de aseo	3.900,00
5.3.08.07	Materiales de impresiòn, fotografia, reproduccion y publicaciones	25.000,00
5.3.08.09	Medicamentos	1.500,00
5.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	900,00
5.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomerìa y carpinterìa	500,00
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	6.500,00
5.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.800,00
5.3.14.03	Mobiliario	1.300,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.500,00
5,6	GASTOS FINANCIEROS	125.950,00
5.6.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÙBLICA INTERNA	125.950,00
5.6.02.02	Sector pùblico no financiero	125.950,00
5,7	OTROS GASTOS CORRIENTES	24.120,00
5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.920,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Pate	4.200,00
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	6.720,00
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	13.200,00
5.7.02.01	Seguros	12.000,00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	1.200,00
8	GASTOS DE CAPITAL	76.600,00
8,4	BIENES DE LARGA DURACION	76.600,00
8.4.01	BIENES MUEBLES	76.600,00
8.4.01.03	Mobiliario	5.000,00
8.4.01.07	Equipos sistemas y paquetes informàticos	71.600,00
	TOTAL GENERAL	903.676,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DIRECCIÓN COMERCIAL)

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5	GASTOS CORRIENTES	547.372,00
5,1	GASTOS EN PERSONAL	268.806,00
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	41.496,00
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	41.496,00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26.622,00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	16.647,00
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	9.975,00
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	158.268,00
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	12.336,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	145.932,00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.920,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	23.273,00
5.1.06.02	Fondo de reserva	16.647,00
5.1.07	INDEMNIZACIONES	2.500,00
5.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	2.500,00
5,3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	278.566,00
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	130.000,00
5.3.02.07	Difusiòn, informaciòn y publicidad	40.000,00
5.3.02.21	Servicios personales eventuales sin relacion de dependencia	90.000,00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	1.200,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	600,00
5.3.03.03	Viàticos y subsistencias en el interior	600,00
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	147.366,00
5.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomerìa y carpinterìa	147.366,00
8	GASTOS DE CAPITAL	11.000,00
8,4	BIENES DE LARGA DURACION	11.000,00
8.4.01	BIENES MUEBLES	11.000,00
8.4.01.05	Vehiculos	6.000,00
	TOTAL GENERAL	558.372,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DIRECCIÓN COMERCIAL)

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.2 PRODUCCIÓN AAPP

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5	GASTOS CORRIENTES	221.356,00
5,1	GASTOS EN PERSONAL	219.756,00
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	98.592,00
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	98.592,00
5.01.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18.551,00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	13.801,00
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	4.750,00
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	67.020,00
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	4.044,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	62.976,00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.093,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19.294,00
5.1.06.02	Fondo de reserva	13.799,00
5.1.07	INDEMNIZACIONES	2.500,00
5.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	2.500,00
5,3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1.600,00
5.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	1.600,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	800,00
5.3.03.03	Viàticos y subsistencias en el interior	800,00
6	GASTOS DE PRODUCCION	2.184.799,00
6,1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	852.625,00
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	183.192,00
6.1.01.06	Salarios Unificados	183.192,00
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	72.098,00
6.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	36.473,00
6.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	35.625,00
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	481.434,00
6.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	226.950,00
6.1.05.10	Servicios personales por contrato	254.484,00
6.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	113.901,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.2 PRODUCCIÓN AAPP

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
6.1.06.01	Aporte Patronal	77.428,00
6.1.06.02	Fondo de reserva	36.473,00
6.1.07	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**
6.1.07.07	compensaciòn por vacaciones no gozadas por cesaciòn de funciones	2.000,00
6.3	**BIENES Y SERVICIO PARA PRODUCCIÒN**	**1.332.174,00**
6.3.01	**SERVICIOS BÀSICOS**	**600.000,00**
6.3.01.04	Energia Electrica	600.000,00
6.3.02	**SERVICIOS GENERALES**	**2.000,00**
6.3.02.09	Servicio de aseo	2.000,00
6.3.04	**INSTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**165.274,00**
6.3.04.02	Edificios, locales y residencias	15.000,00
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	150.000,00
6.3.04.17	Infraestructura	274,00
6.3.05	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**115.000,00**
6.3.05.04	Maquinarias y Equipos	50.000,00
6.3.05.05	Vehiculos	65.000,00
6.3.06	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION**	**134.800,00**
6.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	50.000,00
6.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10.800,00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	20.000,00
6.3.06.12	Capacitación a servidores públicos	4.000,00
6.3.06.04	Fiscalizaciòn e inspecciones tècnicas	50.000,00
6.3.08	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÒN**	**274.800,00**
6.3.08.02	Vestuario, Lencerìa y prendas de protecciòn	15.000,00
6.3.08.05	Materiales de aseo	3.000,00
6.3.08.09	Medicamentos	1.000,00
6.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	800,00
6.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomerìa y carpinterìa	150.000,00
6.3.08.13	Repuestos y accesorios	5.000,00
6.3.08.19	Accesorios de productos químicos	100.000,00
6.3.14	**BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES**	**40.300,00**

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.2 PRODUCCIÓN AAPP

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
6.3.14.03	Mobiliarios (Botiquin)	300,00
6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	40.000,00
7	GASTOS DE INVERSIÒN	2.300.000,00
7,5	OBRAS PÙBLICAS	2.300.000,00
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.400.000,00
7.5.01.01	De agua potable	1.400.000,00
7.5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	900.000,00
7.5.05.01	En obras de infraestructuras	900.000,00
8	GASTOS DE CAPITAL	100.000,00
8,4	BIENES DE LARGA DURACION	100.000,00
8.4.01	BIENES MUEBLES	100.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y equipos	50.000,00
8.4.01.05	Vehiculos	50.000,00
	TOTAL GENERAL	4.806.155,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

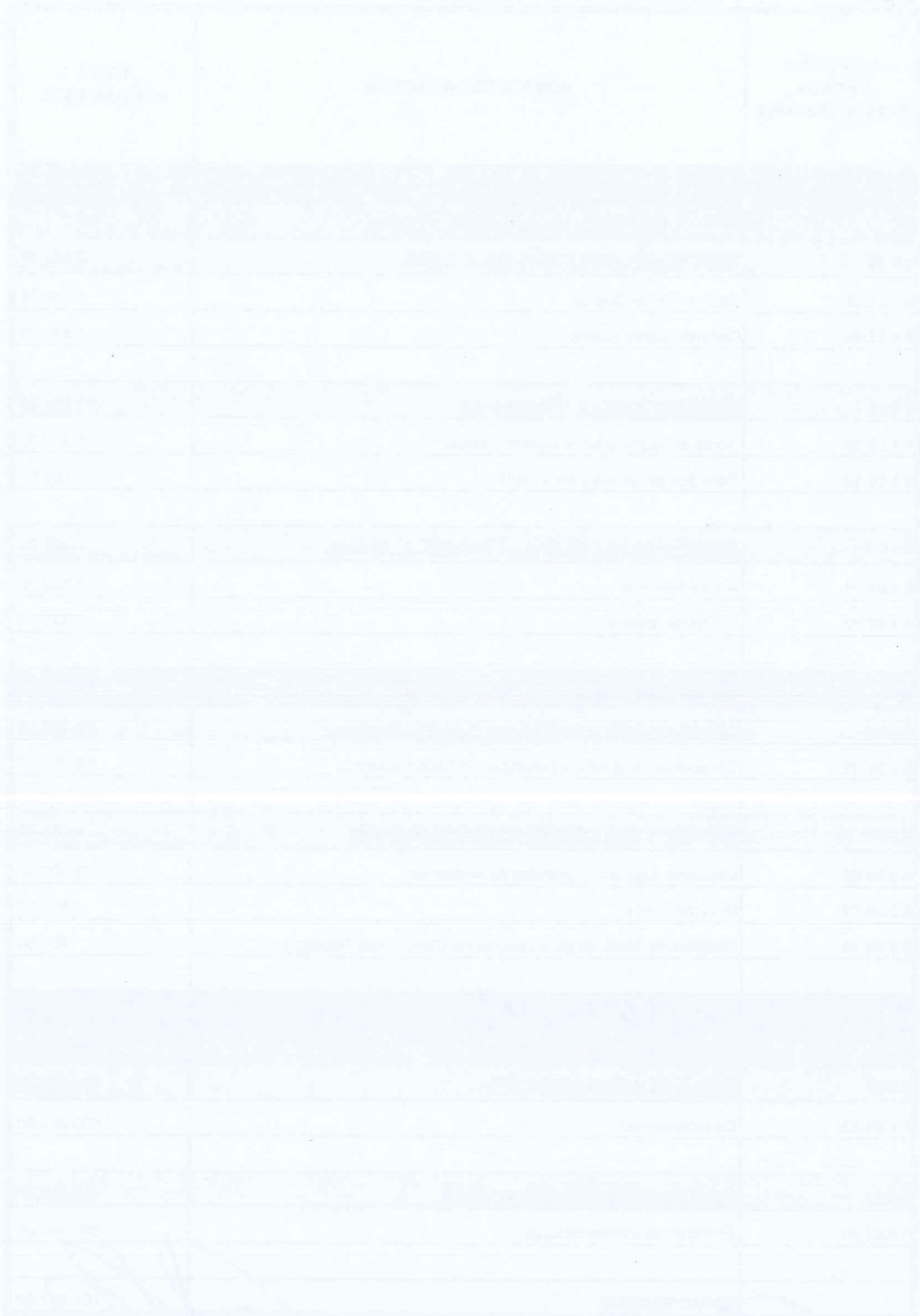
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

3.3.3 PRODUCCIÓN AALL - AASS

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
6	GASTOS DE PRODUCCION	61.067,00
6,1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	40.467,00
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2.850,00
6.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	1.425,00
6.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1.425,00
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	32.350,00
6.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	15.250,00
6.1.05.10	Servicios personales por contrato	17.100,00
6.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.267,00
6.1.06.01	Aporte Patronal	3.842,00
6.1.06.02	Fondo de reserva	1.425,00
6,3	BIENES Y SERVICIO PARA PRODUCCIÒN	20.600,00
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15.000,00
6.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	15.000,00
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÒN	5.600,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencerìa y prendas de protecciòn	5.000,00
6.3.08.09	Medicamentos	200,00
6.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	400,00
7	GASTOS DE INVERSIÒN	700.000,00
7,5	OBRAS PÙBLICAS	700.000,00
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	500.000,00
7.5.01.03	De alcantarillado	500.000,00
7.5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00
7.5.05.01	En obras de infraestructuras	200.000,00
	TOTAL GENERAL	761.067,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL



EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2024
(CIFRAS EN DOLARES)

5.1.1 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

CODIGO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO
5	GASTOS CORRIENTES	38.900,00
5,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38.900,00
5.8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÙBLICO	38.900,00
5.8.01.03	A Empresas públicas	38.900,00
	TOTAL GENERAL	38.900,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

Memorando N° EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0195-M

Milagro, 15 de febrero de 2023

PARA: Ab. Diana Moreira Figueroa
GERENTE GENERAL
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ASUNTO: Entrega liquidación presupuestaria año 2022

Estimada Gerente:

Dando cumplimiento a los artículos 121 y 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sírvase encontrar adjunto el informe de Liquidación Presupuestaria año 2022, correspondiente al ejercicio económico terminado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 de la EPAMIL EP, con la finalidad de presentar al directorio de la empresa para el respectivo análisis, observación y aprobación.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

C.P.A. Saulo Espinoza Acosta, Mgtr.
Director Administrativo Financiero y Talento Humano
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

c.c. Archivo

SEA/mu

EPAMIL GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
HORA: 14:26
15 FEB 2023
NOMBRE: Genesis
ANEXOS:

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Milagro, 15 de febrero de 2023

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y
Bolívar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022

RESPONSABLES:

Abg. Diana Moreira Figueroa
GERENTE GENERAL

C.P.A. Saulo Espinoza Acosta, Mgtr
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO
Y TALENTO HUMANO

Ing. C.P.A. Adriana Tenelema Ortíz, MCA
CONTADOR



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y
Bolívar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

Contenido

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 1
CONSIDERANDO: 1
INFORME 3
ANTECEDENTES 3
PRESUPUESTO DE INGRESO 4
Ingresos ejecutados 4
Ingresos recaudados 4
Ingresos Corrientes 5
Ingresos de capital 5
Ingresos de Financiamiento 5
PRESUPUESTO DE GASTOS 5
Presupuesto de gastos corrientes 7
Presupuesto de gastos de producción 9
Presupuesto de gastos de inversión 10
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022 11
Ejecución presupuestaria corriente 11
Ejecución presupuestaria en inversión 11
Ejecución presupuestaria total 12
PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 12
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE ESTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 14

Tablas y gráficos

Tabla 1 Presupuesto de ingresos año 2022 4
Tabla 2 Ejecución presupuestaria ingresos corrientes año 2022 5
Tabla 3 Presupuesto de gastos ejecutados año 2022 6
Tabla 4 Presupuesto de gastos corrientes 8
Tabla 5 Presupuesto de gasto de producción 9
Tabla 6 Presupuesto de gastos de inversión 10
Tabla 7 Presupuesto de gastos de capital 10
Tabla 8 Ejecución presupuestaria 11

Gráfico 1 Presupuesto de ingresos año 2022 4
Gráfico 2 Presupuesto de gastos ejecutados año 2022 6
Gráfico 3 Ejecución del gasto año 2022 7
Gráfico 4 Gasto total ejecutado año 2022 12

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

El presente documento tiene por objetivo informar a la Gerencia General y a los Directores y Directivos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro - EPAMIL", como los recursos obtenidos durante el año 2022 por la venta y distribución de agua potable y alcantarillado, fueron utilizados y ejecutados en los diferentes gastos necesarios para lograr los objetivo y metas propuestas para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que 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.

Que el artículo 263 Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala: Del plazo de clausura. - *El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.*

Que en el tercer párrafo del artículo 263 del mismo código indica**:** *después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior.*

Que el Artículo 265 del Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala*: **Plazo de liquidación.** - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero.*

Que el artículo 267 del mismo código señal: ***De las empresas públicas.-*** *Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno;*

serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente.

Que el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, estipula: ***Presupuestos prorrogados. -*** *Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto codificado del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.*

Que el artículo 110 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica: ***Ejercicio presupuestario***. *- El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.*

Que el artículo 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala: ***Clausura del presupuesto.*** *- Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.*

Que en el párrafo cuarto del mismo artículo, indica: *Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.*

INFORME

Milagro 15 de febrero de 2023, dando cumplimiento al Art. 121 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esta Dirección Financiera realiza la clausura y liquidación del presupuesto del ejercicio económico, financiero terminado por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 de la EPAMIL, la información contable, financiera y presupuestaria contenida en las operaciones y transacciones reflejan la situación económica de la empresa, la ejecución presupuestaria que se generó durante el ejercicio terminado, están considerados todos los ingresos provenientes de los servicios prestados como son la distribución de agua potable y alcantarillado que representan derecho de cobro, y el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras de calidad para el bienestar de la colectividad.

Se ha realizado un análisis a base de índices presupuestarios y financieros más importantes, indicando su respectiva fórmula de cálculo, su interpretación y los resultados obtenidos, para la cual se ha utilizado la información del periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

ANTECEDENTES

El presupuesto de EPAMIL para el año 2022, fue aprobado mediante Acta Nº 004-2021 con fecha 13 de octubre de 2021, por un monto de **US$7,684,378.00**, las cifras se respaldan de acuerdo con las normativas vigentes y que fueron necesarias para dar continuidad al proceso operativo de la empresa durante ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, durante este periodo se realizaron reformas que no afectaron la estructura total del presupuesto quedando un presupuesto codificado por el mismo monto.

CONCEPTO	PRESUPUESTO	
	INICIAL 2022	CODIFICADO 2022
INGRESOS	**$ 7,684,378.00**	**$ 7,684,378.00**
GASTOS		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	$ 1,292,775.00	$ 1,248,728.92
ADMNISTRACIÓN FINANCIERA	$ 547,039.00	$ 679,557.81
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMERCIA	$ 780,593.00	$ 868,477.52
PRODUCCIÓN	$ 5,025,571.00	$ 4,849,213.75
GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	$ 38,400.00	$ 38,400.00
TOTAL GASTOS	**$ 7,684,378.00**	**$ 7,684,378.00**

Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

PRESUPUESTO DE INGRESO

El presupuesto codificado de Ingreso para el ejercicio económico de enero a diciembre del año 2022 es de **US$7,684,378.00** en equidad con los egresos presupuestados.

Ingresos ejecutados

Los ingresos durante el ejercicio terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se ejecutaron en **US$3,258,646.91**, equivalente al 65.62% con relación a los ingresos presupuestados.

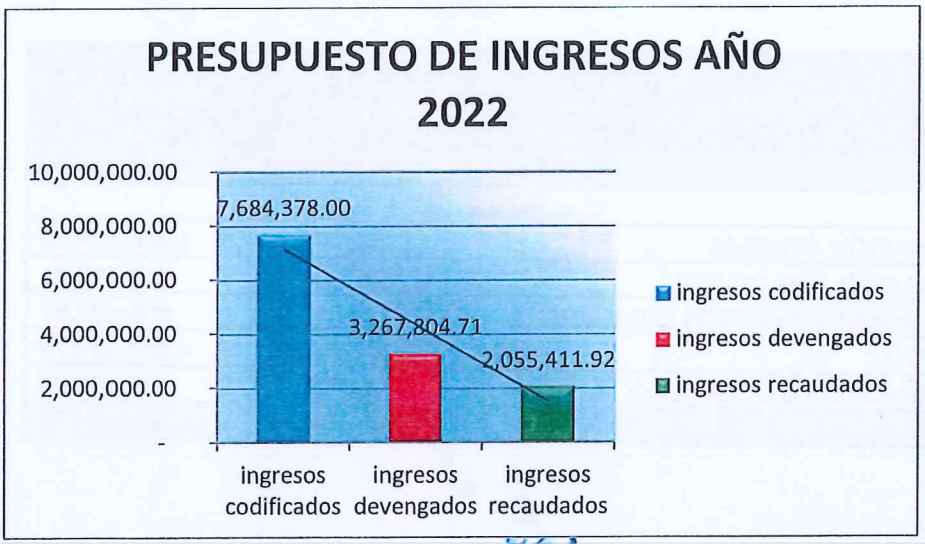
Ingresos recaudados

Los Ingresos totales recaudados durante el año 2022 suman **US$2,055,411.92,** es decir se ha recaudado efectivamente el 26.75% con relación a los ingresos presupuestados.

Tabla 1 Presupuesto de ingresos año 2022

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	%	Recaudado	%
1	INGRESO CORRIENTE	4,858,971.00	0.00	4,858,971.00	3,197,804.71	65.81%	1,985,411.92	40.86%
2	INGRESO DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	70,000.00	28.00%	70,000.00	28.00%
3	INGRESO DE FINANCIAMIENTO	2,575,407.00	0.00	2,575,407.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTALES	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	3,267,804.71	42.53%	2,055,411.92	26.75%

Gráfico 1 Presupuesto de ingresos año 2022



Ingresos Corrientes

Durante el año 2022 los ingresos corrientes ejecutados tuvieron fueron de US$3,197,804.71 reflejando un porcentaje de ejecución del 65.62%, los ingresos corrientes recaudados para este año suman US$1,985,411.92 comparados con lo presupuestado tuvieron un porcentaje de recaudación del 41.00%, desglosado de la siguiente manera:

Tabla 2 Ejecución presupuestaria ingresos corrientes año 2022

Partida	Denominación	Codificado	Ejectuados	%	Recaudados	%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	511,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,286,647.00	3,079,328.10	71.84%	1,893,306.31	44.00%
17	RENTA INVERSIONES Y MULTAS	60,100.00	117,233.07	195.06%	90,862.07	151.00%
19	OTROS INGRESOS	424.00	1,243.54	293.29%	1,243.54	293.00%
1	INGRESOS CORRIENTES	4,858,971.00	3,197,804.71	65.81%	1,985,411.92	41.00%

Ingresos de capital

En este rubro se presupuestó para el año 2022 la suma de US$250,000.00 los mismos que tuvieron una recaudación de US$70,000.00 que representan el 28% con relación a lo estimado.

Ingresos de Financiamiento

Con relación a los ingresos de financiamiento se presupuestó el valor de US$2´575,407.00 en el que contempló una recaudación de préstamos por el monto de US$850,000.00 con entidades bancarias del sector público y cuentas por cobrar de cartera por el valor de US$1,725,407.00, es necesario indicar que no ejecutó el préstamo programado, además en el rubro de cuentas por cobrar de la cartera, en este rubro no se presenta movimiento, debido que la recaudación de años anteriores por cartera vencida se la registra en cuentas por cobrar de años anteriores (1.2.4.83 y 1.2.4.85.) que no tienen relación presupuestaria, sin embargo, en esa cuenta contable se refleja una recuperación de US$1,028,826.18 que equivale al 59.63% comparado con lo presupuestado.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto codificado de gastos total al 31 de diciembre del año 2022 por el valor de **US$7,684,378.00**, los mismos que se devengaron en **US$3,267,186.41** equivalente al 42.52% con relación a los gastos presupuestados.

El total de gastos está comprendido por los gastos corrientes, gastos de producción, gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del financiamiento.

Dichos gastos de acuerdo con la cédula presupuestaria se desglosan de la siguiente manera:

Tabla 3 Presupuesto de gastos ejecutados año 2022

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	%	Saldo por devengar
5	GASTOS CORRIENTES	1,811,122.00	180,797.83	1,991,919.83	1,324,880.02	66.51%	667,039.81
6	GASTOS PRODUCCION	2,153,336.00	246,399.57	2,399,735.57	1,513,569.76	63.07%	886,165.81
7	GASTOS DE INVERSION	2,022,000.00	-19,000.00	2,003,000.00	293,051.85	14.63%	1,709,948.15
8	GASTOS DE CAPITAL	1,697,920.00	-408,197.40	1,289,722.60	135,684.78	10.52%	1,154,037.82
	TOTALES	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	3,267,186.41	42.52%	4,417,191.59

Gráfico 2 Presupuesto de gastos ejecutados año 2022

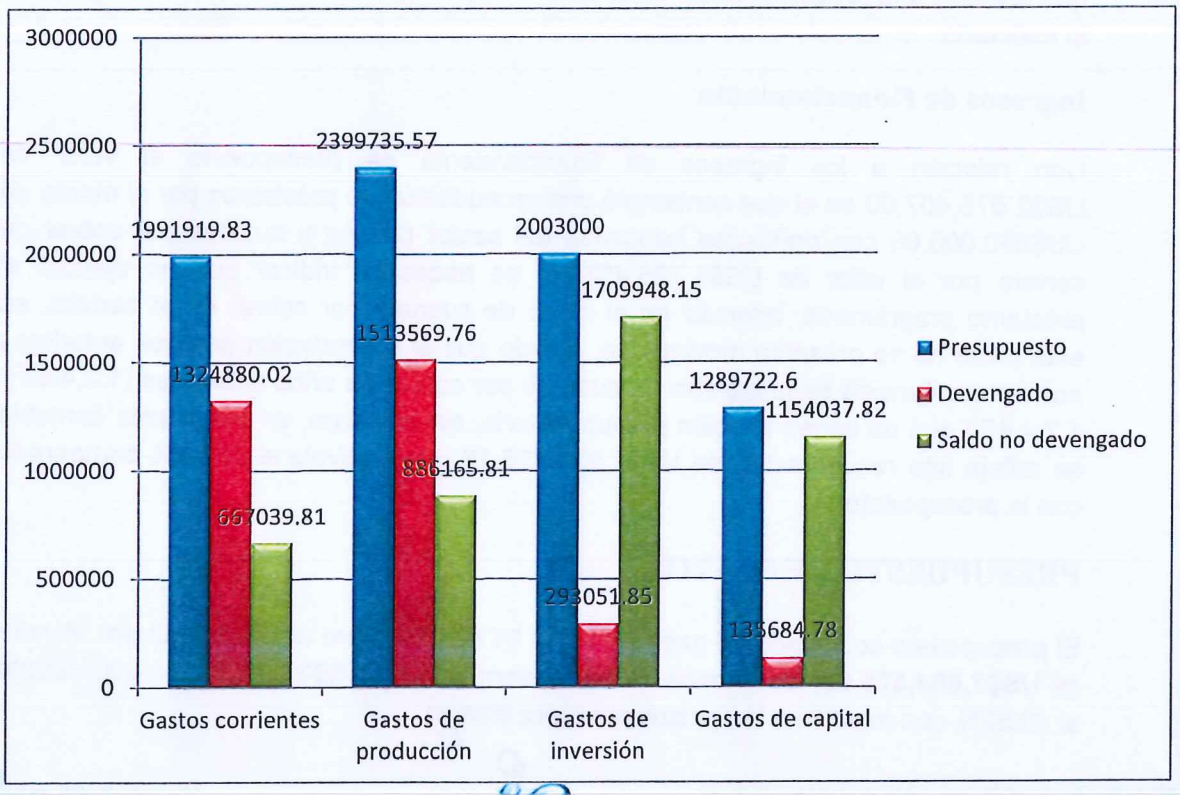
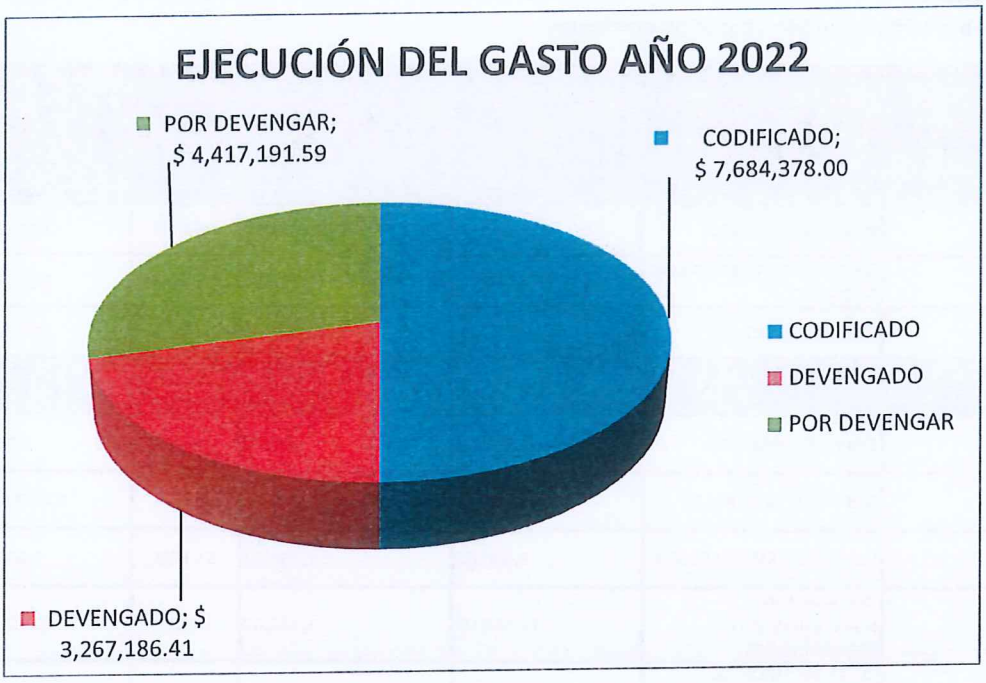


Gráfico 3 Ejecución del gasto año 2022



Presupuesto de gastos corrientes

Los gastos corrientes están conformados por gastos de personal, gastos de bienes y servicios de consumo, y otros gastos corrientes, los mismos que fueron presupuestados en **US$1,991,919.81** y tuvieron una ejecución por el valor de **US$1,324,880.02** que representa el 66.51%.

Los gastos corrientes de personal se ejecutaron con el 93.34% con respecto al presupuesto, los gastos por bienes y consumos se ejecutaron con el 39.46% con relación a lo presupuestado, los gastos financieros fueron ejecutados con el 29.74%, otros gastos corrientes contemplado por impuestos y seguros se ejecutaron con el 65.35% y los por transferencias y donaciones fueron ejecutados con el 38.95% con relación al presupuesto.

Tabla 4 Presupuesto de gastos corrientes

Partida	Denominación	Codificado	Devengado	%	Saldo por devengar
5	GASTOS CORRIENTES	1,991,919.81	1,324,880.02	66.51%	667,039.79
5.1	GASTOS DEL PERSONAL	1,011,396.97	944,069.72	93.34%	67,327.25
	REMUNERACIONES	821,240.34	793,510.67	96.62%	27,729.67
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,070.52	121,232.92	89.10%	14,837.60
	INDEMNIZACIONES	54,086.11	29,326.13	54.22%	24,759.98
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,925.84	306,572.53	39.46%	470,353.31
	SERVICIOS BÁSICOS	1,200.00	303.77	25.31%	896.23
	SERVICIOS GENERALES	267,481.84	89,484.12	33.45%	177,997.72
	VIATICOS Y MOVILIZACÓN	3,400.00	1,754.97	51.62%	1,645.03
	INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,468.00	1,112.40	9.70%	10,355.60
	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	140,860.00	125,936.87	89.41%	14,923.13
	GASTOS DE EN INFORMATICA	34,960.00	18,528.37	53.00%	16,431.63
	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	315,456.00	69,406.94	22.00%	246,049.06
	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,100.00	45.09	0.00%	2,054.91
5.6	GASTOS FINANCIEROS	136,697.00	40,654.92	29.74%	96,042.08
	INTERESES Y OTROS CARGOS	136,697.00	40,654.92	29.74%	96,042.08
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	28,500.00	18,625.73	65.35%	9,874.27
	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,800.00	13,839.67	73.62%	4,960.33
	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	9,700.00	4,786.06	49.34%	4,913.94
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,400.00	14,957.12	38.95%	23,442.88
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO	38,400.00	14,957.12	38.95%	23,442.88

Presupuesto de gastos de producción

Los gastos de producción están conformados por gastos de personal, bienes y servicios de consumo y otros gastos, destinados a la producción de agua potable, gastos de alcantarillado y limpieza de pozos, los mismos que fueron presupuestados en **US$2,399,735.57** y se devengó para este año 2022 el valor de **US$1,513,569.76,** con respecto al presupuesto en este rubro se ha devengado el 63.07%.

Tabla 5 Presupuesto de gasto de producción

Partida	Denominación	Codificado	Devengado	%	Saldo por devengar
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	2,399,735.57	1,513,569.76	63.07%	886,165.81
6.1	GASTOS DEL PERSONAL	600,496.01	564,490.12	94.00%	36,005.89
	REMUNERACIONES	508,927.01	492,001.87	96.67%	16,925.14
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,569.00	69,957.49	78.10%	19,611.51
	INDEMNIZACIONES	2,000.00	2,530.76	126.54%	-530.76
6.3	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,794,239.56	949,079.64	52.90%	845,159.92
	SERVICIOS BÁSICOS	600,000.00	578,655.45	96.44%	21,344.55
	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00%	2,000.00
	TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	1,365.54	85.35%	234.46
	INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191,500.00	79,980.10	41.77%	111,519.90
	ARRENDAMIENTO DE BIENES	210,000.00	86,648.16	41.26%	123,351.84
	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	304,300.00	18,522.34	6.09%	285,777.66
	BIENES DE USU Y CONSUMO CORRIENTE	434,539.56	178,313.22	41.03%	256,226.34
	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	50,300.00	5,594.83	0.00%	44,705.17
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00

Av. Juan Montalvo y Bolivar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

Presupuesto de gastos de inversión

Los gastos de inversión están conformados por obras de infraestructura y gastos de mantenimiento, destinados a la producción de agua potable y gastos de alcantarillado, los mismos que fueron presupuestados en **US$2,003.000.00** y se devengó para este año 2022 el valor de **US$293,051.85** que corresponde al 14.63%.

Tabla 6 Presupuesto de gastos de inversión

Partida	Denominación	Codificado	Devengado	%	Saldo por devengar
7	GASTOS DE INVERSIÓN	2,003,000.00	293,051.85	14.63%	1,709,948.15
7.5	OBRAS PÚBLICAS	2,003,000.00	293,051.85	14.63%	1,709,948.15
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,804,000.00	244,442.85	13.55%	1,559,557.15
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	199,000.00	48,609.00	24.43%	150,391.00

Presupuesto de gastos de capital

Los gastos de capital están conformados por los bienes de larga duración los mismos que fueron presupuestados en **US$1,289,722.60** y se devengó para este año 2022 el valor de **US$135,684.78** que corresponden al 10.52%, para adquisición de bombas y motores para estación de bombeo.

Tabla 7 Presupuesto de gastos de capital

Partida	Denominación	Codificado	Devengado	%	Saldo por devengar
8	GASTOS DE CAPITAL	1,289,722.60	135,684.78	10.52%	1,154,037.82
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,289,722.60	135,684.78	10.52%	1,154,037.82
	BIENES MUEBLES	338,722.60	135,684.78	40.06%	203,037.82
	BIENES INMUEBLES	950,000.00	0.00	0.00%	950,000.00
	EXPROPIACION DE BIENES	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022

El presupuesto para el año 2022 fue ejecutado de acuerdo con las siguientes cifras que fueron tomadas del Estado de Ejecución Presupuestaria del ejercicio terminando del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Tabla 8 Ejecución presupuestaria

Partida	Denominación	Presupuesto codificado	Devengado/ ejecutado	%	Saldo por devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	4,858,971.00	3,197,804.71	65.81%	1,661,166.29
5	GASTOS CORRIENTES	1,991,919.83	1,324,880.02	66.51%	667,039.81
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		2,867,051.17	1,872,924.69		994,126.48
2	INGRESOS DE CAPITAL	250,000.00	70,000.00	28.00%	180,000.00
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	2,399,735.57	1,513,569.76	63.07%	886,165.81
7	GASTOS DE INVERSION	2,003,000.00	293,051.85	14.63%	1,709,948.15
8	GASTOS DE CAPITAL	1,289,722.60	135,684.78	10.52%	1,154,037.82
SUPERAVIT/DEFICIT EN INVERSION		-5,442,458.17	-1,872,306.39		-3,570,151.78
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2,575,407.00	0.00	0.00%	2,575,407.00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00%	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO		2,575,407.00	0.00		2,575,407.00
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	618.30		-618.30

RESUMEN				
TOTAL INGRESOS	7,684,378.00	3,267,804.71	42.53%	4,416,573.29
TOTAL GASTOS	7,684,378.00	3,267,186.41	42.52%	4,417,191.59
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	618.30		-618.30

Ejecución presupuestaria corriente

En relación con la ejecución corriente durante el año 2022 se presenta un superávit corriente de **US$1,872,924.69**, debido que los ingresos corrientes ejecutados fueron de **US$3,197,804.71** y los gastos corrientes fueron de **US$1,324,880.02**.

Con relación al presupuesto los ingresos corrientes se ejecutaron en un 65.81% y los gastos corrientes se devengaron en un 66.51% con relación a los gastos corrientes presupuestados.

Ejecución presupuestaria en inversión

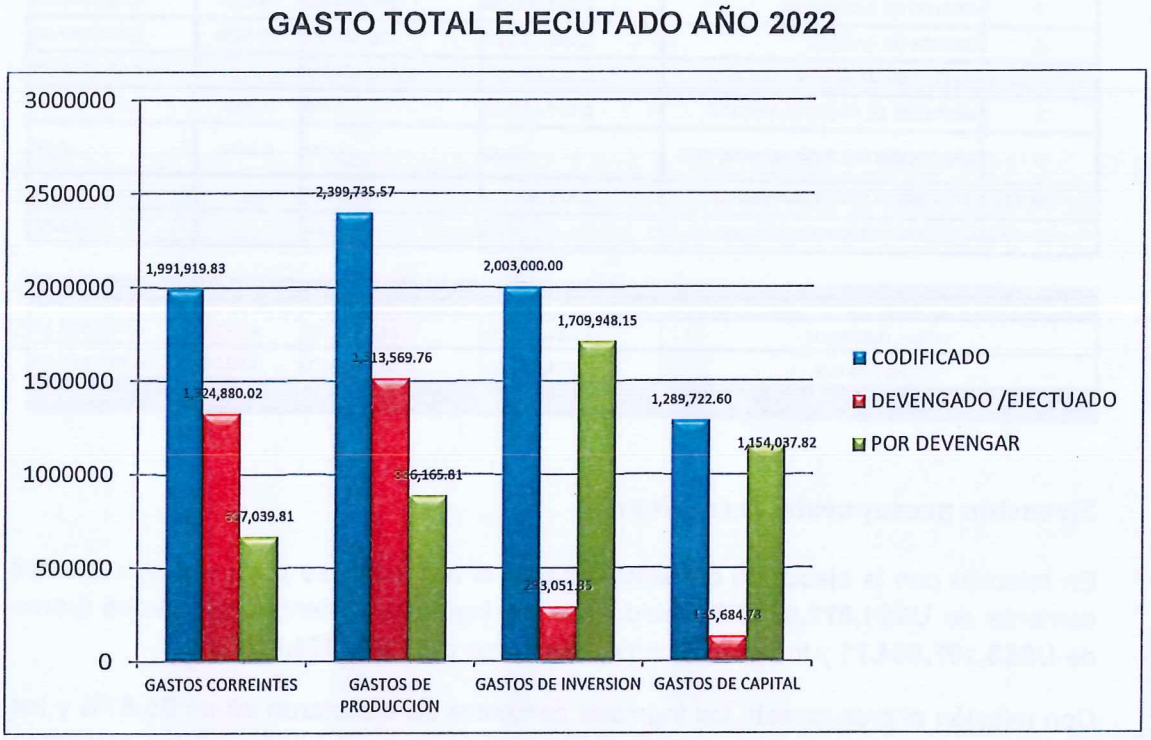
En relación con la ejecución presupuestaria en inversión durante el año 2022 se presenta un déficit presupuestario de **US$1,872,306.39**, debido que EPAMIL no genera ingresos de capital, sin embargo los gastos de producción sumaron **US$1,513,569.76** ejecutándose el 63.07% con relación a los gastos de producción presupuestados, los gastos de inversión sumaron **US$293,051.85** ejecutándose el

14.63% con relación al presupuesto y los gastos de capital devengados sumaron **US$135,684.78** los mismos que se ejecutaron en 10.52% con relación a lo presupuestado.

Ejecución presupuestaria total

Los ingresos ejecutados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 ascendieron a **US$3,267,804.71** y los gastos totales ejecutados ascendieron a **US$3,267,186.41**, presentando un superávit presupuestario total de **US$618.30**.

Gráfico 4 Gasto total ejecutado año 2022



PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se presenta los principales indicadores de gestión, los cuales están realizados en base a la información de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos, así como del estado de ejecución presupuestaria.

a) Solvencia Financiera

$$\text{Solvencia financiera} = \frac{\text{Ingresos Corrientes}}{\textit{Gastos Corrientes}}$$

Durante el año 2022 EPAMIL EP ha mantenido una capacidad de financiamiento de los gastos operativos de 2.41, en el cual se demuestra la disponibilidad de recursos para cubrir gastos y generar ahorro corriente.

$$\text{Solvenvcia financiera} = \frac{\$\ 3{,}197{,}804.71}{\$\ 1{,}324{,}880.02} = 2.41$$

b) Autonomía Financiera

$$\text{Autonomía financiera} = \frac{\text{Ingreso de autogestión}}{\textit{Ingresos Totales}} x100$$

Este índice mide la eficiencia en cuanto a su autonomía financiera de los recursos que percibe por la autogestión de cobro con relación al total de los ingresos, demostrando una eficiencia recaudadora del 62.09%.

$$\text{Autonomía financiera} = \frac{\$\ 1{,}985{,}411.92}{\$\ 3{,}197{,}804.71} \text{ x100} = 62.09\%$$

c) Ejecución Presupuestaria

$$\text{Ejecución presupuestaria} = \frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\textit{Presupuesto aprobado}} x100$$

Mide la eficiencia del cumplimiento de los objetivos y metas programadas, para este año 2022 los ingresos fueron ejecutados con el **42.53%** del presupuesto, los gastos fueron ejecutados con el **42.52%**, información obtenida de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos y del estado de ejecución presupuestaria.

$$\text{Ejecución presupuestaria de ingresos} = \frac{3{,}267{,}804.71}{7{,}684{,}378.00} \text{ x100} = 42.53\%$$

$$\text{Ejecución presupuestaria gastos} = \frac{3{,}267{,}186.41}{7{,}684{,}378.00} \text{ x100} = 42.52\%$$

Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to piso)
042 710-072
042 710-073

INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE ESTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Conforme con lo establecido en la Norma Técnica de Presupuesto 2.6.2.2, se entrega para análisis y conocimiento, la siguiente información:

- Estado de situación financiera
- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Cédula Presupuestaria de Ingreso
- Cédula Presupuestaria de Gasto

Dando cumplimiento con lo tipificado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las normas técnicas de presupuesto y las normas técnicas de contabilidad, se firma la presente clausura y liquidación del presupuesto del año 2022, en la ciudad de Milagro a los 15 días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO

C.P.A. Saulo Espinoza Acosta, Mgtr.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TALENTO HUMANO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	3,714,359.75	5,882,321.80
1.1	OPERACIONALES	152,202.58	1,358,839.93
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	16,209.45	4,997.99
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	8,302.28	155.72
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	4,765.60	4,254.76
.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES	3,141.57	587.51
	ANTICIPOS DE FONDOS	135,993.13	141,449.15
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,563.30	0.00
1.1.2.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	100,000.00	100,000.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	3,600.00	3,600.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	28,746.86	28,623.58
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGO	2,082.97	9,225.57
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,212,392.79
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	1,186,021.79
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	26,371.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,657,361.73	895,171.49
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1,657,361.73	895,171.49
.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	427,687.03	216,092.44
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENT	1,229,674.70	679,079.05
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0.00	85,934.16
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	-85,934.16
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y C	339,838.17	1,893,498.50
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO CORRIENTE	15,436.25	73,191.14
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CO	15,436.25	73,191.14
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	324,401.92	399,414.87
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO	324,401.92	399,414.87
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	1,420,892.49
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	138,578.51
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	55,546.03

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	297,877.33
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	69,957.49
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	2,530.76
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	578,655.45
1.3.3.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	1,365.54
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	79,980.10
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	86,64
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,522.34
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	0.00	85,635.95
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	5,594.83
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,564,957.27	1,412,020.55
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRA	550,385.01	484,785.38
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	834,653.53	854,831.05
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	27,934.62	27,934.62
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-312,203.14	-397,980.29
1.4.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	139,305.90	206,770.19
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	162,990.24	248,758.02
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-23,684.34	-41,987.83
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	875,266.36	720,4[illegible]
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1,146,676.93	1,146,676.93
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	-271,410.57	-426,211.95
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0.00	322,791.33
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	322,791.33
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	29,739.48
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	244,442.85
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE	0.00	48,609.00
2	PASIVOS	1,427,340.02	1,938,722.10
2.1	DEUDA FLOTANTE	86,405.61	974,368.89
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	86,405.61	74,007.35

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	79,089.81	15,708.60
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,170.71	54,933.16
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	5.76
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	6,145.09	3,359.83
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	900,361.54
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	22,051.40
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	23,560.44
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	12,497.96
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	19,393.97
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	566,758.47
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	235,579.56
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	20,519.74
2.2	DEUDA PUBLICA	1,340,934.41	964,353.21
2.2.4	FINANCIEROS	1,340,934.41	964,353.21
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	552,558.56	520,458.56
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	788,375.85	443,894.65
6	PATRIMONIO	2,287,019.73	2,287,019.73
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,287,019.73	2,287,019.73
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	1,910,736.40	2,070,732.21
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	1,910,736.40	2,070,732.21
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	376,283.33	216,287.52
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	376,283.33	216,287.52
	TOTAL ACTIVO =	3,714,359.75	5,882,321.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	3,714,359.75	4,225,741.83

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	207,001.51	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	2,872,326.59	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.3.3	REMUNERACIONES	944,069.72	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	287,085.82	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	81,651.10	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	424,773.75	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	121,232.92	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	29,326.13	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	248,817.64	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	303.77	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	89,484.12	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,754.97	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,112.40	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	125,936.87	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	18,528.37	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,652.05	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	45.09	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,839.67	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	4,786.06	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	70,000.00	0.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DE	70,000.00	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	14,957.12	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	14,957.12	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	108,075.27	0.00
6.2.5.04	MULTAS	9,157.80	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	40,654.92	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	1,243.54	0.00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	63,537.56	0.00
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,251.62	0.00
6.2.9.55	Actualización Y Ajuste De Activos	28,030.51	0.00
6.2.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PASIVOS	5,255.43	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	389,972.85	0.00
6.3.9.01	Depreciacion Bienes De Administracion	85,777.15	0.00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	18,303.49	0.00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE INFRAESTRUCTURA	154,801.38	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	131,090.83	0.00

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DEL EJERCICIO :	1,656,579.97	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,893,306.31	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90,862.07	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEI	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,243.54	0.00
	FUENTES CORRIENTES	**1,985,411.92**	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITOS	0.00	0.00
	Ctas por pagar Notas de Credito	**0.00**	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	922,018.32	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	283,012.09	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	28,156.96	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18,625.73	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	14,957.12	0.00
	USOS CORRIENTES	**1,266,770.22**	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**718,641.70**	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	70,000.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	**70,000.00**	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	545,096.15	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	382,321.17	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	57,472.29	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	115,165.04	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	338,077.81	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	**1,438,132.46**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**-1,368,132.46**	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-649,490.76**	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.0
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.0
	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 AÑ	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	128,664.63	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	170,458.16	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	517,775.42	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	**816,898.21**	
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 TESC	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	128,664.63	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	32,100.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	**160,764.63**	
	FLUJOS NETOS		**656,133.58**
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,211.46	16,209.45
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-5,456.02	135,993.13

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 30/12/2022

6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	5,755.44	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-12,398.26	86,405.61
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-12,398.26	
	VARIACIONES NETAS	-6,642.82	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	649,490.76	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	8,302.28	0.00	1,950,355.18	1,958,501.74	1,958,657.46	1,958,501.74	155.72	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,765.60	0.00	2,584,835.39	2,585,346.23	2,589,600.99	2,585,346.23	4,254.76	0.00
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS	3,141.57	0.00	2,328,910.14	2,331,464.20	2,332,051.71	2,331,464.20	587.51	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,563.30	0.00	441,999.84	443,563.14	443,563.14	443,563.14	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	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	3,600.00	0.00	300.00	300.00	3,900.00	300.00	3,600.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	4,542.54	4,542.54	4,542.54	4,542.54	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	28,746.86	0.00	226,145.44	226,268.72	254,892.30	226,268.72	28,623.58	0.00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR	2,082.97	0.00	10,847.74	3,705.14	12,930.71	3,705.14	9,225.57	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	3,079,328.10	1,893,306.31	3,079,328.10	1,893,306.31	1,186,021.79	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	117,233.07	90,862.07	117,233.07	90,862.07	26,371.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,243.54	1,243.54	1,243.54	1,243.54	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	170,458.16	170,458.16	170,458.16	170,458.16	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	517,775.42	517,775.42	517,775.42	517,775.42	0.00	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	427,687.03	0.00	28,030.51	239,625.10	455,717.54	239,625.10	216,092.44	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1,229,674.70	0.00	150,867.75	701,463.40	1,380,542.45	701,463.40	679,079.05	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	0.00	0.00	1,803.52	1,803.52	1,803.52	1,803.52	0.00	0.00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CON	15,436.25	0.00	69,406.94	11,652.05	84,843.19	11,652.05	73,191.14	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y C	324,401.92	0.00	92,677.27	17,664.32	417,079.19	17,664.32	399,414.87	0.00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	55,546.03	0.00	55,546.03	0.00	55,546.03	0.00
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	297,877.33	0.00	297,877.33	0.00	297,877.33	0.00
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	69,957.49	0.00	69,957.49	0.00	69,957.49	0.00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00
1.3.3.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,365.54	0.00	1,365.54	0.00	1,365.54	0.00
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	79,980.10	0.00	79,980.10	0.00	79,980.10	0.00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	86,648.16	0.00	86,648.16	0.00	86,648.16	0.00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0.00	0.00	18,522.34	0.00	18,522.34	0.00	18,522.34	0.00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.00	0.00	85,635.95	0.00	85,635.95	0.00	85,635.95	0.00
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	834,653.53	0.00	20,177.52	0.00	854,831.05	0.00	854,831.05	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
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	312,203.14	0.13	85,777.28	0.13	397,980.42	0.00	397,980.29
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	162,990.24	0.00	85,767.78	0.00	248,758.02	0.00	248,758.02	0.00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	23,684.34	0.00	18,303.49	0.00	41,987.83	0.00	41,987.83
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1,146,676.93	0.00	0.00	0.00	1,146,676.93	0.00	1,146,676.93	0.00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0.00	271,410.57	65,847.09	220,648.47	65,847.09	492,059.04	0.00	426,211.95
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	244,442.85	0.00	244,442.85	0.00	244,442.85	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	79,089.81	169,319.42	105,938.21	169,319.42	185,028.02	0.00	15,708.60
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,170.71	29,588.76	83,351.21	29,588.76	84,521.92	0.00	54,933.16
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	0.00	828.62	834.38	828.62	834.38	0.00	5.76
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN	0.00	0.00	3,149.27	3,149.27	3,149.27	3,149.27	0.00	0.00
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	6,145.09	32,598.97	29,813.71	32,598.97	35,958.80	0.00	3,359.83
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	922,018.32	944,069.72	922,018.32	944,069.72	0.00	22,051.40
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	283,012.09	306,572.53	283,012.09	306,572.53	0.00	23,560.44
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	28,156.96	40,654.92	28,156.96	40,654.92	0.00	12,497.96
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	18,625.73	18,625.73	18,625.73	18,625.73	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	14,957.12	14,957.12	14,957.12	14,957.12	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	545,096.15	564,490.12	545,096.15	564,490.12	0.00	19,393.97
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	382,321.17	949,079.64	382,321.17	949,079.64	0.00	566,758.47
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	57,472.29	293,051.85	57,472.29	293,051.85	0.00	235,579.56
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	115,165.04	135,684.78	115,165.04	135,684.78	0.00	20,519.74
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	338,077.81	338,077.81	338,077.81	338,077.81	0.00	0.00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	552,558.56	32,100.00	0.00	32,100.00	552,558.56	0.00	520,458.56
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	788,375.85	346,044.21	1,563.01	346,044.21	789,938.86	0.00	443,894.65
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	2,872,326.59	0.00	2,872,326.59	0.00	2,872,326.59

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62
6.2.9.55	Actualización Y Ajuste De Activos	0.00	0.00	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51
6.2.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	81,651.10	0.00	81,651.10	0.00	81,651.10	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	424,773.75	0.00	424,773.75	0.00	424,773.75	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	121,232.92	0.00	121,232.92	0.00	121,232.92	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	29,326.13	0.00	29,326.13	0.00	29,326.13	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,484.12	0.00	89,484.12	0.00	89,484.12	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	125,936.87	0.00	125,936.87	0.00	125,936.87	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	18,528.37	0.00	18,528.37	0.00	18,528.37	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	11,652.05	0.00	11,652.05	0.00	11,652.05	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	13,839.67	0.00	13,839.67	0.00	13,839.67	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	4,786.06	0.00	4,786.06	0.00	4,786.06	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.8.39	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00
6.3.9.01	Depreciacion Bienes De Administra	0.00	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES FINA	0.00	0.00	131,090.83	0.00	131,090.83	0.00	131,090.83	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
TOTALES		**4,321,657.80**	**4,321,657.80**	**19,303,610.35**	**19,303,610.35**	**23,625,268.15**	**23,625,268.15**	**8,509,198.33**	**8,509,198.33**

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	3,714,359.75	0.00	13,981,075.68	11,813,113.63	17,695,435.43	11,813,113.63	5,882,321.80	0.00
1.1	OPERACIONALES	152,202.58	0.00	11,636,879.19	10,430,241.84	11,789,081.77	10,430,241.84	1,358,839.93	0.00
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	16,209.45	0.00	6,864,100.71	6,875,312.17	6,880,310.16	6,875,312.17	4,997.99	0.00
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	8,302.28	0.00	1,950,355.18	1,958,501.74	1,958,657.46	1,958,501.74	155.72	0.00
1.1.1.01.01	TESORERIA - RECAUDACIÓN	8,302.28	0.00	1,950,355.18	1,958,501.74	1,958,657.46	1,958,501.74	155.72	0.00
1.1.1.01.01.01	TESOREROS	8,302.28	0.00	1,899,578.70	1,907,725.26	1,907,880.98	1,907,725.26	155.72	0.00
1.1.1.01.01.01.03	caja recaudadora principal	8,302.28	0.00	1,899,578.70	1,907,725.26	1,907,880.98	1,907,725.26	155.72	0.00
1.1.1.01.01.02	TARJETAS DE CREDITO	0.00	0.00	50,776.48	50,776.48	50,776.48	50,776.48	0.00	0.00
1.1.1.01.01.02.01	recaudacion con tarjeta de credit	0.00	0.00	50,776.48	50,776.48	50,776.48	50,776.48	0.00	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,765.60	0.00	2,584,835.39	2,585,346.23	2,589,600.99	2,585,346.23	4,254.76	0.00
1.1.1.06.01	CUENTAS CORRIENTES BCE EMPRESAS	4,765.60	0.00	2,584,835.39	2,585,346.23	2,589,600.99	2,585,346.23	4,254.76	0.00
1.1.1.06.01.01	MONEDA EN CURSO	4,765.60	0.00	2,584,835.39	2,585,346.23	2,589,600.99	2,585,346.23	4,254.76	0.00
1.1.1.06.01.01.01	banco central del ecuador cta. ct	4,765.60	0.00	2,584,835.39	2,585,346.23	2,589,600.99	2,585,346.23	4,254.76	0.00
1.1.1.19	BANCOS COMERCIALES CUENTAS	3,141.57	0.00	2,328,910.14	2,331,464.20	2,332,051.71	2,331,464.20	587.51	0.00
1.1.1.19.01	CUENTAS ESPECIALES	3,141.57	0.00	2,328,910.14	2,331,464.20	2,332,051.71	2,331,464.20	587.51	0.00
1.1.1.19.01.01	BANCO DEL PACIFICO	2,650.25	0.00	2,065,655.57	2,068,255.32	2,068,305.82	2,068,255.32	50.50	0.00
1.1.1.19.01.01.01	banco del pacifico cta. cte 78665	2,650.25	0.00	2,065,655.57	2,068,255.32	2,068,305.82	2,068,255.32	50.50	0.00
1.1.1.19.01.02	COOPERATIVA DE AHORRO EL	171.24	0.00	6,104.72	6,105.22	6,275.96	6,105.22	170.74	0.00
1.1.1.19.01.02.01	coop.de ahorro el sagrario cta. a	171.24	0.00	6,104.72	6,105.22	6,275.96	6,105.22	170.74	0.00
1.1.1.19.01.03	RED DE SERVICIOS FACILITO	236.89	0.00	228,276.63	228,436.61	228,513.52	228,436.61	76.91	0.00
1.1.1.19.01.03.01	facililto cta 06220053 - bce-ep m	236.89	0.00	228,276.63	228,436.61	228,513.52	228,436.61	76.91	0.00
1.1.1.19.01.04	SERVIPAGOS	83.19	0.00	28,873.22	28,667.05	28,956.41	28,667.05	289.36	0.00
1.1.1.19.01.04.01	servipagos	83.19	0.00	28,873.22	28,667.05	28,956.41	28,667.05	289.36	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	135,993.13	0.00	688,075.56	682,619.54	824,068.69	682,619.54	141,449.15	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,563.30	0.00	441,999.84	443,563.14	443,563.14	443,563.14	0.00	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.01	0.00	42,746.79	42,746.80	42,746.80	42,746.80	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01	ANTICIPO DE SUELDO EQUIVALENTES D	0.01	0.00	42,746.79	42,746.80	42,746.80	42,746.80	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.02	bustos valencia elba	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.03	cedeño bustos bryan	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.05	durango lopez johanna	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.09	ibañez pisco jose enrique	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.10	guillermo montaño carlos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.15	rios lazo christian	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.18	urgiles iñamagua magali	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.30	loor valle homero david	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.31	lopez gonzalez luis angel	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.35	mantuano anchundia jose luis	0.00	0.00	541.17	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.36	rojas castro carlos fernando	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.43	mora astudillo gustavo francisco	0.00	0.00	94.03	94.03	94.03	94.03	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.45	tenelema ortiz adriana victoria	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.49	dume alcivar guillermo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.50	romero soto emerito ernesto	0.00	0.00	769.29	769.29	769.29	769.29	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.51	maridueña loffredo joyce carla	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.52	bravo ampuño mildred leonor	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.53	leon lavayen kleber fernando	0.01	0.00	500.00	500.01	500.01	500.01	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.55	vargas mazon jonathan	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.01.01.56	zuñiga vera ronnie orlando	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.61	bohorquez sanchez juan	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.62	moreira figueroa diana isabel	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.63	espinoza valverde maria alejandra	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.64	carrillo tutiven ernesto andres	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.65	quito diaz alonso manuel	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.66	Litardo Mora Daniel	0.00	0.00	1,970.08	1,970.08	1,970.08	1,970.08	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.67	Calvache Rumbea Rossana Guadalupe	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.68	Perez Herrera Kevin Adrian	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.69	Bajaña Atty Angel Rodolfo	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.70	Idrovo Gonzabay Ronald Orlando	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.71	Bajaña Cerezo Juan Andres	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.72	Meza Layana Elvis Stalin	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.73	Freire Cañarte Hector Virgilio	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.74	Garibaldi Contreras Carlos Ibis	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.75	Solis Canales Genesis Marina	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.76	Franco Sanchez Hector Miguel	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.77	Mendoza Gonzalez Edwin	0.00	0.00	422.22	422.22	422.22	422.22	0.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	1,563.29	0.00	399,253.05	400,816.34	400,816.34	400,816.34	0.00	0.00
1.1.2.01.03.01	ANTICIPO DE SUELDO A SERVIDORES 4	1,563.29	0.00	399,253.05	400,816.34	400,816.34	400,816.34	0.00	0.00
1.1.2.01.03.01.01	anticipo quincenal 40% del sueldo	912.00	0.00	113,686.00	114,598.00	114,598.00	114,598.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.01.02	anticipo quincenal 40% del sueldo	248.80	0.00	154,029.76	154,278.56	154,278.56	154,278.56	0.00	0.00
1.1.2.01.03.01.03	anticipo quincenal 40% del sueldo	0.00	0.00	75,224.60	75,224.60	75,224.60	75,224.60	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.03.01.04	anticipo quincenal 40% del sueldo	402.49	0.00	56,312.69	56,715.18	56,715.18	56,715.18	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
1.1.2.05.02	ANTICIPOS PROVEEDORES SERVICIOS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
1.1.2.05.02.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
1.1.2.05.02.01.01	proaudit cia ltda	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	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	3,600.00	0.00	300.00	300.00	3,900.00	300.00	3,600.00	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00	0.00	300.00	300.00	1,100.00	300.00	800.00	0.00
1.1.2.13.01.01	CAJA CHICA NO.1	800.00	0.00	300.00	300.00	1,100.00	300.00	800.00	0.00
1.1.2.13.01.01.03	caja chica institucional - gerenc	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.13.01.01.04	caja chica institucional - direcc	300.00	0.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	0.00
1.1.2.13.02	CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.13.02.01	CAJA CHICA EN PROYECTOS Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.13.02.01.03	caja chica - cano paredes gary i	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.13.03.01	FONDO ROTATIVO NO.1	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.13.03.01.02	fondo rotativo resp. betzabeth an	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1.1.2.13.03.01.09	fondo rotativo resp. deina marrer	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	4,542.54	4,542.54	4,542.54	4,542.54	0.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	0.00	0.00	4,542.54	4,542.54	4,542.54	4,542.54	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01	FONDOS A RENDIR CTA DIRECTORES	0.00	0.00	4,542.54	4,542.54	4,542.54	4,542.54	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.10	Fondos A Rendir Viaticos Pasajes-	0.00	0.00	1,292.77	1,292.77	1,292.77	1,292.77	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.20	Fondos A Rendir Viaticos Pasajes	0.00	0.00	3,249.77	3,249.77	3,249.77	3,249.77	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	28,746.86	0.00	226,145.44	226,268.72	254,892.30	226,268.72	28,623.58	0.00
1.1.2.50.01	FONDOR POR RECUPERAR	28,746.86	0.00	226,145.44	226,268.72	254,892.30	226,268.72	28,623.58	0.00
1.1.2.50.01.01	FONDOS POR RECUPERAR GOBIERNOS	28,703.29	0.00	226,145.44	226,225.15	254,848.73	226,225.15	28,623.58	0.00
1.1.2.50.01.01.01	cobros en ventanillas gad milagro	28,703.29	0.00	226,145.44	226,225.15	254,848.73	226,225.15	28,623.58	0.00
1.1.2.50.01.03	FONDOS POR RECUPERAR USUARIOS	43.57	0.00	0.00	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00
1.1.2.50.01.03.01	fondos por recuperar usuario chav	22.80	0.00	0.00	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
1.1.2.50.01.03.02	fondos por recuperar usuario gome	13.26	0.00	0.00	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
1.1.2.50.01.03.03	fondos por recuperar usuario cast	7.51	0.00	0.00	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR	2,082.97	0.00	10,847.74	3,705.14	12,930.71	3,705.14	9,225.57	0.00
1.1.2.80.01	FONDOS POR RECUPERAR PAGOS EN	2,082.97	0.00	10,847.74	3,705.14	12,930.71	3,705.14	9,225.57	0.00
1.1.2.80.01.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,082.97	0.00	10,847.74	3,705.14	12,930.71	3,705.14	9,225.57	0.00
1.1.2.80.01.99.99	otras cuentas por cobrar	2,082.97	0.00	10,847.74	3,705.14	12,930.71	3,705.14	9,225.57	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	4,084,702.92	2,872,310.13	4,084,702.92	2,872,310.13	1,212,392.79	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	3,079,328.10	1,893,306.31	3,079,328.10	1,893,306.31	1,186,021.79	0.00
1.1.3.14.02	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	207,001.51	207,001.51	207,001.51	207,001.51	0.00	0.00
1.1.3.14.02.01	CUENTAS VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	207,001.51	207,001.51	207,001.51	207,001.51	0.00	0.00
1.1.3.14.02.01.06	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	207,001.51	207,001.51	207,001.51	207,001.51	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.14.03	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	2,872,326.59	1,686,304.80	2,872,326.59	1,686,304.80	1,186,021.79	0.00
1.1.3.14.03.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA NO	0.00	0.00	2,872,326.59	1,686,304.80	2,872,326.59	1,686,304.80	1,186,021.79	0.00
1.1.3.14.03.01.01	cuentas por cobrar de agua potabl	0.00	0.00	2,396,994.85	1,344,705.78	2,396,994.85	1,344,705.78	1,052,289.07	0.00
1.1.3.14.03.01.03	cuentas por cobrar alcantarillado	0.00	0.00	471,727.57	337,994.85	471,727.57	337,994.85	133,732.72	0.00
1.1.3.14.03.01.99	cuentas por cobrar otros serv. te	0.00	0.00	3,604.17	3,604.17	3,604.17	3,604.17	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	117,233.07	90,862.07	117,233.07	90,862.07	26,371.00	0.00
1.1.3.17.03	CUENTAS POR COBRAR INTERESES	0.00	0.00	108,075.27	81,704.27	108,075.27	81,704.27	26,371.00	0.00
1.1.3.17.03.01	CUENTAS POR INTERESES POR MORA	0.00	0.00	108,075.27	81,704.27	108,075.27	81,704.27	26,371.00	0.00
1.1.3.17.03.01.01	cuentas por cobrar intereses agua	0.00	0.00	108,075.27	81,704.27	108,075.27	81,704.27	26,371.00	0.00
1.1.3.17.04	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	0.00	0.00	9,157.80	9,157.80	9,157.80	9,157.80	0.00	0.00
1.1.3.17.04.04	Incumplimientos De Contratos	0.00	0.00	9,157.80	9,157.80	9,157.80	9,157.80	0.00	0.00
1.1.3.17.04.04.01	Multa Por Incumplimientos De Cont	0.00	0.00	9,157.80	9,157.80	9,157.80	9,157.80	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,243.54	1,243.54	1,243.54	1,243.54	0.00	0.00
1.1.3.19.04	CUENTAS POR COBRAR OTROS NO	0.00	0.00	1,243.54	1,243.54	1,243.54	1,243.54	0.00	0.00
1.1.3.19.04.01	CUENTAS POR COBRAR OTROS NO	0.00	0.00	1,243.54	1,243.54	1,243.54	1,243.54	0.00	0.00
1.1.3.19.04.01.01	cuentas por cobrar otros no espec	0.00	0.00	1,243.54	1,243.54	1,243.54	1,243.54	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSF.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01	CUENTAS POR TRANSFERENCIAS DE	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.04	de entidades del gobierno autonom	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
1.1.3.81.01.01	CUENTAS POR COBRAR IVA	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.81.01.01.01	cuentas por cobrar iva	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	170,458.16	170,458.16	170,458.16	170,458.16	0.00	0.00
1.1.3.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	170,458.16	170,458.16	170,458.16	170,458.16	0.00	0.00
1.1.3.83.14.03	CUENTAS POR COBRARA AÑOS	0.00	0.00	170,458.16	170,458.16	170,458.16	170,458.16	0.00	0.00
1.1.3.83.14.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	0.00	0.00	151,803.47	151,803.47	151,803.47	151,803.47	0.00	0.00
1.1.3.83.14.03.03	cuentas por cobrar años anteriore	0.00	0.00	18,654.69	18,654.69	18,654.69	18,654.69	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	517,775.42	517,775.42	517,775.42	517,775.42	0.00	0.00
1.1.3.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	517,775.42	517,775.42	517,775.42	517,775.42	0.00	0.00
1.1.3.85.14.01	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	517,775.42	517,775.42	517,775.42	517,775.42	0.00	0.00
1.1.3.85.14.01.01	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	459,612.55	459,612.55	459,612.55	459,612.55	0.00	0.00
1.1.3.85.14.01.03	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	58,162.87	58,162.87	58,162.87	58,162.87	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,657,361.73	0.00	266,635.94	1,028,826.18	1,923,997.67	1,028,826.18	895,171.49	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1,657,361.73	0.00	178,898.26	941,088.50	1,836,259.99	941,088.50	895,171.49	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	427,687.03	0.00	28,030.51	239,625.10	455,717.54	239,625.10	216,092.44	0.00
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	427,687.03	0.00	28,030.51	239,625.10	455,717.54	239,625.10	216,092.44	0.00
1.2.4.83.14.03	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	427,687.03	0.00	28,030.51	239,625.10	455,717.54	239,625.10	216,092.44	0.00
1.2.4.83.14.03.01	cuentas por cobrar años anteriore	388,872.85	0.00	28,030.51	218,954.46	416,903.36	218,954.46	197,948.90	0.00
1.2.4.83.14.03.03	cuentas por cobrar de años anteri	38,814.18	0.00	0.00	20,670.64	38,814.18	20,670.64	18,143.54	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1,229,674.70	0.00	150,867.75	701,463.40	1,380,542.45	701,463.40	679,079.05	0.00
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1,229,674.70	0.00	29,103.66	701,463.40	1,258,778.36	701,463.40	557,314.96	0.00
1.2.4.85.14.01	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1,229,674.70	0.00	29,103.66	701,463.40	1,258,778.36	701,463.40	557,314.96	0.00
1.2.4.85.14.01.01	cuentas por cobrar del año anteri	1,079,362.18	0.00	29,103.66	613,604.35	1,108,465.84	613,604.35	494,861.49	0.00
1.2.4.85.14.01.03	cuentas por cobrar del año anteri	150,312.52	0.00	0.00	87,859.05	150,312.52	87,859.05	62,453.47	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00
1.2.4.85.17.03	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00
1.2.4.85.17.03.01	Cuentas Por Cobrar Año Anterior I	0.00	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00	121,764.09	0.00
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	0.00	1,803.52	1,803.52	1,803.52	1,803.52	0.00	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	0.00	0.00	1,803.52	1,803.52	1,803.52	1,803.52	0.00	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	0.00	0.00	1,803.52	1,803.52	1,803.52	1,803.52	0.00	0.00
1.2.5.31.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	1,767.53	1,767.53	1,767.53	1,767.53	0.00	0.00
1.2.5.31.01.01.01	seguro de fidelidad (caucion)	0.00	0.00	1,767.53	1,767.53	1,767.53	1,767.53	0.00	0.00
1.2.5.31.01.02	Seguro De Bienes	0.00	0.00	35.99	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
1.2.5.31.01.02.02	Seguro De Vehiculos	0.00	0.00	35.99	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0.00	0.00	85,934.16	85,934.16	85,934.16	85,934.16	0.00	0.00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
1.2.6.07.01	DEUDORES FINANCIEROS NO	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
1.2.6.07.01.01	DEUDORES FINANCIEROS NO	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
1.2.6.07.01.01.02	deudores financieros no recuperab	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
1.2.6.99	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16
1.2.6.99.07	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES -	0.00	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16
1.2.6.99.07.01	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16
1.2.6.99.07.01.01	(-) provisión para incobrables	0.00	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO,	339,838.17	0.00	1,582,976.70	29,316.37	1,922,814.87	29,316.37	1,893,498.50	0.00
1.3.1	INVENTARIO PARA CONSUMO	15,436.25	0.00	69,406.94	11,652.05	84,843.19	11,652.05	73,191.14	0.00
1.3.1.01	INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CON	15,436.25	0.00	69,406.94	11,652.05	84,843.19	11,652.05	73,191.14	0.00
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍ	0.00	0.00	168.78	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.02.01	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA	0.00	0.00	168.78	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00
1.3.1.01.02.01.01	existencia de vestuario, lencería	0.00	0.00	168.78	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFIC	8,253.26	0.00	10,380.44	7,448.65	18,633.70	7,448.65	11,185.05	0.00
1.3.1.01.04.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICI	8,253.26	0.00	10,380.44	7,448.65	18,633.70	7,448.65	11,185.05	0.00
1.3.1.01.04.01.01	existencia de materiales de ofici	8,253.26	0.00	10,380.44	7,448.65	18,633.70	7,448.65	11,185.05	0.00
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	673.61	0.00	24.65	24.65	698.26	24.65	673.61	0.00
1.3.1.01.05.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	673.61	0.00	24.65	24.65	698.26	24.65	673.61	0.00
1.3.1.01.05.01.01	existencia de materiales de aseo	673.61	0.00	24.65	24.65	698.26	24.65	673.61	0.00
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPR	37.00	0.00	90.04	73.04	127.04	73.04	54.00	0.00
1.3.1.01.07.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRE	37.00	0.00	90.04	73.04	127.04	73.04	54.00	0.00
1.3.1.01.07.01.01	existencia de materiales impresió	37.00	0.00	90.04	73.04	127.04	73.04	54.00	0.00
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRU	1,390.06	0.00	58,660.27	1,698.85	60,050.33	1,698.85	58,351.48	0.00
1.3.1.01.11.01	EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONST	1,390.06	0.00	58,660.27	1,698.85	60,050.33	1,698.85	58,351.48	0.00
1.3.1.01.11.01.01	existencia de materiales de const	1,390.06	0.00	58,660.27	1,698.85	60,050.33	1,698.85	58,351.48	0.00
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y	5,082.32	0.00	82.76	2,238.08	5,165.08	2,238.08	2,927.00	0.00
1.3.1.01.13.01	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y	5,082.32	0.00	82.76	2,238.08	5,165.08	2,238.08	2,927.00	0.00
1.3.1.01.13.01.01	existencia de repuestos y accesor	0.00	0.00	82.76	82.76	82.76	82.76	0.00	0.00
1.3.1.01.13.01.02	inventario de neumaticos	5,082.32	0.00	0.00	2,155.32	5,082.32	2,155.32	2,927.00	0.00
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN	324,401.92	0.00	92,677.27	17,664.32	417,079.19	17,664.32	399,414.87	0.00
1.3.2.08	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y C	324,401.92	0.00	92,677.27	17,664.32	417,079.19	17,664.32	399,414.87	0.00
1.3.2.08.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LU	1,779.20	0.00	0.00	72.80	1,779.20	72.80	1,706.40	0.00
1.3.2.08.03.01	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUB	1,779.20	0.00	0.00	72.80	1,779.20	72.80	1,706.40	0.00
1.3.2.08.03.01.01	inventarios de combustibles y lub	1,779.20	0.00	0.00	72.80	1,779.20	72.80	1,706.40	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00
1.3.2.08.05.01	Inventarios De Materiales De Aseo	0.00	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00
1.3.2.08.05.01.01	Inventarios De Materiales De Aseo	0.00	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00	1,191.61	0.00
1.3.2.08.11	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES MAT	322,622.72	0.00	91,485.66	17,591.52	414,108.38	17,591.52	396,516.86	0.00
1.3.2.08.11.01	INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	286.20	0.00	0.00	0.00	286.20	0.00	286.20	0.00
1.3.2.08.11.01.01	goma bioplast	47.98	0.00	0.00	0.00	47.98	0.00	47.98	0.00
1.3.2.08.11.01.02	blanqueador	89.98	0.00	0.00	0.00	89.98	0.00	89.98	0.00
1.3.2.08.11.01.03	manguera absorvente de 3"	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00
1.3.2.08.11.01.04	canastilla de aluminio 3" para bo	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00
1.3.2.08.11.01.05	brochas	63.86	0.00	0.00	0.00	63.86	0.00	63.86	0.00
1.3.2.08.11.01.06	rodillo de felpa	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	0.00
1.3.2.08.11.02	INVENTARIOS BIENES MATERIALES Y S	2,125.12	0.00	91,485.66	0.00	93,610.78	0.00	93,610.78	0.00
1.3.2.08.11.02.01	arena	598.20	0.00	3,952.80	0.00	4,551.00	0.00	4,551.00	0.00
1.3.2.08.11.02.02	cemento	632.82	0.00	1,499.18	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
1.3.2.08.11.02.03	lastre (base clase 1)	322.56	0.00	0.00	0.00	322.56	0.00	322.56	0.00
1.3.2.08.11.02.04	inventario de bienes materiales,	571.54	0.00	86,033.68	0.00	86,605.22	0.00	86,605.22	0.00
1.3.2.08.11.04	INVENTARIOS BIENES MATERIALES Y S	320,211.40	0.00	0.00	17,591.52	320,211.40	17,591.52	302,619.88	0.00
1.3.2.08.11.04.01	inventario de suministros para ag	96,561.18	0.00	-38,183.27	0.00	58,377.91	0.00	58,377.91	0.00
1.3.2.08.11.04.02	codos	5,032.35	0.00	2,206.84	0.00	7,239.19	0.00	7,239.19	0.00
1.3.2.08.11.04.03	copa reductora	77.73	0.00	0.00	44.43	77.73	44.43	33.30	0.00
1.3.2.08.11.04.04	gibault	2,836.29	0.00	0.00	85.69	2,836.29	85.69	2,750.60	0.00
1.3.2.08.11.04.05	filtros clorinadores	2,800.00	0.00	0.00	2,173.00	2,800.00	2,173.00	627.00	0.00
1.3.2.08.11.04.06	adaptadores	1,252.78	0.00	5,597.22	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08.11.04.07	collariin	8,382.83	0.00	3,872.17	0.00	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00
1.3.2.08.11.04.08	cruz de pvc	14,873.94	0.00	0.00	467.94	14,873.94	467.94	14,406.00	0.00
1.3.2.08.11.04.09	conectores	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
1.3.2.08.11.04.10	llaves de corte	90.68	0.00	0.00	16.78	90.68	16.78	73.90	0.00
1.3.2.08.11.04.11	llaves de paso	40.86	0.00	644.04	0.00	684.90	0.00	684.90	0.00
1.3.2.08.11.04.12	llaves de tubo	300.16	0.00	674.04	0.00	974.20	0.00	974.20	0.00
1.3.2.08.11.04.13	llaves de pvc	748.16	0.00	1,359.04	0.00	2,107.20	0.00	2,107.20	0.00
1.3.2.08.11.04.14	medidor de agua	18,277.24	0.00	0.00	377.24	18,277.24	377.24	17,900.00	0.00
1.3.2.08.11.04.15	tee	16,778.13	0.00	0.00	1,098.43	16,778.13	1,098.43	15,679.70	0.00
1.3.2.08.11.04.16	tapon	3,431.81	0.00	0.00	734.25	3,431.81	734.25	2,697.56	0.00
1.3.2.08.11.04.17	uniones	23,237.64	0.00	0.00	2,704.34	23,237.64	2,704.34	20,533.30	0.00
1.3.2.08.11.04.18	valvulas	37,710.83	0.00	0.00	2,829.83	37,710.83	2,829.83	34,881.00	0.00
1.3.2.08.11.04.19	reductores	6,541.74	0.00	0.00	415.34	6,541.74	415.34	6,126.40	0.00
1.3.2.08.11.04.20	caja portamedidores	6,799.63	0.00	0.00	5,231.33	6,799.63	5,231.33	1,568.30	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
1.3.2.08.11.04.22	manometro	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
1.3.2.08.11.04.23	nudos universal y pvc	510.37	0.00	153.63	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00
1.3.2.08.11.04.24	tapa para alcantarilla	352.80	0.00	0.20	0.00	353.00	0.00	353.00	0.00
1.3.2.08.11.04.25	tuberia	59,546.67	0.00	16,348.88	0.00	75,895.55	0.00	75,895.55	0.00
1.3.2.08.11.04.26	yee	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00
1.3.2.08.11.04.27	neplos	157.68	0.00	1,705.22	0.00	1,862.90	0.00	1,862.90	0.00
1.3.2.08.11.04.28	sellos de seguridad	3,585.50	0.00	0.00	357.50	3,585.50	357.50	3,228.00	0.00
1.3.2.08.11.04.29	llaves de control	18.35	0.00	0.00	0.05	18.35	0.05	18.30	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.2.08.11.04.30	tubos corrugados	7,839.78	0.00	4,431.22	0.00	12,271.00	0.00	12,271.00	0.00
1.3.2.08.11.04.31	hojas de sierra	134.46	0.00	231.54	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00
1.3.2.08.11.04.32	teflon industrial	1,514.37	0.00	0.00	1,055.37	1,514.37	1,055.37	459.00	0.00
1.3.2.08.11.04.33	automatico	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
1.3.2.08.11.04.34	tanque de 2000 lts	399.94	0.00	0.00	0.00	399.94	0.00	399.94	0.00
1.3.2.08.11.04.35	Bushing	0.00	0.00	37.23	0.00	37.23	0.00	37.23	0.00
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN	0.00	0.00	1,420,892.49	0.00	1,420,892.49	0.00	1,420,892.49	0.00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00
1.3.3.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00
1.3.3.11.06.01	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00
1.3.3.11.06.01.01	salarios unificados- agua potable	0.00	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	55,546.03	0.00	55,546.03	0.00	55,546.03	0.00
1.3.3.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00
1.3.3.12.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00
1.3.3.12.03.01.01	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00	30,904.04	0.00
1.3.3.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00
1.3.3.12.04.01	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00
1.3.3.12.04.01.01	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00	24,641.99	0.00
1.3.3.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	297,877.33	0.00	297,877.33	0.00	297,877.33	0.00
1.3.3.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00
1.3.3.15.09.01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00
1.3.3.15.09.01.01	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00	110,482.17	0.00
1.3.3.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR	0.00	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.15.10.01	SERVICIOS PERSONALES POR	0.00	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00
1.3.3.15.10.01.01	servicios personales por contrato	0.00	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	69,957.49	0.00	69,957.49	0.00	69,957.49	0.00
1.3.3.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00
1.3.3.16.01.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00
1.3.3.16.01.01.01	aporte patronal	0.00	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00	43,525.67	0.00
1.3.3.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00
1.3.3.16.02.01	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00
1.3.3.16.02.01.01	fondo de reserva	0.00	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00	26,431.82	0.00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00
1.3.3.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0.00	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00
1.3.3.18.07.01	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO	0.00	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00
1.3.3.18.07.01.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00
1.3.3.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00
1.3.3.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00
1.3.3.31.04.01	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00
1.3.3.31.04.01.01	energia electrica	0.00	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00	578,655.45	0.00
1.3.3.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,365.54	0.00	1,365.54	0.00	1,365.54	0.00
1.3.3.33.02	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00
1.3.3.33.02.01	Pasaje Al Exterior	0.00	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00
1.3.3.33.02.01.01	Pasaje Al Exterior	0.00	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00	592.77	0.00
1.3.3.33.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EX	0.00	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00
1.3.3.33.04.01	Viaticos Al Exterior	0.00	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.33.04.01.01	Viaticos Al Exterior	0.00	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00
1.3.3.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	79,980.10	0.00	79,980.10	0.00	79,980.10	0.00
1.3.3.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1.3.3.34.02.01	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1.3.3.34.02.01.01	instalac. mant.y reparacion de ed	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1.3.3.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00
1.3.3.34.04.01	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00
1.3.3.34.04.01.01	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00	51,844.32	0.00
1.3.3.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0.00	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00
1.3.3.34.05.01	GASTOS EN VEHICULOS	0.00	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00
1.3.3.34.05.01.01	gastos en vehiculos	0.00	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78	0.00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	86,648.16	0.00	86,648.16	0.00	86,648.16	0.00
1.3.3.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00
1.3.3.35.04.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00
1.3.3.35.04.01.01	arrendamiento de maquinarias y eq	0.00	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00	36,822.50	0.00
1.3.3.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	49,825.66	0.00	49,825.66	0.00	49,825.66	0.00
1.3.3.35.05.01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	49,825.66	0.00	49,825.66	0.00	49,825.66	0.00
1.3.3.35.05.01.01	arrendamiento de tanquero distrib	0.00	0.00	43,075.66	0.00	43,075.66	0.00	43,075.66	0.00
1.3.3.35.05.01.02	Arrendamiento De Vehiculos Livian	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0.00	0.00	18,522.34	0.00	18,522.34	0.00	18,522.34	0.00
1.3.3.36.04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCN	0.00	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00
1.3.3.36.04.01	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECN	0.00	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00
1.3.3.36.04.01.01	fiscalizacion e inspecciones tecn	0.00	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00	7,623.54	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1.3.3.36.06.01	HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1.3.3.36.06.01.01	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1.3.3.36.09	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALI	0.00	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00
1.3.3.36.09.01	Investigacion Profesional Y Anali	0.00	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00
1.3.3.36.09.01.01	investigacion profesional y anali	0.00	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.00	0.00	85,635.95	0.00	85,635.95	0.00	85,635.95	0.00
1.3.3.38.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00
1.3.3.38.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00
1.3.3.38.03.01.01	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00	22,735.38	0.00
1.3.3.38.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00
1.3.3.38.05.01	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00
1.3.3.38.05.01.01	materiales de aseo	0.00	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00	1,281.46	0.00
1.3.3.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0.00	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00
1.3.3.38.11.01	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0.00	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00
1.3.3.38.11.01.01	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00	5,786.59	0.00
1.3.3.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00
1.3.3.38.13.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00
1.3.3.38.13.01.01	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00	2,933.32	0.00
1.3.3.38.19	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00
1.3.3.38.19.01	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00
1.3.3.38.19.01.01	accesorios y productos químicos	0.00	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00	52,899.20	0.00
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.45.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00
1.3.3.45.06.01	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00
1.3.3.45.06.01.90	herramientas y equipos menores	0.00	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00	5,594.83	0.00
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,564,957.27	0.00	171,792.52	324,729.24	1,736,749.79	324,729.24	1,412,020.55	0.00
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADM	550,385.01	0.00	20,177.65	85,777.28	570,562.66	85,777.28	484,785.38	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	834,653.53	0.00	20,177.52	0.00	854,831.05	0.00	854,831.05	0.00
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	22,699.02	0.00	3,913.18	0.00	26,612.20	0.00	26,612.20	0.00
1.4.1.01.03.01	MOBILIARIOS	22,699.02	0.00	3,913.18	0.00	26,612.20	0.00	26,612.20	0.00
1.4.1.01.03.01.01	mobiliarios	15,552.68	0.00	0.00	0.00	15,552.68	0.00	15,552.68	0.00
1.4.1.01.03.01.02	sillas y sillones	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1.4.1.01.03.01.03	escritorios	403.20	0.00	0.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00
1.4.1.01.03.01.04	archivadores - armarios	4,748.14	0.00	1,359.60	0.00	6,107.74	0.00	6,107.74	0.00
1.4.1.01.03.01.05	acondicionadores de aire	1,562.10	0.00	2,553.58	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	714,737.42	0.00	4,850.00	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	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
1.4.1.01.04.02.01	Camaras Fotograficas	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1.4.1.01.04.02.02	Microfonos	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00
1.4.1.01.04.02.03	Equipo De Visualizacion	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	49,245.28	0.00	4,255.34	0.00	53,500.62	0.00	53,500.62	0.00
1.4.1.01.05.01	VEHICULOS	49,245.28	0.00	4,255.34	0.00	53,500.62	0.00	53,500.62	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01.05.01.01	vehiculos	49,245.28	0.00	4,255.34	0.00	53,500.62	0.00	53,500.62	0.00
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	47,971.81	0.00	7,159.00	0.00	55,130.81	0.00	55,130.81	0.00
1.4.1.01.07.01	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFO	47,971.81	0.00	7,159.00	0.00	55,130.81	0.00	55,130.81	0.00
1.4.1.01.07.01.01	equipos, sistemas y paquetes info	47,971.81	0.00	7,159.00	0.00	55,130.81	0.00	55,130.81	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
1.4.1.03.02	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
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	312,203.14	0.13	85,777.28	0.13	397,980.42	0.00	397,980.29
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDI	0.00	4,714.00	0.13	1,257.16	0.13	5,971.16	0.00	5,971.03
1.4.1.99.02.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI	0.00	4,714.00	0.13	1,257.16	0.13	5,971.16	0.00	5,971.03
1.4.1.99.02.01.01	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	4,714.00	0.13	1,257.16	0.13	5,971.16	0.00	5,971.03
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOB	0.00	7,568.02	0.00	2,700.00	0.00	10,268.02	0.00	10,268.02
1.4.1.99.03.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB	0.00	7,568.02	0.00	2,700.00	0.00	10,268.02	0.00	10,268.02
1.4.1.99.03.01.01	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	7,568.02	0.00	2,700.00	0.00	10,268.02	0.00	10,268.02
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ	0.00	237,481.12	0.00	67,114.17	0.00	304,595.29	0.00	304,595.29
1.4.1.99.04.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	0.00	237,481.12	0.00	67,114.17	0.00	304,595.29	0.00	304,595.29
1.4.1.99.04.01.01	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	237,481.12	0.00	67,114.17	0.00	304,595.29	0.00	304,595.29
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEH	0.00	29,778.87	0.00	9,438.63	0.00	39,217.50	0.00	39,217.50
1.4.1.99.05.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEH	0.00	29,778.87	0.00	9,438.63	0.00	39,217.50	0.00	39,217.50
1.4.1.99.05.01.01	(-) depreciaicion acumulada de ve	0.00	29,778.87	0.00	9,438.63	0.00	39,217.50	0.00	39,217.50
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQU	0.00	32,661.13	0.00	5,267.32	0.00	37,928.45	0.00	37,928.45
1.4.1.99.07.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	0.00	32,661.13	0.00	5,267.32	0.00	37,928.45	0.00	37,928.45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

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	32,661.13	0.00	5,267.32	0.00	37,928.45	0.00	37,928.45
1.4.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE PRO	139,305.90	0.00	85,767.78	18,303.49	225,073.68	18,303.49	206,770.19	0.00
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	162,990.24	0.00	85,767.78	0.00	248,758.02	0.00	248,758.02	0.00
1.4.2.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,990.24	0.00	85,767.78	0.00	248,758.02	0.00	248,758.02	0.00
1.4.2.01.04.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,012.23	0.00	85,767.78	0.00	237,780.01	0.00	237,780.01	0.00
1.4.2.01.04.01.01	maquinarias y equipos	21,487.20	0.00	23,208.00	0.00	44,695.20	0.00	44,695.20	0.00
1.4.2.01.04.01.02	bomba dosificadora	19,901.20	0.00	2,605.80	0.00	22,507.00	0.00	22,507.00	0.00
1.4.2.01.04.01.03	variador de frecuencia	1,030.79	0.00	0.00	0.00	1,030.79	0.00	1,030.79	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	63,410.70	0.00	25,031.98	0.00	88,442.68	0.00	88,442.68	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	32,402.72	0.00	34,922.00	0.00	67,324.72	0.00	67,324.72	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
1.4.2.01.04.02	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
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	23,684.34	0.00	18,303.49	0.00	41,987.83	0.00	41,987.83
1.4.2.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ	0.00	23,684.34	0.00	18,303.49	0.00	41,987.83	0.00	41,987.83
1.4.2.99.04.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0.00	23,684.34	0.00	18,303.49	0.00	41,987.83	0.00	41,987.83
1.4.2.99.04.01.01	depreciación acumulada de maquina	0.00	23,684.34	0.00	18,303.49	0.00	41,987.83	0.00	41,987.83
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	875,266.36	0.00	65,847.09	220,648.47	941,113.45	220,648.47	720,464.98	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	1,146,676.93	0.00	0.00	0.00	1,146,676.93	0.00	1,146,676.93	0.00
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	975,511.56	0.00	0.00	0.00	975,511.56	0.00	975,511.56	0.00
1.4.3.01.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	975,511.56	0.00	0.00	0.00	975,511.56	0.00	975,511.56	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
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE	171,165.37	0.00	0.00	0.00	171,165.37	0.00	171,165.37	0.00
1.4.3.01.03.01	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA	171,165.37	0.00	0.00	0.00	171,165.37	0.00	171,165.37	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
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0.00	271,410.57	65,847.09	220,648.47	65,847.09	492,059.04	0.00	426,211.95
1.4.3.99.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0.00	250,659.41	0.03	131,694.08	0.03	382,353.49	0.00	382,353.46
1.4.3.99.01.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0.00	250,659.41	0.03	131,694.08	0.03	382,353.49	0.00	382,353.46
1.4.3.99.01.01.01	(-) depreciacion acumulada de agu	0.00	250,659.41	0.03	131,694.08	0.03	382,353.49	0.00	382,353.46
1.4.3.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0.00	20,751.16	65,847.06	88,954.39	65,847.06	109,705.55	0.00	43,858.49
1.4.3.99.03.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INF	0.00	20,751.16	65,847.06	88,954.39	65,847.06	109,705.55	0.00	43,858.49
1.4.3.99.03.01.01	(-) depreciacion acumulada de inf	0.00	20,751.16	65,847.06	88,954.39	65,847.06	109,705.55	0.00	43,858.49
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN	0.00	0.00	322,791.33	0.00	322,791.33	0.00	322,791.33	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	322,791.33	0.00	322,791.33	0.00	322,791.33	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00
1.5.1.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00
1.5.1.41.04.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.41.04.01.01	maquinarias y equipos	0.00	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00	29,739.48	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	244,442.85	0.00	244,442.85	0.00	244,442.85	0.00
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00
1.5.1.51.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00
1.5.1.51.01.01.01	infraestructura de agua potable	0.00	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00	186,723.53	0.00
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE	0.00	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00
1.5.1.51.03.01	INFRAESTRUCTURA DE	0.00	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00
1.5.1.51.03.01.01	infraestructura de alcantarillado	0.00	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00	57,719.32	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00
1.5.1.55.01.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00
1.5.1.55.01.01.01	en obras de infraestructura	0.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00	48,609.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,427,340.02	3,479,296.56	3,990,678.64	3,479,296.56	5,418,018.66	0.00	1,938,722.10
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	86,405.61	3,101,152.35	3,989,115.63	3,101,152.35	4,075,521.24	0.00	974,368.89
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	86,405.61	235,485.04	223,086.78	235,485.04	309,492.39	0.00	74,007.35
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	79,089.81	169,319.42	105,938.21	169,319.42	185,028.02	0.00	15,708.60
2.1.2.01.01	RECAUDACIONES POR PAGAR	0.00	79,089.81	169,319.42	105,938.21	169,319.42	185,028.02	0.00	15,708.60
2.1.2.01.01.01	RECAUDACIONES POR PAGAR	0.00	79,089.81	169,319.42	105,938.21	169,319.42	185,028.02	0.00	15,708.60
2.1.2.01.01.01.01	gad municipal de milagro	0.00	40.75	0.00	67.88	0.00	108.63	0.00	108.63
2.1.2.01.01.01.50	cuentas por pagar varios (deposit	0.00	78,999.54	168,412.88	104,919.04	168,412.88	183,918.58	0.00	15,505.70
2.1.2.01.01.01.51	cuentas por pagar- varios	0.00	49.52	906.54	951.29	906.54	1,000.81	0.00	94.27
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,170.71	29,588.76	83,351.21	29,588.76	84,521.92	0.00	54,933.16
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,170.71	29,588.76	83,351.21	29,588.76	84,521.92	0.00	54,933.16

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.01.02	FONDOS DE TERCEROS EMPLEADOS	0.00	1,170.71	29,588.76	83,351.21	29,588.76	84,521.92	0.00	54,933.16
2.1.2.03.01.02.01	cuentas por pagar por devolucion	0.00	0.00	7,171.92	7,171.92	7,171.92	7,171.92	0.00	0.00
2.1.2.03.01.02.02	cuentas por pagar caja chica inst	0.00	411.63	2,783.71	2,460.43	2,783.71	2,872.06	0.00	88.35
2.1.2.03.01.02.03	cuentas por pagar caja chica proy	0.00	654.88	12,748.57	13,162.56	12,748.57	13,817.44	0.00	1,068.87
2.1.2.03.01.02.04	cuentas por pagar liquidaciones d	0.00	0.00	1,040.85	4,645.12	1,040.85	4,645.12	0.00	3,604.27
2.1.2.03.01.02.05	cuentas por pagar nomina	0.00	14.63	1,493.59	51,400.11	1,493.59	51,414.74	0.00	49,921.15
2.1.2.03.01.02.06	cuentas por pagar caja chica - di	0.00	89.57	4,350.12	4,511.07	4,350.12	4,600.64	0.00	250.52
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	0.00	828.62	834.38	828.62	834.38	0.00	5.76
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0.00	0.00	828.62	834.38	828.62	834.38	0.00	5.76
2.1.2.07.01.01	OBLIGACIONES CON EL IESS	0.00	0.00	828.62	834.38	828.62	834.38	0.00	5.76
2.1.2.07.01.01.01	retencion a empleados por prestam	0.00	0.00	13.09	18.85	13.09	18.85	0.00	5.76
2.1.2.07.01.01.02	obligaciones con el iess aportes	0.00	0.00	815.53	815.53	815.53	815.53	0.00	0.00
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN	0.00	0.00	3,149.27	3,149.27	3,149.27	3,149.27	0.00	0.00
2.1.2.61.01	Acreedores Por Conciliación Banca	0.00	0.00	3,149.27	3,149.27	3,149.27	3,149.27	0.00	0.00
2.1.2.61.01.01	Acreedores Por Conciliación Banca	0.00	0.00	3,149.27	3,149.27	3,149.27	3,149.27	0.00	0.00
2.1.2.61.01.01.01	acreedores por conciliación banca	0.00	0.00	3,149.27	3,149.27	3,149.27	3,149.27	0.00	0.00
2.1.2.81	DESPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	6,145.09	32,598.97	29,813.71	32,598.97	35,958.80	0.00	3,359.83
2.1.2.81.01	SRI IMPUESTO RENTA	0.00	6,145.09	32,598.40	29,813.14	32,598.40	35,958.23	0.00	3,359.83
2.1.2.81.01.01	RENTENCION EN LA FUENTE POR	0.00	6,145.09	32,598.40	29,813.14	32,598.40	35,958.23	0.00	3,359.83
2.1.2.81.01.01.02	rentencion impuesto en la fuente	0.00	6,145.09	32,598.40	29,813.14	32,598.40	35,958.23	0.00	3,359.83
2.1.2.81.02	SRI IMPUESTO IVA	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2.1.2.81.02.01	RETENCION IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2.1.2.81.02.01.01	retencion iva 30%	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,865,667.31	3,766,028.85	2,865,667.31	3,766,028.85	0.00	900,361.54
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	922,018.32	944,069.72	922,018.32	944,069.72	0.00	22,051.40
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	922,018.32	944,069.72	922,018.32	944,069.72	0.00	22,051.40
2.1.3.51.01.01	CUENTAS POR PAGAR SUELDOS	0.00	0.00	652,626.57	656,043.53	652,626.57	656,043.53	0.00	3,416.96
2.1.3.51.01.01.01	cuentas por pagar encargos y subr	0.00	0.00	813.17	813.17	813.17	813.17	0.00	0.00
2.1.3.51.01.01.05	cuentas por pagar remuneraciones	0.00	0.00	208,007.11	208,007.11	208,007.11	208,007.11	0.00	0.00
2.1.3.51.01.01.07	cuentas por pagar decimo tercer s	0.00	0.00	60,836.10	62,624.91	60,836.10	62,624.91	0.00	1,788.81
2.1.3.51.01.01.08	cuentas por pagar decimo cuarto s	0.00	0.00	19,026.19	19,026.19	19,026.19	19,026.19	0.00	0.00
2.1.3.51.01.01.09	cuentas por pagar horas extraordi	0.00	0.00	24,437.77	26,026.22	24,437.77	26,026.22	0.00	1,588.45
2.1.3.51.01.01.10	cuentas por pagar servicios perso	0.00	0.00	338,655.70	338,695.40	338,655.70	338,695.40	0.00	39.70
2.1.3.51.01.01.13	cuentas por pagar encargos	0.00	0.00	850.53	850.53	850.53	850.53	0.00	0.00
2.1.3.51.01.03	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	230,851.44	248,775.00	230,851.44	248,775.00	0.00	17,923.56
2.1.3.51.01.03.01	cuentas por pagar aportes segurid	0.00	0.00	72,409.15	79,281.74	72,409.15	79,281.74	0.00	6,872.59
2.1.3.51.01.03.02	cuentas por pagar fondos de reser	0.00	0.00	39,808.13	40,013.62	39,808.13	40,013.62	0.00	205.49
2.1.3.51.01.03.03	cuentas por pagar seguridad socia	0.00	0.00	71,212.02	77,935.77	71,212.02	77,935.77	0.00	6,723.75
2.1.3.51.01.03.04	cuentas por pagar prestamos quiro	0.00	0.00	27,065.97	29,346.29	27,065.97	29,346.29	0.00	2,280.32
2.1.3.51.01.03.05	ctas. x pagar préstamos hipotecar	0.00	0.00	19,948.93	21,762.48	19,948.93	21,762.48	0.00	1,813.55
2.1.3.51.01.03.06	cuentas por pagar iess extension	0.00	0.00	407.24	435.10	407.24	435.10	0.00	27.86
2.1.3.51.01.04	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00	0.00	183.73	183.73	183.73	183.73	0.00	0.00
2.1.3.51.01.04.17	cuentas por pagar juicio de alime	0.00	0.00	183.73	183.73	183.73	183.73	0.00	0.00
2.1.3.51.01.06	CUENTAS POR PAGAR A LA SEGURIDAD	0.00	0.00	1,124.39	1,124.39	1,124.39	1,124.39	0.00	0.00
2.1.3.51.01.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,124.39	1,124.39	1,124.39	1,124.39	0.00	0.00
2.1.3.51.01.07	CUENTAS POR PAGAR POR	0.00	0.00	29,326.13	29,326.13	29,326.13	29,326.13	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.01.07.07	cta por pagar compensacion por va	0.00	0.00	8,086.13	8,086.13	8,086.13	8,086.13	0.00	0.00
2.1.3.51.01.07.09	Cuentas Por Pagar Por Renuncia Vo	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00
2.1.3.51.01.10	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00	0.00	7,906.06	8,616.94	7,906.06	8,616.94	0.00	710.88
2.1.3.51.01.10.01	cuentas por pagar fisco imp. a la	0.00	0.00	7,906.06	8,616.94	7,906.06	8,616.94	0.00	710.88
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	283,012.09	306,572.53	283,012.09	306,572.53	0.00	23,560.44
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	303.77	303.77	303.77	303.77	0.00	0.00
2.1.3.53.01.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	303.77	303.77	303.77	303.77	0.00	0.00
2.1.3.53.01.01.05	cuentas por pagar telecomunicacio	0.00	0.00	303.77	303.77	303.77	303.77	0.00	0.00
2.1.3.53.02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	65,805.99	87,543.92	65,805.99	87,543.92	0.00	21,737.93
2.1.3.53.02.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	65,805.99	87,543.92	65,805.99	87,543.92	0.00	21,737.93
2.1.3.53.02.01.01	cuentas por pagar transporte de p	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.04	cuentas por pagar impresión repro	0.00	0.00	4,952.64	4,952.64	4,952.64	4,952.64	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.07	cuentas por pagar, difusión infor	0.00	0.00	52,840.88	74,578.81	52,840.88	74,578.81	0.00	21,737.93
2.1.3.53.02.01.08	cuentas por pagar servicio de seg	0.00	0.00	3,585.80	3,585.80	3,585.80	3,585.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.21	servicios personales eventuales s	0.00	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00
2.1.3.53.03	CUENTAS POR PAGAR TRASLADO, VIATI	0.00	0.00	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	0.00	0.00
2.1.3.53.03.01	CUENTAS POR PAGAR TRASLADOS, VIA	0.00	0.00	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	0.00	0.00
2.1.3.53.03.01.01	cuentas por pagar pasaje al inter	0.00	0.00	213.97	213.97	213.97	213.97	0.00	0.00
2.1.3.53.03.01.02	Cuentas Por Pagar Pasaje Al Exter	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.3.53.03.01.03	cuentas por pagar viaticos y subs	0.00	0.00	321.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00
2.1.3.53.03.01.04	cuentas por pagar viaticos al ext	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
2.1.3.53.04	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION Y M	0.00	0.00	1,097.26	1,097.26	1,097.26	1,097.26	0.00	0.00
2.1.3.53.04.01	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION Y M	0.00	0.00	1,097.26	1,097.26	1,097.26	1,097.26	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.04.01.02	cuentas por pagar edificios y loc	0.00	0.00	609.38	609.38	609.38	609.38	0.00	0.00
2.1.3.53.04.01.03	cuentas por pagar mobiliarios	0.00	0.00	119.92	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00
2.1.3.53.04.01.04	cuentas por pagar maquinarias y e	0.00	0.00	323.83	323.83	323.83	323.83	0.00	0.00
2.1.3.53.04.01.05	cuentas por pagar vehiculos	0.00	0.00	44.13	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
2.1.3.53.06	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0.00	0.00	114,457.38	114,457.38	114,457.38	114,457.38	0.00	0.00
2.1.3.53.06.01	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0.00	0.00	10,308.50	10,308.50	10,308.50	10,308.50	0.00	0.00
2.1.3.53.06.01.02	Cuentas Por Pagar Servicio De Aud	0.00	0.00	10,308.50	10,308.50	10,308.50	10,308.50	0.00	0.00
2.1.3.53.06.06	CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS	0.00	0.00	93,941.88	93,941.88	93,941.88	93,941.88	0.00	0.00
2.1.3.53.06.06.01	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	93,941.88	93,941.88	93,941.88	93,941.88	0.00	0.00
2.1.3.53.06.12	CUENTAS POR PAGAR CAPACITACION A	0.00	0.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06.12.01	cuentas por pagar capacitacion a	0.00	0.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	0.00	0.00
2.1.3.53.07	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	18,116.00	18,194.30	18,116.00	18,194.30	0.00	78.30
2.1.3.53.07.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	18,116.00	18,194.30	18,116.00	18,194.30	0.00	78.30
2.1.3.53.07.01.03	cuentas por pagar arrendamiento d	0.00	0.00	13,414.96	13,493.26	13,414.96	13,493.26	0.00	78.30
2.1.3.53.07.01.04	cuentas por pagar mantenimiento d	0.00	0.00	4,701.04	4,701.04	4,701.04	4,701.04	0.00	0.00
2.1.3.53.08	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0.00	0.00	66,497.28	68,241.49	66,497.28	68,241.49	0.00	1,744.21
2.1.3.53.08.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0.00	0.00	66,497.28	68,241.49	66,497.28	68,241.49	0.00	1,744.21
2.1.3.53.08.01.02	cuentas por pagar vestuario, lenc	0.00	0.00	165.34	165.34	165.34	165.34	0.00	0.00
2.1.3.53.08.01.03	cuentas por pagar combustibles y	0.00	0.00	5.79	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2.1.3.53.08.01.04	cuentas por pagar materiales de o	0.00	0.00	8,501.74	10,245.95	8,501.74	10,245.95	0.00	1,744.21
2.1.3.53.08.01.05	cuentas por pagar materiales de a	0.00	0.00	24.65	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
2.1.3.53.08.01.07	cuentas por pagar materiales de i	0.00	0.00	87.97	87.97	87.97	87.97	0.00	0.00
2.1.3.53.08.01.11	cuentas por pagar materiales cons	0.00	0.00	57,635.77	57,635.77	57,635.77	57,635.77	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.08.01.13	cuentas por pagar repuestos y acc	0.00	0.00	76.02	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00
2.1.3.53.10	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	14,934.79	14,934.79	14,934.79	14,934.79	0.00	0.00
2.1.3.53.10.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	14,934.79	14,934.79	14,934.79	14,934.79	0.00	0.00
2.1.3.53.10.01.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	14,934.79	14,934.79	14,934.79	14,934.79	0.00	0.00
2.1.3.53.14	CUENTAS POR PAGAR BIENES MUEBLES	0.00	0.00	44.65	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00
2.1.3.53.14.07	CUENTAS POR PAGE EQUIPOS	0.00	0.00	44.65	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00
2.1.3.53.14.07.01	cuentas por pagar equipos y paque	0.00	0.00	44.65	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	28,156.96	40,654.92	28,156.96	40,654.92	0.00	12,497.96
2.1.3.56.02	INTERES Y OTROS CARGOS DE LA	0.00	0.00	28,156.96	40,654.92	28,156.96	40,654.92	0.00	12,497.96
2.1.3.56.02.02	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	28,156.96	40,654.92	28,156.96	40,654.92	0.00	12,497.96
2.1.3.56.02.02.01	cuentas por pagar intereses secto	0.00	0.00	28,156.96	40,654.92	28,156.96	40,654.92	0.00	12,497.96
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	18,625.73	18,625.73	18,625.73	18,625.73	0.00	0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR TASAS	0.00	0.00	13,839.67	13,839.67	13,839.67	13,839.67	0.00	0.00
2.1.3.57.01.02	CUENTAS POR PAGAR TASAS	0.00	0.00	105.19	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00
2.1.3.57.01.02.01	cuentas por pagar tasas generales	0.00	0.00	105.19	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00
2.1.3.57.01.99	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	0.00	13,734.48	13,734.48	13,734.48	13,734.48	0.00	0.00
2.1.3.57.01.99.01	cuentas por pagar otras impuestos	0.00	0.00	318.98	318.98	318.98	318.98	0.00	0.00
2.1.3.57.01.99.02	cuentas por pagar 5% convenio ins	0.00	0.00	13,415.50	13,415.50	13,415.50	13,415.50	0.00	0.00
2.1.3.57.02	CUENTAS POR PAGAR SEGUROS	0.00	0.00	4,783.03	4,783.03	4,783.03	4,783.03	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01	CUENTAS POR PAGAR SEGUROS	0.00	0.00	4,783.03	4,783.03	4,783.03	4,783.03	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.01	cuentas por pagar seguros	0.00	0.00	1,800.49	1,800.49	1,800.49	1,800.49	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.03	cuentas por pagar comisiones banc	0.00	0.00	1,933.19	1,933.19	1,933.19	1,933.19	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.06	cuentas por pagar costas judicial	0.00	0.00	1,049.35	1,049.35	1,049.35	1,049.35	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.10	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS-	0.00	0.00	3.03	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2.1.3.57.10.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS-	0.00	0.00	3.03	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2.1.3.57.10.01.01	cuentas por pagar otros gastos - i	0.00	0.00	3.03	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	14,957.12	14,957.12	14,957.12	14,957.12	0.00	0.00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	14,957.12	14,957.12	14,957.12	14,957.12	0.00	0.00
2.1.3.58.01.03	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS	0.00	0.00	14,957.12	14,957.12	14,957.12	14,957.12	0.00	0.00
2.1.3.58.01.03.01	cuentas por pagar ministerio de f	0.00	0.00	14,957.12	14,957.12	14,957.12	14,957.12	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	545,096.15	564,490.12	545,096.15	564,490.12	0.00	19,393.97
2.1.3.61.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	405,237.18	415,427.46	405,237.18	415,427.46	0.00	10,190.28
2.1.3.61.01.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	405,237.18	415,427.46	405,237.18	415,427.46	0.00	10,190.28
2.1.3.61.01.01.01	cuentas por pagar remuneraciones	0.00	0.00	248.66	248.66	248.66	248.66	0.00	0.00
2.1.3.61.01.01.02	cuentas por pagar salarios unific	0.00	0.00	100,135.90	100,168.51	100,135.90	100,168.51	0.00	32.61
2.1.3.61.01.01.03	cuentas por pagar horas extraordi	0.00	0.00	98,842.08	106,073.32	98,842.08	106,073.32	0.00	7,231.24
2.1.3.61.01.01.04	cuentas por pagar decimo tercer s	0.00	0.00	27,998.73	30,129.80	27,998.73	30,129.80	0.00	2,131.07
2.1.3.61.01.01.05	cuentas por pagar decimo cuarto s	0.00	0.00	24,641.99	25,416.23	24,641.99	25,416.23	0.00	774.24
2.1.3.61.01.01.06	cuentas por pagar servicios por c	0.00	0.00	153,369.82	153,390.94	153,369.82	153,390.94	0.00	21.12
2.1.3.61.03	CUENTAS POR PAGAR APORTES	0.00	0.00	124,792.55	133,996.24	124,792.55	133,996.24	0.00	9,203.69
2.1.3.61.03.01	CUENTAS POR PAGAR SEGURIDAD	0.00	0.00	124,792.55	133,996.24	124,792.55	133,996.24	0.00	9,203.69
2.1.3.61.03.01.01	cuentas por pagar seguridad socia	0.00	0.00	39,924.52	43,525.67	39,924.52	43,525.67	0.00	3,601.15
2.1.3.61.03.01.02	cuentas por pagar fondos de reser	0.00	0.00	25,956.44	26,431.82	25,956.44	26,431.82	0.00	475.38
2.1.3.61.03.01.03	cuentas por pagar aportes individ	0.00	0.00	35,206.93	38,398.61	35,206.93	38,398.61	0.00	3,191.68
2.1.3.61.03.01.04	cuentas por pagar prestamos quiro	0.00	0.00	21,424.87	23,186.82	21,424.87	23,186.82	0.00	1,761.95
2.1.3.61.03.01.05	cuentas por pagar extension de sa	0.00	0.00	2,279.79	2,453.32	2,279.79	2,453.32	0.00	173.53

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.61.05	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION	0.00	0.00	12,535.66	12,535.66	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00
2.1.3.61.05.01	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION	0.00	0.00	12,535.66	12,535.66	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00
2.1.3.61.05.01.10	cuentas por pagar servicios perso	0.00	0.00	12,535.66	12,535.66	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00
2.1.3.61.07	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,530.76	2,530.76	2,530.76	2,530.76	0.00	0.00
2.1.3.61.07.01	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0.00	0.00	2,530.76	2,530.76	2,530.76	2,530.76	0.00	0.00
2.1.3.61.07.01.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	2,530.76	2,530.76	2,530.76	2,530.76	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	382,321.17	949,079.64	382,321.17	949,079.64	0.00	566,758.47
2.1.3.63.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	121,507.86	578,655.45	121,507.86	578,655.45	0.00	457,147.59
2.1.3.63.01.01	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	0.00	0.00	121,507.86	578,655.45	121,507.86	578,655.45	0.00	457,147.59
2.1.3.63.01.01.04	cuentas por pagar energía eléctri	0.00	0.00	121,507.86	578,655.45	121,507.86	578,655.45	0.00	457,147.59
2.1.3.63.03	CUENTAS POR PAGAR TRASLADOS,	0.00	0.00	1,365.54	1,365.54	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00
2.1.3.63.03.01	CUENTAS POR PAGAR TRASLADOS,	0.00	0.00	1,365.54	1,365.54	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00
2.1.3.63.03.01.01	cuentas por pagar pasaje al inter	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2.1.3.63.03.01.02	Cuentas Por Pagar Pasaje Al Exter	0.00	0.00	72.77	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
2.1.3.63.03.01.04	Cuentas Por Pagar Viaticos Al Ext	0.00	0.00	772.77	772.77	772.77	772.77	0.00	0.00
2.1.3.63.04	CUENTAS POR PAGAR INSTALACION	0.00	0.00	58,276.06	81,813.60	58,276.06	81,813.60	0.00	23,537.54
2.1.3.63.04.01	CUENTAS POR PAGAR ISNTALACION	0.00	0.00	58,276.06	81,813.60	58,276.06	81,813.60	0.00	23,537.54
2.1.3.63.04.01.02	cuentas por pagar instalac. mant.	0.00	0.00	77.80	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00
2.1.3.63.04.01.04	cuentas por pagar maquinarias y e	0.00	0.00	35,196.94	50,534.23	35,196.94	50,534.23	0.00	15,337.29
2.1.3.63.04.01.05	cuentas `por pagar vehiculos	0.00	0.00	23,001.32	31,201.57	23,001.32	31,201.57	0.00	8,200.25
2.1.3.63.05	CUENTAS POR PAGAR ALQUILER DE	0.00	0.00	71,403.11	80,604.36	71,403.11	80,604.36	0.00	9,201.25
2.1.3.63.05.01	CUENTAS POR PAGAR ALQUILER DE	0.00	0.00	71,403.11	80,604.36	71,403.11	80,604.36	0.00	9,201.25
2.1.3.63.05.01.04	cuentas por pagar alquiler de maq	0.00	0.00	35,817.54	35,817.54	35,817.54	35,817.54	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.63.05.01.05	cuentas por pagar alquier de vehi	0.00	0.00	35,585.57	44,786.82	35,585.57	44,786.82	0.00	9,201.25
2.1.3.63.06	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0.00	0.00	14,352.49	17,619.12	14,352.49	17,619.12	0.00	3,266.63
2.1.3.63.06.01	CUENTAS POR PAGAR CONTRATACION	0.00	0.00	14,352.49	17,619.12	14,352.49	17,619.12	0.00	3,266.63
2.1.3.63.06.01.04	cuentas por pagar fiscalizaciones	0.00	0.00	7,442.69	7,442.69	7,442.69	7,442.69	0.00	0.00
2.1.3.63.06.01.06	Cuentas Por Pagar Honorarios Por	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00
2.1.3.63.06.01.09	Cuentas Por Pagar Investigaciones	0.00	0.00	1,239.80	4,506.43	1,239.80	4,506.43	0.00	3,266.63
2.1.3.63.08	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0.00	0.00	102,726.47	176,331.93	102,726.47	176,331.93	0.00	73,605.46
2.1.3.63.08.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES DE USO	0.00	0.00	102,726.47	176,331.93	102,726.47	176,331.93	0.00	73,605.46
2.1.3.63.08.01.03	cuentas por pagar combustibles y	0.00	0.00	22,735.38	22,735.38	22,735.38	22,735.38	0.00	0.00
2.1.3.63.08.01.04	cuentas por pagar materiales de o	0.00	0.00	10.84	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
2.1.3.63.08.01.05	cuentas por pagar materiales de a	0.00	0.00	2,429.91	2,429.91	2,429.91	2,429.91	0.00	0.00
2.1.3.63.08.01.11	cuentas por pagar insumos, materi	0.00	0.00	30,231.06	96,275.20	30,231.06	96,275.20	0.00	66,044.14
2.1.3.63.08.01.13	cuentas por pagar repuestos y acc	0.00	0.00	2,880.13	2,880.13	2,880.13	2,880.13	0.00	0.00
2.1.3.63.08.01.19	cuentas por pagar accesorios y pr	0.00	0.00	44,439.15	52,000.47	44,439.15	52,000.47	0.00	7,561.32
2.1.3.63.11	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	7,148.86	7,148.86	7,148.86	7,148.86	0.00	0.00
2.1.3.63.11.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	7,148.86	7,148.86	7,148.86	7,148.86	0.00	0.00
2.1.3.63.11.01.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	7,148.86	7,148.86	7,148.86	7,148.86	0.00	0.00
2.1.3.63.13	CUENTAS POR PAGAR IVA	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2.1.3.63.13.01	CUENTAS POR PAGAR IVA PROVEEDOR	0.00	0.00	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2.1.3.63.13.01.02	cuentas por pagar iva proveedor 7	0.00	0.00	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2.1.3.63.13.02	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2.1.3.63.13.02.01	cuentas por pagar iva sri 30%	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2.1.3.63.14	CUENTAS POR PAGAR BIENES NO	0.00	0.00	5,538.89	5,538.89	5,538.89	5,538.89	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.63.14.01	CUENTAS POR PAGAR HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,538.89	5,538.89	5,538.89	5,538.89	0.00	0.00
2.1.3.63.14.01.06	cuentas por pagar herramientas y	0.00	0.00	5,538.89	5,538.89	5,538.89	5,538.89	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	57,472.29	293,051.85	57,472.29	293,051.85	0.00	235,579.56
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE	0.00	0.00	14,287.80	240,167.36	14,287.80	240,167.36	0.00	225,879.56
2.1.3.75.01.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE	0.00	0.00	14,287.80	240,167.36	14,287.80	240,167.36	0.00	225,879.56
2.1.3.75.01.01.01	cuentas por pagar de agua potable	0.00	0.00	14,287.80	183,458.13	14,287.80	183,458.13	0.00	169,170.33
2.1.3.75.01.01.03	cuentas por pagar de alcantarilla	0.00	0.00	0.00	56,709.23	0.00	56,709.23	0.00	56,709.23
2.1.3.75.05	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO	0.00	0.00	38,215.03	47,915.03	38,215.03	47,915.03	0.00	9,700.00
2.1.3.75.05.01	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO	0.00	0.00	38,215.03	47,915.03	38,215.03	47,915.03	0.00	9,700.00
2.1.3.75.05.01.01	cuentas por pagar en obras de inf	0.00	0.00	38,215.03	47,915.03	38,215.03	47,915.03	0.00	9,700.00
2.1.3.75.10	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	4,969.46	4,969.46	4,969.46	4,969.46	0.00	0.00
2.1.3.75.10.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	4,969.46	4,969.46	4,969.46	4,969.46	0.00	0.00
2.1.3.75.10.01.01	cuentas por pagar obras publicas -	0.00	0.00	4,793.46	4,793.46	4,793.46	4,793.46	0.00	0.00
2.1.3.75.10.01.04	cuentas por pagar obras publicas -	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
2.1.3.81.07.01	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
2.1.3.81.07.01.01	cuentas por pagar iva facturado -	0.00	0.00	128,664.63	128,664.63	128,664.63	128,664.63	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
2.1.3.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
2.1.3.83.75.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
2.1.3.83.75.01.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	115,165.04	135,684.78	115,165.04	135,684.78	0.00	20,519.74

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

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	113,115.43	133,635.17	113,115.43	133,635.17	0.00	20,519.74
2.1.3.84.01.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES MUEBLES	0.00	0.00	113,115.43	133,635.17	113,115.43	133,635.17	0.00	20,519.74
2.1.3.84.01.01.03	cuentas por pagar mobiliario	0.00	0.00	3,849.89	3,849.89	3,849.89	3,849.89	0.00	0.00
2.1.3.84.01.01.04	cuentas por pagar maquinarias y e	0.00	0.00	97,934.00	118,453.74	97,934.00	118,453.74	0.00	20,519.74
2.1.3.84.01.01.05	cuentas por pagar vehiculos	0.00	0.00	4,184.42	4,184.42	4,184.42	4,184.42	0.00	0.00
2.1.3.84.01.01.07	cuentas por pagar equipos , sistem	0.00	0.00	7,147.12	7,147.12	7,147.12	7,147.12	0.00	0.00
2.1.3.84.10	CUENTAS POR PAGAR BIENES LARGA	0.00	0.00	2,049.61	2,049.61	2,049.61	2,049.61	0.00	0.00
2.1.3.84.10.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES /L	0.00	0.00	2,049.61	2,049.61	2,049.61	2,049.61	0.00	0.00
2.1.3.84.10.01.01	cuentas por pagar b.l.d 1% imp. r	0.00	0.00	2,049.61	2,049.61	2,049.61	2,049.61	0.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	338,077.81	338,077.81	338,077.81	338,077.81	0.00	0.00
2.1.3.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	18,744.91	18,744.91	18,744.91	18,744.91	0.00	0.00
2.1.3.85.51.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	18,744.91	18,744.91	18,744.91	18,744.91	0.00	0.00
2.1.3.85.51.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	18,744.91	18,744.91	18,744.91	18,744.91	0.00	0.00
2.1.3.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	6,634.86	6,634.86	6,634.86	6,634.86	0.00	0.00
2.1.3.85.53.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	6,634.86	6,634.86	6,634.86	6,634.86	0.00	0.00
2.1.3.85.53.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	6,634.86	6,634.86	6,634.86	6,634.86	0.00	0.00
2.1.3.85.57	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.1.3.85.57.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.1.3.85.57.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.1.3.85.61	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	10,502.69	10,502.69	10,502.69	10,502.69	0.00	0.00
2.1.3.85.61.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	10,502.69	10,502.69	10,502.69	10,502.69	0.00	0.00
2.1.3.85.61.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	10,502.69	10,502.69	10,502.69	10,502.69	0.00	0.00
2.1.3.85.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	250,546.73	250,546.73	250,546.73	250,546.73	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.85.63.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	250,546.73	250,546.73	250,546.73	250,546.73	0.00	0.00
2.1.3.85.63.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	250,546.73	250,546.73	250,546.73	250,546.73	0.00	0.00
2.1.3.85.67	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	2,399.43	2,399.43	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00
2.1.3.85.67.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	2,399.43	2,399.43	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00
2.1.3.85.67.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	2,399.43	2,399.43	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00
2.1.3.85.75	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	29,466.84	29,466.84	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00
2.1.3.85.75.01	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	29,466.84	29,466.84	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00
2.1.3.85.75.01.01	cuentas por pagar año anterior ob	0.00	0.00	29,466.84	29,466.84	29,466.84	29,466.84	0.00	0.00
2.1.3.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	18,091.38	18,091.38	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
2.1.3.85.84.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	18,091.38	18,091.38	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
2.1.3.85.84.01.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	0.00	18,091.38	18,091.38	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	1,340,934.41	378,144.21	1,563.01	378,144.21	1,342,497.42	0.00	964,353.21
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	1,340,934.41	378,144.21	1,563.01	378,144.21	1,342,497.42	0.00	964,353.21
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	552,558.56	32,100.00	0.00	32,100.00	552,558.56	0.00	520,458.56
2.2.4.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	552,558.56	32,100.00	0.00	32,100.00	552,558.56	0.00	520,458.56
2.2.4.83.75.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	552,558.56	32,100.00	0.00	32,100.00	552,558.56	0.00	520,458.56
2.2.4.83.75.01.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	484,623.23	32,100.00	0.00	32,100.00	484,623.23	0.00	452,523.23
2.2.4.83.75.01.03	cuentas por pagar de años anterio	0.00	67,935.33	0.00	0.00	0.00	67,935.33	0.00	67,935.33
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	788,375.85	346,044.21	1,563.01	346,044.21	789,938.86	0.00	443,894.65
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	18,831.63	18,831.63	1,563.01	18,831.63	20,394.64	0.00	1,563.01
2.2.4.85.51.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	2,992.59	2,992.59	1,563.01	2,992.59	4,555.60	0.00	1,563.01
2.2.4.85.51.01.02	decimo tercer sueldo por pagar añ	0.00	2,992.59	2,992.59	1,563.01	2,992.59	4,555.60	0.00	1,563.01
2.2.4.85.51.03	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	15,681.17	15,681.17	0.00	15,681.17	15,681.17	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.51.03.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	5,662.26	5,662.26	0.00	5,662.26	5,662.26	0.00	0.00
2.2.4.85.51.03.02	cuentas por pagar del año anterio	0.00	493.97	493.97	0.00	493.97	493.97	0.00	0.00
2.2.4.85.51.03.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	5,700.58	5,700.58	0.00	5,700.58	5,700.58	0.00	0.00
2.2.4.85.51.03.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,010.87	2,010.87	0.00	2,010.87	2,010.87	0.00	0.00
2.2.4.85.51.03.05	cuentas por pagar del año anterio	0.00	1,813.49	1,813.49	0.00	1,813.49	1,813.49	0.00	0.00
2.2.4.85.51.10	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	157.87	157.87	0.00	157.87	157.87	0.00	0.00
2.2.4.85.51.10.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	157.87	157.87	0.00	157.87	157.87	0.00	0.00
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	6,634.86	6,634.86	0.00	6,634.86	6,634.86	0.00	0.00
2.2.4.85.53.02	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	491.25	491.25	0.00	491.25	491.25	0.00	0.00
2.2.4.85.53.02.07	cuentas por pagar del año anterio	0.00	491.25	491.25	0.00	491.25	491.25	0.00	0.00
2.2.4.85.53.06	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
2.2.4.85.53.06.01	cuentas por pagar del año ant. ho	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
2.2.4.85.53.08	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	743.61	743.61	0.00	743.61	743.61	0.00	0.00
2.2.4.85.53.08.02	cuentas por pagar del año anterio	0.00	743.61	743.61	0.00	743.61	743.61	0.00	0.00
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.2.4.85.57.02	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.2.4.85.57.02.01	cuentas por pagar del año seguros	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00
2.2.4.85.61	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	11,978.98	11,978.98	0.00	11,978.98	11,978.98	0.00	0.00
2.2.4.85.61.02	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,903.66	1,903.66	0.00	1,903.66	1,903.66	0.00	0.00
2.2.4.85.61.02.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	1,229.33	1,229.33	0.00	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00
2.2.4.85.61.02.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	674.33	674.33	0.00	674.33	674.33	0.00	0.00
2.2.4.85.61.03	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	10,075.32	10,075.32	0.00	10,075.32	10,075.32	0.00	0.00
2.2.4.85.61.03.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,186.16	2,186.16	0.00	2,186.16	2,186.16	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.61.03.02	cuentas por pagar del año anterio	0.00	512.24	512.24	0.00	512.24	512.24	0.00	0.00
2.2.4.85.61.03.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
2.2.4.85.61.03.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,272.92	2,272.92	0.00	2,272.92	2,272.92	0.00	0.00
2.2.4.85.63	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	636,089.78	251,694.69	0.00	251,694.69	636,089.78	0.00	384,395.09
2.2.4.85.63.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	514,746.98	130,351.89	0.00	130,351.89	514,746.98	0.00	384,395.09
2.2.4.85.63.01.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	514,746.98	130,351.89	0.00	130,351.89	514,746.98	0.00	384,395.09
2.2.4.85.63.04	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	3,932.99	3,932.99	0.00	3,932.99	3,932.99	0.00	0.00
2.2.4.85.63.04.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	3,932.99	3,932.99	0.00	3,932.99	3,932.99	0.00	0.00
2.2.4.85.63.05	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	3,345.65	3,345.65	0.00	3,345.65	3,345.65	0.00	0.00
2.2.4.85.63.05.05	cuents por pagar años anteriores	0.00	3,345.65	3,345.65	0.00	3,345.65	3,345.65	0.00	0.00
2.2.4.85.63.06	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	3,169.22	3,169.22	0.00	3,169.22	3,169.22	0.00	0.00
2.2.4.85.63.06.04	cuentas por pagar del año anterio	0.00	3,169.22	3,169.22	0.00	3,169.22	3,169.22	0.00	0.00
2.2.4.85.63.08	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	109,662.20	109,662.20	0.00	109,662.20	109,662.20	0.00	0.00
2.2.4.85.63.08.02	cuentas por pagar del año anterio	0.00	3,821.79	3,821.79	0.00	3,821.79	3,821.79	0.00	0.00
2.2.4.85.63.08.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,124.77	2,124.77	0.00	2,124.77	2,124.77	0.00	0.00
2.2.4.85.63.08.11	cuentas por pagar del año anterio	0.00	69,406.74	69,406.74	0.00	69,406.74	69,406.74	0.00	0.00
2.2.4.85.63.08.19	cuentas por pagar del año anterio	0.00	34,308.90	34,308.90	0.00	34,308.90	34,308.90	0.00	0.00
2.2.4.85.63.13	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,232.74	1,232.74	0.00	1,232.74	1,232.74	0.00	0.00
2.2.4.85.63.13.02	cuentas por pagar del año anterio	0.00	977.76	977.76	0.00	977.76	977.76	0.00	0.00
2.2.4.85.63.13.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	254.98	254.98	0.00	254.98	254.98	0.00	0.00
2.2.4.85.67	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00
2.2.4.85.67.02	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00
2.2.4.85.67.02.01	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.75	CUENTAS PO PAGAR DEL AÑO ANTERIC	0.00	92,658.82	34,722.27	0.00	34,722.27	92,658.82	0.00	57,936.55
2.2.4.85.75.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	92,658.82	34,722.27	0.00	34,722.27	92,658.82	0.00	57,936.55
2.2.4.85.75.01.03	cuentas por pagar del año anterio	0.00	92,658.82	34,722.27	0.00	34,722.27	92,658.82	0.00	57,936.55
2.2.4.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
2.2.4.85.84.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
2.2.4.85.84.01.04	cuentas por pagar del año ant .maq	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	18,091.38	18,091.38	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	2,287,019.73	1,834,758.11	3,491,338.08	1,834,758.11	5,778,357.81	0.00	3,943,599.70
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	2,287,019.73	159,995.81	159,995.81	159,995.81	2,447,015.54	0.00	2,287,019.73
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.1.07.01	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.1.07.01.01	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.1.07.01.01.01	patrimonio empresas públicas	0.00	1,910,736.40	0.00	159,995.81	0.00	2,070,732.21	0.00	2,070,732.21
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.1.8.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.1.8.01.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.1.8.01.01.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	376,283.33	159,995.81	0.00	159,995.81	376,283.33	0.00	216,287.52
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	3,331,342.27	0.00	3,331,342.27	0.00	3,331,342.27
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,079,328.10	0.00	3,079,328.10	0.00	3,079,328.10
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0.00	0.00	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51
6.2.4.02.06.01	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0.00	0.00	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.4.02.06.01.01	medidor de agua	0.00	0.00	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51	0.00	207,001.51
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	2,872,326.59	0.00	2,872,326.59	0.00	2,872,326.59
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85
6.2.4.03.01.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85
6.2.4.03.01.01.01	agua potable	0.00	0.00	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85	0.00	2,396,994.85
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	471,727.57	0.00	471,727.57	0.00	471,727.57
6.2.4.03.03.01	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	471,727.57	0.00	471,727.57	0.00	471,727.57
6.2.4.03.03.01.01	alcantarillado	0.00	0.00	0.00	457,387.57	0.00	457,387.57	0.00	457,387.57
6.2.4.03.03.01.02	limpieza de pozo	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECI	0.00	0.00	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17
6.2.4.03.99.01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECI	0.00	0.00	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17
6.2.4.03.99.01.01	otros servicios tecnicos y especi	0.00	0.00	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17	0.00	3,604.17
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	118,476.61	0.00	118,476.61	0.00	118,476.61
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27
6.2.5.03.99.01	INTERESES POR MORA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27
6.2.5.03.99.01.01	intereses por mora agua potable	0.00	0.00	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27	0.00	108,075.27
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80
6.2.5.04.04.01	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80
6.2.5.04.04.01.01	Multas Por Incumplimiento De Cont	0.00	0.00	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80	0.00	9,157.80
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.24.99.01	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54
6.2.5.24.99.01.01	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54	0.00	1,243.54
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.6.21.04.01	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.6.21.04.01.01	de entidades del gobierno autonom	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	0.00	63,537.56	0.00	63,537.56	0.00	63,537.56
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62
6.2.9.52.01	AJUSTE CUENTA DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62
6.2.9.52.01.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62
6.2.9.52.01.01.01	ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62	0.00	30,251.62
6.2.9.55	Actualización Y Ajuste De Activos	0.00	0.00	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR	0.00	0.00	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51
6.2.9.55.01.01	Actualización De Las Cuentas Por	0.00	0.00	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51
6.2.9.55.01.01.01	Actualización De Las Cuentas Por	0.00	0.00	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51	0.00	28,030.51
6.2.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43
6.2.9.56.01	Actualización Obligaciones De Pre	0.00	0.00	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43
6.2.9.56.01.85	Actualización Oblig. De Presup. C	0.00	0.00	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43
6.2.9.56.01.85.01	Actualización Oblig. Ctas Por Pag	0.00	0.00	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43	0.00	5,255.43
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	1,674,762.30	0.00	1,674,762.30	0.00	1,674,762.30	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	944,069.72	0.00	944,069.72	0.00	944,069.72	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00
6.3.3.01.05.01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00
6.3.3.01.05.01.01	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00	287,085.82	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	81,651.10	0.00	81,651.10	0.00	81,651.10	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00
6.3.3.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00
6.3.3.02.03.01.01	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00	62,624.91	0.00
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00
6.3.3.02.04.01	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00
6.3.3.02.04.01.01	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00	19,026.19	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	424,773.75	0.00	424,773.75	0.00	424,773.75	0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00
6.3.3.05.09.01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00
6.3.3.05.09.01.01	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00	26,116.41	0.00
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR	0.00	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00
6.3.3.05.10.01	SERVICIOS PERSONALES POR	0.00	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00
6.3.3.05.10.01.01	servicios personales por contrato	0.00	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00	397,806.81	0.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00
6.3.3.05.13.01	ENCARGOS	0.00	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00
6.3.3.05.13.01.01	encargos	0.00	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00	850.53	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	121,232.92	0.00	121,232.92	0.00	121,232.92	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00
6.3.3.06.01.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06.01.01.01	aporte patronal	0.00	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00	79,363.87	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00
6.3.3.06.02.01	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00
6.3.3.06.02.01.01	fondo de reserva	0.00	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00	41,869.05	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	29,326.13	0.00	29,326.13	0.00	29,326.13	0.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0.00	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00
6.3.3.07.07.01	COMPENSACION POR VACACIONES NO	0.00	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00
6.3.3.07.07.01.01	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00	8,086.13	0.00
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00
6.3.3.07.09.01	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00
6.3.3.07.09.01.01	por renuncia voluntaria	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	248,817.64	0.00	248,817.64	0.00	248,817.64	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00
6.3.4.01.05.01	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00
6.3.4.01.05.01.01	telecomunicaciones	0.00	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00	303.77	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,484.12	0.00	89,484.12	0.00	89,484.12	0.00
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
6.3.4.02.01.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
6.3.4.02.01.01.01	transporte de personal	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00
6.3.4.02.04.01	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION	0.00	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00
6.3.4.02.04.01.01	edición, impresión reproducción y	0.00	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00	5,089.66	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDA	0.00	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00
6.3.4.02.07.01	DIFUSION INFORMACION Y	0.00	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00
6.3.4.02.07.01.01	difusion información y publicidad	0.00	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00	75,939.86	0.00
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANC	0.00	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00
6.3.4.02.08.01	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCI	0.00	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00
6.3.4.02.08.01.01	servicio de seguridad y vigilanci	0.00	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00	3,687.19	0.00
6.3.4.02.21	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES	0.00	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00
6.3.4.02.21.01	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES	0.00	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00
6.3.4.02.21.01.01	servicios personales eventuales s	0.00	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00	3,407.41	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00
6.3.4.03.01.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00
6.3.4.03.01.01.01	pasajes al interior	0.00	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00	288.97	0.00
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6.3.4.03.02.01	Pasajes Al Exterior	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6.3.4.03.02.01.01	Pasaje Al Exterior	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00
6.3.4.03.03.01	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INT	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00
6.3.4.03.03.01.01	viaticos y subsistencia en el int	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EX	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
6.3.4.03.04.01	Viáticos Al Exterior	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
6.3.4.03.04.01.01	Viáticos Al Exterior	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00
6.3.4.04.02.01	GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RES	0.00	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00
6.3.4.04.02.01.01	gastos en edificios locales y res	0.00	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00	618.59	0.00
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
6.3.4.04.03.01	GASTOS EN MOBILIARIOS	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
6.3.4.04.03.01.01	gastos en mobiliarios	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00
6.3.4.04.04.01	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00
6.3.4.04.04.01.01	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00	327.86	0.00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0.00	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00
6.3.4.04.05.01	GASTOS EN VEHICULOS	0.00	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00
6.3.4.04.05.01.01	gastos en vehiculos	0.00	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	125,936.87	0.00	125,936.87	0.00	125,936.87	0.00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
6.3.4.06.02.01	Servicios De Auditoria	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
6.3.4.06.02.01.01	Servicios De Auditoria	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00
6.3.4.06.06.01	HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00
6.3.4.06.06.01.01	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00	104,379.87	0.00
6.3.4.06.12	CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00
6.3.4.06.12.01	CAPACITACION A SERVIDORES	0.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00
6.3.4.06.12.01.01	capacitacion a servidores publico	0.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00	10,957.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	18,528.37	0.00	18,528.37	0.00	18,528.37	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0.00	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00
6.3.4.07.03.01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0.00	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00
6.3.4.07.03.01.02	arrendamiento de impresora	0.00	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00	13,730.78	0.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00
6.3.4.07.04.01	MANTENIOMIENTO Y REPARACION DE	0.00	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00
6.3.4.07.04.01.01	mantenimiento y reparacion de equ	0.00	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00	4,797.59	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	11,652.05	0.00	11,652.05	0.00	11,652.05	0.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00
6.3.4.08.02.01	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00
6.3.4.08.02.01.01	vestuario lencería y prendas de p	0.00	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00	168.78	0.00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00
6.3.4.08.04.01	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00
6.3.4.08.04.01.01	materiales de oficina	0.00	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00	7,448.65	0.00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00
6.3.4.08.05.01	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00
6.3.4.08.05.01.01	materiales de aseo	0.00	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	0.00	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00
6.3.4.08.07.01	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFI	0.00	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00
6.3.4.08.07.01.01	materiales de impresión fotografi	0.00	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,	0.00	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00
6.3.4.08.11.01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00
6.3.4.08.11.01.01	materiales de construccion electr	0.00	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00	1,698.85	0.00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.13.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00
6.3.4.08.13.01.01	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00	2,238.08	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	0.00	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00
6.3.4.45.07.01	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	0.00	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00
6.3.4.45.07.01.01	equipos sistemas y paquetes infor	0.00	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00	45.09	0.00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	59,280.65	0.00	59,280.65	0.00	59,280.65	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	13,839.67	0.00	13,839.67	0.00	13,839.67	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0.00	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00
6.3.5.01.02.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00
6.3.5.01.02.01.01	tasas generales	0.00	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00	105.19	0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBL	0.00	0.00	13,734.48	0.00	13,734.48	0.00	13,734.48	0.00
6.3.5.01.99.01	OTROS IMPUESTOS , TASAS Y CONTRIB	0.00	0.00	13,734.48	0.00	13,734.48	0.00	13,734.48	0.00
6.3.5.01.99.01.01	otras trasas	0.00	0.00	318.98	0.00	318.98	0.00	318.98	0.00
6.3.5.01.99.01.02	5% convenio interistitucional gad	0.00	0.00	13,415.50	0.00	13,415.50	0.00	13,415.50	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO NO FI	0.00	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00
6.3.5.02.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FI	0.00	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00
6.3.5.02.02.01.01	intereses al sector publico no fi	0.00	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00	40,654.92	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	4,786.06	0.00	4,786.06	0.00	4,786.06	0.00
6.3.5.04.01	SEGUROS	0.00	0.00	1,803.52	0.00	1,803.52	0.00	1,803.52	0.00
6.3.5.04.01.01	SEGUROS	0.00	0.00	1,803.52	0.00	1,803.52	0.00	1,803.52	0.00
6.3.5.04.01.01.01	seguros caucion	0.00	0.00	1,767.53	0.00	1,767.53	0.00	1,767.53	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.04.01.01.02	seguros de bienes	0.00	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00
6.3.5.04.03.01	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00
6.3.5.04.03.01.01	comisiones bancarias	0.00	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00	1,933.19	0.00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00
6.3.5.04.06.01	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00
6.3.5.04.06.01.01	costas judiciales	0.00	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00	1,049.35	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.6.01.03.01	MINISTERIO DE FINANZAS 5X1000	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.6.01.03.01.01	ministerio de finanzas 5x1000 ep	0.00	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00	14,957.12	0.00
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0.00	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00
6.3.8.39	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00
6.3.8.39.11	Costos De Produccion	0.00	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00	17,664.32	0.00
6.3.8.39.11.01	COSTOS PRODUCCION INV BIENES	0.00	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00
6.3.8.39.11.01.01	Costos Produccion Inv Bienes Mat.	0.00	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00
6.3.8.39.11.03	COSTO DE PRODUCCION INV.MAT.SUM	0.00	0.00	17,591.52	0.00	17,591.52	0.00	17,591.52	0.00
6.3.8.39.11.03.01	Costo De Produccion Inv.Mat.Sum P	0.00	0.00	17,591.52	0.00	17,591.52	0.00	17,591.52	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	389,972.85	0.00	389,972.85	0.00	389,972.85	0.00
6.3.9.01	Depreciacion Bienes De Administra	0.00	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00
6.3.9.01.01	Depreciacion Bienes De Administra	0.00	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00
6.3.9.01.01.01	Depreciacion Bienes De Administra	0.00	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00	85,777.15	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.9.01.01.01.01	Deprec. Edificios, Locales Y Resi	0.00	0.00	1,257.03	0.00	1,257.03	0.00	1,257.03	0.00
6.3.9.01.01.01.02	Deprec. Mobiliarios	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
6.3.9.01.01.01.03	Deprec. Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	67,114.17	0.00	67,114.17	0.00	67,114.17	0.00
6.3.9.01.01.01.04	Depreciacion Vehículos	0.00	0.00	9,438.63	0.00	9,438.63	0.00	9,438.63	0.00
6.3.9.01.01.01.05	Deprec. Equipos Y Paquetes Inform	0.00	0.00	5,267.32	0.00	5,267.32	0.00	5,267.32	0.00
6.3.9.02	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00
6.3.9.02.01	Depreciacion Bienes De Produccion	0.00	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00
6.3.9.02.01.01	Depreciacion Maquinarias Y Equipo	0.00	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00	18,303.49	0.00
6.3.9.02.01.01.02	deprec. maquinarias y equipos	0.00	0.00	17,315.47	0.00	17,315.47	0.00	17,315.47	0.00
6.3.9.02.01.01.03	Deprec. Equipos De Laboratorios	0.00	0.00	988.02	0.00	988.02	0.00	988.02	0.00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00
6.3.9.03.01	Depreciación Bienes De Infraestru	0.00	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00	154,801.38	0.00
6.3.9.03.01.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	131,694.05	0.00	131,694.05	0.00	131,694.05	0.00
6.3.9.03.01.01.01	Depreciación Bienes De Infraestru	0.00	0.00	131,694.05	0.00	131,694.05	0.00	131,694.05	0.00
6.3.9.03.01.03	Depreciación Bienes De Infraestru	0.00	0.00	23,107.33	0.00	23,107.33	0.00	23,107.33	0.00
6.3.9.03.01.03.01	Depreciación Bienes De Infraestru	0.00	0.00	23,107.33	0.00	23,107.33	0.00	23,107.33	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES FINA	0.00	0.00	131,090.83	0.00	131,090.83	0.00	131,090.83	0.00
6.3.9.57.02	ACTUALIZACIÓN DEUDORES	0.00	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00
6.3.9.57.02.01	Actualización Deudores Financiero	0.00	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00
6.3.9.57.02.01.01	Actualizacion Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00	45,156.67	0.00
6.3.9.57.04	ACTUALIZACIÓN CUENTAS DE DUDOSA	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
6.3.9.57.04.01	Actualización Cuentas De Dudosa R	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00
6.3.9.57.04.01.01	provision cuentas incobrables	0.00	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00	85,934.16	0.00

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.01	garantias en valores bienes y doc	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.01	responsabilidad por garantias en	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
	TOTALES	28,429,710.45	28,429,710.45	135,125,272.45	135,125,272.45	163,554,982.90	163,554,982.90	55,033,283.32	55,033,283.32

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	4,858,971.00	0.00	4,858,971.00	3,197,804.71	1,985,411.92	1,661,166.29
2	INGRESOS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	70,000.00	70,000.00	180,000.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2,575,407.00	0.00	2,575,407.00	0.00	0.00	2,575,407.00
	TOTALES :	**7,684,378.00**	**0.00**	**7,684,378.00**	**3,267,804.71**	**2,055,411.92**	**4,416,573.29**
	TOTAL ACUMULADO :	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	3,267,804.71	2,055,411.92	4,416,573.29

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

15/2/2023 9:00:11

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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	511,800.00	0.00	511,800.00	0.00	0.00	511,800.00
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,286,647.00	0.00	4,286,647.00	3,079,328.10	1,893,306.31	1,207,318.90
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	60,100.00	0.00	60,100.00	117,233.07	90,862.07	-57,133.07
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	1,243.54	1,243.54	-819.54
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	70,000.00	70,000.00	180,000.00
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	1,725,407.00	0.00	1,725,407.00	0.00	0.00	1,725,407.00
	TOTALES :	**7,684,378.00**	**0.00**	**7,684,378.00**	**3,267,804.71**	**2,055,411.92**	**4,416,573.29**
	TOTAL ACUMULADO :	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	3,267,804.71	2,055,411.92	4,416,573.29

15/2/2023 9:00:20

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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

MÁXIMA AUTORIDAD

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

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO EPAMIL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO EPAMIL JEFATURA DE CONTABILIDAD

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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
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	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
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	207,001.51	207,001.51	392,998.49
1.4.03.01	Agua Potable	2,470,848.00	0.00	2,470,848.00	2,396,994.85	1,344,705.78	73,853.15
1.4.03.03	Alcantarillado	1,010,695.00	0.00	1,010,695.00	471,727.57	337,994.85	538,967.43
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	205,104.00	0.00	205,104.00	3,604.17	3,604.17	201,499.83
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	108,075.27	81,704.27	-48,075.27
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@[illegible]nill.gob.ec
Ciudad MILAGRO, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	9,157.80	9,157.80	-9,157.80
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	1,243.54	1,243.54	-819.54
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 Electrónico financiero@epamill.gob.ec

Ciudad MILAGRO, CAB

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	70,000.00	70,000.00	180,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
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@[illegible]mill.gob.ec
Ciudad MILAGRO, CAB

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

RESÚMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	TOTAL
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**$ 4.980.147,00**
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 523.500,00
1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4.396.123,00
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	$ 60.100,00
1,9	OTROS INGRESOS	$ 424,00
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**$ 250.000,00**
2,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	$ 250.000,00
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**$ 2.550.153,00**
3,6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	$ 850.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	$ 1.700.153,00
	TOTAL DE INGRESOS	**$ 7.780.300,00**

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	1,725,407.00	0.00	1,725,407.00	0.00	0.00	1,725,407.00
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 :	**7,684,378.00**	**0.00**	**7,684,378.00**	**3,267,804.71**	**2,055,411.92**	**4,416,573.29**
	TOTAL ACUMULADO :	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	3,267,804.71	2,055,411.92	4,416,573.29

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO EPAMIL GERENCIA GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

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

EPAMIL EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO JEFATURA DE CONTABILIDAD

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

15/2/2023 9:01:55

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5	GASTOS CORRIENTES	1,991,919.83	1,581,177.95	410,741.88	1,324,880.02	667,039.81	1,266,770.22
6	GASTOS DE PRODUCCION	2,399,735.57	2,063,597.73	336,137.84	1,513,569.76	886,165.81	927,417.32
7	GASTOS DE INVERSIÓN	2,003,000.00	1,880,408.76	122,591.24	293,051.85	1,709,948.15	57,472.29
8	GASTOS DE CAPITAL	1,289,722.60	228,886.16	1,060,836.44	135,684.78	1,154,037.82	115,165.04
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**7,684,378.00**	**5,754,070.60**	**1,930,307.40**	**3,267,186.41**	**4,417,191.59**	**2,366,824.87**

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
GERENCIA GENERAL

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
JEFATURA DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO EPAMIL

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.1	GASTOS EN PERSONAL	1,011,396.99	944,069.73	67,327.26	944,069.72	67,327.27	922,018.32
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,925.84	562,866.77	214,059.07	306,572.53	470,353.31	283,012.09
5.6	GASTOS FINANCIEROS	136,697.00	40,654.92	96,042.08	40,654.92	96,042.08	28,156.96
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	28,500.00	18,629.41	9,870.59	18,625.73	9,874.27	18,625.73
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,400.00	14,957.12	23,442.88	14,957.12	23,442.88	14,957.12
5.9	Previsiones Para Reasignacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	600,496.01	564,490.12	36,005.89	564,490.12	36,005.89	545,096.15
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,794,239.56	1,494,237.76	300,001.80	949,079.64	845,159.92	382,321.17
6.7	Otros Egresos De Produccion	5,000.00	4,869.85	130.15	0.00	5,000.00	0.00
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	OBRAS PUBLICAS	2,003,000.00	1,880,408.76	122,591.24	293,051.85	1,709,948.15	57,472.29
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8	Transferencias Y Donaciones Para Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	1,289,722.60	228,886.16	1,060,836.44	135,684.78	1,154,037.82	115,165.04
8.7	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**7,684,378.00**	**5,754,070.60**	**1,930,307.40**	**3,267,186.41**	**4,417,191.59**	**2,366,824.87**

Ruc N°: **Dirección :** **Teléfono :**

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.1.01	Remuneraciones Básicas	288,225.83	287,085.83	1,140.00	287,085.82	1,140.01	280,628.43
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	83,643.45	81,651.10	1,992.35	81,651.10	1,992.35	79,862.29
5.1.03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	449,371.06	424,773.75	24,597.31	424,773.75	24,597.31	418,046.63
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	136,070.54	121,232.92	14,837.62	121,232.92	14,837.62	114,154.84
5.1.07	Indemnizaciones	54,086.11	29,326.13	24,759.98	29,326.13	24,759.98	29,326.13
5.1.99	Asignaciones a Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01	Servicios Básicos	1,200.00	303.77	896.23	303.77	896.23	303.77
5.3.02	Servicios Generales	267,481.84	154,281.90	113,199.94	89,484.12	177,997.72	67,746.19
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,400.00	1,754.97	1,645.03	1,754.97	1,645.03	1,754.97
5.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	11,468.00	3,633.86	7,834.14	1,112.40	10,355.60	1,112.40
5.3.05	Arrendamiento De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	140,860.00	125,936.87	14,923.13	125,936.87	14,923.13	125,936.87
5.3.07	Gastos en Informática	34,960.00	22,711.34	12,248.66	18,528.37	16,431.63	18,450.07
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	315,456.00	254,198.97	61,257.03	69,406.94	246,049.06	67,662.73
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	2,100.00	45.09	2,054.91	45.09	2,054.91	45.09
5.3.99	Asignaciones a Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.01	Títulos y Valores en Circulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	136,697.00	40,654.92	96,042.08	40,654.92	96,042.08	28,156.96
5.6.04	Costos Financierso Por La Venta Anticipada De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.01	Impuestos, Tasas Y Contribuciones	18,800.00	13,843.35	4,956.65	13,839.67	4,960.33	13,839.67

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	9,700.00	4,786.06	4,913.94	4,786.06	4,913.94	4,786.06
5.8.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	38,400.00	14,957.12	23,442.88	14,957.12	23,442.88	14,957.12
5.8.04	Aportes Y Participaciones Al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.01	Asignaciones A Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Remuneraciones Básicas	138,578.51	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	136,840.64
6.1.02	Remuneraciones Complementarias	64,378.00	55,546.03	8,831.97	55,546.03	8,831.97	52,640.72
6.1.05	Remuneraciones Temporales	305,685.40	297,877.33	7,808.07	297,877.33	7,808.07	287,203.07
6.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	89,323.34	69,957.49	19,365.85	69,957.49	19,365.85	65,880.96
6.1.07	Indemnizaciones	2,530.76	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76
6.1.99	Asignaciones A Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.01	Servicios Básicos	600,000.00	578,655.45	21,344.55	578,655.45	21,344.55	121,507.86
6.3.02	Servicios Generales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1,600.00	1,365.54	234.46	1,365.54	234.46	1,365.54
6.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	191,500.00	107,727.47	83,772.53	79,980.10	111,519.90	56,442.56
6.3.05	Arrendamiento De Bienes	210,000.00	204,528.22	5,471.78	86,648.16	123,351.84	77,446.91
6.3.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	304,300.00	177,786.11	126,513.89	18,522.34	285,777.66	15,255.71
6.3.07	Gastos En Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	434,539.56	374,174.97	60,364.59	178,313.22	256,226.34	104,707.76
6.3.10	Adquisiciones de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	50,300.00	50,000.00	300.00	5,594.83	44,705.17	5,594.83
6.7.02	Seguros, Costos Financieros Y Otros Egresos	5,000.00	4,869.85	130.15	0.00	5,000.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.1.01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.04	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.99	Asignacion A Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.01	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07	Gastos En Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.99	Asignaciones a Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01	Obras de Infraestructura	1,804,000.00	1,803,066.13	933.87	244,442.85	1,559,557.15	18,563.29
7.5.04	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05	Mantenimiento y Reparaciones	199,000.00	77,342.63	121,657.37	48,609.00	150,391.00	38,909.00
7.5.99	Asignaciones a Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01	Transferencias Para Inversion Al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01	Bienes Muebles	338,722.60	228,886.16	109,836.44	135,684.78	203,037.82	115,165.04
8.4.02	Bienes Inmuebles	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
8.4.03	Expropiaciones de Bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8.7.03	Inversiones En Titulos Y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02	Amortización Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.03	Amortizacion Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01	Deuda Flotante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**7,684,378.00**	**5,754,070.60**	**1,930,307.40**	**3,267,186.41**	**4,417,191.59**	**2,366,824.87**

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	288,225.83	287,085.83	1,140.00	287,085.82	1,140.01	280,628.43
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	63,384.57	62,624.91	759.66	62,624.91	759.66	60,836.10
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	20,258.88	19,026.19	1,232.69	19,026.19	1,232.69	19,026.19
5.1.03.02	Subsidio Por Circunstancia Geograficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.07	Honorarios	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5.1.05.08	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	33,420.00	26,116.41	7,303.59	26,116.41	7,303.59	24,509.46
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	409,559.06	397,806.81	11,752.25	397,806.81	11,752.25	392,686.64
5.1.05.12	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	5,592.00	850.53	4,741.47	850.53	4,741.47	850.53
5.1.06.01	Aporte Patronal	79,454.54	79,363.87	90.67	79,363.87	90.67	72,409.15
5.1.06.02	Fondo De Reserva	56,616.00	41,869.05	14,746.95	41,869.05	14,746.95	41,745.69
5.1.06.03	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.03	Despido Entempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por	32,846.11	8,086.13	24,759.98	8,086.13	24,759.98	8,086.13
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	21,240.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.1.99.00	Asignaciones A Distribuir (No Usar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,200.00	303.77	896.23	303.77	896.23	303.77
5.3.01.06	Servicio De Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	1,800.00	1,360.00	440.00	1,360.00	440.00	1,360.00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscrip	6,200.00	5,089.66	1,110.34	5,089.66	1,110.34	5,089.66
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	146,781.84	140,440.16	6,341.68	75,939.86	70,841.98	54,201.93
5.3.02.08	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	5,000.00	3,984.67	1,015.33	3,687.19	1,312.81	3,687.19
5.3.02.09	Servicio De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.21	Servicio Personales Eventuales Sin Relacion De	106,400.00	3,407.41	102,992.59	3,407.41	102,992.59	3,407.41
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5.3.02.30	Digitalización De Información Y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	288.97	711.03	288.97	711.03	288.97

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	246.00	754.00	246.00	754.00	246.00
5.3.03.04	Viaticos Al Exterior	800.00	620.00	180.00	620.00	180.00	620.00
5.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias	7,160.14	618.59	6,541.55	618.59	6,541.55	618.59
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	121.19	78.81	121.19	78.81	121.19
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	507.86	507.86	0.00	327.86	180.00	327.86
5.3.04.05	Vehículos	3,600.00	2,386.22	1,213.78	44.76	3,555.24	44.76
5.3.04.17	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.22	Vehiculos Terrestres Mantenimiento Y Reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	14,760.00	10,600.00	4,160.00	10,600.00	4,160.00	10,600.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	112,400.00	104,379.87	8,020.13	104,379.87	8,020.13	104,379.87
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	13,200.00	10,957.00	2,243.00	10,957.00	2,243.00	10,957.00
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.03	Arrendamiento De Eqipos Informátiicos	29,860.00	17,913.75	11,946.25	13,730.78	16,129.22	13,652.48
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	4,800.00	4,797.59	2.41	4,797.59	2.41	4,797.59
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	168.78	1,831.22	168.78	1,831.22	168.78
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	15,700.00	13,977.10	1,722.90	10,380.44	5,319.56	8,636.23
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	24.65	1,475.35	24.65	1,475.35	24.65
5.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	26,856.00	90.04	26,765.96	90.04	26,765.96	90.04
5.3.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.09	Medicamentos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5.3.08.10	Dispositivos Médicos Para Laboratorio Clínico Y De	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y	262,700.00	239,855.64	22,844.36	58,660.27	204,039.73	58,660.27
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	82.76	917.24	82.76	917.24	82.76
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliario	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos Bienes Muebles No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	45.09	1,454.91	45.09	1,454.91	45.09
5.3.14.11	Partes Y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.99.01	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01	Sector Público Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.02	Sector Publico No Financiero	48,697.00	40,654.92	8,042.08	40,654.92	8,042.08	28,156.96

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
5.6.02.04	Sector Privado No Financiero	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
5.6.02.06	Comisiones Y Otros Cargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.04.01	Costos Financieros Por Venta Anticipada De Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.04.02	Costos Financieros Por Convenios De Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1,200.00	105.19	1,094.81	105.19	1,094.81	105.19
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	17,600.00	13,738.16	3,861.84	13,734.48	3,865.52	13,734.48
5.7.02.01	Seguros	5,000.00	1,803.52	3,196.48	1,803.52	3,196.48	1,803.52
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,200.00	1,933.19	1,266.81	1,933.19	1,266.81	1,933.19
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización	1,500.00	1,049.35	450.65	1,049.35	450.65	1,049.35
5.7.02.15	Indemnizaciones Por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.03	A Empresas Publicas	38,400.00	14,957.12	23,442.88	14,957.12	23,442.88	14,957.12
5.8.01.04	A Gobierno Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5.9.01.01	Asignaciones A Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	138,578.51	138,578.51	0.00	138,578.51	0.00	136,840.64
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36,133.00	30,904.04	5,228.96	30,904.04	5,228.96	27,998.73
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	28,245.00	24,641.99	3,603.01	24,641.99	3,603.01	24,641.99
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	118,290.24	110,482.17	7,808.07	110,482.17	7,808.07	102,909.72

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	187,395.16	187,395.16	0.00	187,395.16	0.00	184,293.35
6.1.05.12	Subrogación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05.13	Encargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	56,820.34	43,525.67	13,294.67	43,525.67	13,294.67	39,924.52
6.1.06.02	Fondo De Reserva	32,503.00	26,431.82	6,071.18	26,431.82	6,071.18	25,956.44
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por	2,530.76	2,530.76	0.00	2,530.76	0.00	2,530.76
6.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.99.01	Asignaciones Por Distribuir En Gastos De Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.01.01	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	600,000.00	578,655.45	21,344.55	578,655.45	21,344.55	121,507.86
6.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.02.07	Difucion Informacion Y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.02.09	Servicio De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.03.02	Pasajes Al Exterior	600.00	592.77	7.23	592.77	7.23	592.77
6.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.03.04	Viaticos Al Exterior	1,000.00	772.77	227.23	772.77	227.23	772.77
6.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado	15,000.00	80.00	14,920.00	80.00	14,920.00	80.00
6.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	112,000.00	70,608.32	41,391.68	51,844.32	60,155.68	36,507.03

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
6.3.04.05	Vehículos	64,000.00	37,039.15	26,960.85	28,055.78	35,944.22	1[illegible],855.53
6.3.04.17	Infraestructura	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6.3.04.18	Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.05.04	Maquinaria Y Equipo (Arrendamiento)	65,000.00	60,858.00	4,142.00	36,822.50	28,177.50	36,822.50
6.3.05.05	Vehiculo (Arrendamiento)	145,000.00	143,670.22	1,329.78	49,825.66	95,174.34	4[illegible],824.41
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	91,669.26	0.00	91,669.26	0.00	91,669.26	0.00
6.3.06.02	Servicios De Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.06.03	Servicios De Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	166,030.74	165,987.31	43.43	7,623.54	158,407.20	7,623.54
6.3.06.05	Estudios Y Diseño De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	24,600.00	7,200.00	17,400.00	6,300.00	18,300.00	6,300.00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De	20,000.00	4,598.80	15,401.20	4,598.80	15,401.20	1,332.17
6.3.07.04	Mantenimiento De Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
6.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	33,800.00	32,903.99	896.01	22,735.38	11,064.62	22,735.38
6.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08.05	Materiales De Aseo	4,247.00	3,098.89	1,148.11	2,473.07	1,773.93	2,473.07
6.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08.07	Materiales De Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.08.09	Medicamentos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
6.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Medico	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6.3.08.11	Insumos,Materialesysuministrosparaconstrucción,Elect	260,471.56	256,328.15	4,143.41	97,272.25	163,199.31	31,228.11
6.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	3,803.34	196.66	2,933.32	1,066.68	2,933.32
6.3.08.19	Accesorios Y Productos Químicos	93,221.00	78,040.60	15,180.40	52,899.20	40,321.80	45,337.88
6.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Productivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.10.02	Químicos E Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.14.03	Mobiliarios (Botiquin)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	50,000.00	50,000.00	0.00	5,594.83	44,405.17	5,594.83
6.3.14.11	Partes Y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.7.02.01	Seguros	5,000.00	4,869.85	130.15	0.00	5,000.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.09	Gastos De Representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.12	Bonificacion De Aniversario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.04.02	De Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio De Antiguedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.01	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.08	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.12	Subrogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.03	Jubilacion Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.02	Supresion De Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.03	Despido Intespestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gazadas Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.10	Por Compra De Renuncia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.09	Servicios De Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.01	Arrend. Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.99	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento De Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.08	Instrumentales Médicos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.10	Materiales De Laboratorio Y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

Desde: 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
7.3.99.01	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01	De Agua Potable	1,264,000.00	1,263,919.79	80.21	186,723.53	1,077,276.47	17,553.20
7.5.01.03	De Alcantarillado	540,000.00	539,146.34	853.66	57,719.32	482,280.68	1,010.09
7.5.01.04	De Urbanización Y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05	Obras Públicas De Transporte Y Vías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.08	Hospitales Y Centros De Asistencia Social Y Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99	Otras Obras De Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.04.01	Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.04.99	Otras Obras Electricas Y De Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	199,000.00	77,342.63	121,657.37	48,609.00	150,391.00	38,909.00
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.99.01	Asignación A Distribuir Para Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.01	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	13,000.00	3,913.18	9,086.82	3,913.18	9,086.82	3,913.18
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	218,202.60	206,898.64	11,303.96	120,357.26	97,845.34	99,837.52
8.4.01.05	Vehículos	36,620.00	4,255.34	32,364.66	4,255.34	32,364.66	4,255.34

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN

SIG-AME

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO
8.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	70,900.00	13,819.00	57,081.00	7,159.00	63,741.00	7,159.00
8.4.01.10	Pertrechos Para La Defensa Y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01	Terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias (Inmuebles)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8.4.03.01	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8.7.03.04	Compra De Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.03.01	A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**7,684,378.00**	**5,754,070.60**	**1,930,307.40**	**3,267,186.41**	**4,417,191.59**	**2,366,824.87**

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL
DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL
JEFATURA DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	72,168.00	2,007.13	74,175.13	74,175.13	0.00	74,175.13	71,985.67	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,817.00	1,000.00	8,817.00	8,656.28	160.72	8,656.28	8,562.89	160.72
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	810.00	850.00	1,660.00	1,426.30	233.70	1,426.30	1,426.30	233.70
5.1.05.07	Honorarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	21,636.00	0.00	21,636.00	17,944.88	3,691.12	17,944.88	17,691.13	3,691.12
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,928.00	-473.32	10,454.68	10,454.68	0.00	10,454.68	9,563.67	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,816.00	-1,000.00	6,816.00	6,655.32	160.68	6,655.32	6,655.32	160.68
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	14,200.00	-8,429.89	5,770.11	3,937.32	1,832.79	3,937.32	3,937.32	1,832.79
5.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones.Suscripciones.Fotocopiado.Tradu	5,000.00	0.00	5,000.00	4,968.96	31.04	4,968.96	4,968.96	31.04
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	20,000.00	-19,200.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
5.3.02.09	Servicio De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación Para	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	60.00	190.00	60.00	60.00	190.00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.04	Viaticos Al Exterior	0.00	800.00	800.00	620.00	180.00	620.00	620.00	180.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	121.19	78.81	121.19	121.19	78.81

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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
5.3.06.01	Consultoria, Asesoria E Investigacion Especializada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	53,760.00	-39,000.00	14,760.00	10,600.00	4,160.00	10,600.00	10,600.00	4,160.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	86,400.00	10,000.00	96,400.00	95,074.31	1,325.69	95,074.31	95,074.31	1,325.69
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	0.00	2,000.00	2,000.00	1,957.00	43.00	1,957.00	1,957.00	43.00
5.3.07.03	Arrendamiento De Eqipos Informátiicos	21,060.00	7,000.00	28,060.00	17,913.75	10,146.25	13,730.78	13,652.48	14,329.22
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	800.00	0.00	800.00	306.54	493.46	306.54	306.54	493.46
5.7.02.01	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	1,803.52	3,196.48	1,803.52	1,803.52	3,196.48
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De Documentos Y Arreglos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,049.35	450.65	1,049.35	1,049.35	450.65
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,000.00	0.00	7,000.00	4,850.00	2,150.00	4,850.00	4,850.00	2,150.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8.4.02.01	Terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias (Inmuebles)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.4.03.01	Terrenos	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 : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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
	Total Función :	1,292,775.00	-43,846.08	1,248,928.92	263,974.53	984,954.39	259,791.56	256,285.65	989,137.36

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	99,048.00	1,350.70	100,398.70	100,398.70	0.00	100,398.69	98,284.60	0.01
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,031.00	1,625.57	21,656.57	21,522.85	133.72	21,522.85	21,351.11	133.72
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,075.00	570.00	6,645.00	6,508.99	136.01	6,508.99	6,508.99	136.01
5.1.05.07	Honorarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,432.00	3,237.68	6,669.68	6,669.68	0.00	6,669.68	5,747.97	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	137,892.00	3,414.06	141,306.06	141,306.06	0.00	141,306.06	139,359.26	0.00
5.1.05.13	Encargos	5,592.00	0.00	5,592.00	850.53	4,741.47	850.53	850.53	4,741.47
5.1.06.01	Aporte Patronal	28,655.00	-227.46	28,427.54	28,400.65	26.89	28,400.65	25,983.57	26.89
5.1.06.02	Fondo De Reserva	21,861.00	0.00	21,861.00	13,785.30	8,075.70	13,785.30	13,785.30	8,075.70
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	13,668.00	0.00	13,668.00	1,339.08	12,328.92	1,339.08	1,339.08	12,328.92
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	303.77	896.23	303.77	303.77	896.23
5.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	80.00	120.00	80.00	80.00	120.00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones.Suscripciones.Fotocopiado.Tradu	400.00	0.00	400.00	120.70	279.30	120.70	120.70	279.30
5.3.02.08	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,984.67	1,015.33	3,687.19	3,687.19	1,312.81
5.3.02.09	Servicio De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.21	Servicio Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia (Avaluos.	6,400.00	0.00	6,400.00	3,407.41	2,992.59	3,407.41	3,407.41	2,992.59
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación Para	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	228.97	21.03	228.97	228.97	21.03

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	250.00	0.00	250.00	246.00	4.00	246.00	246.00	4.00
5.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias	7,168.00	-7.86	7,160.14	618.59	6,541.55	618.59	618.59	6,541.55
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	7.86	507.86	507.86	0.00	327.86	327.86	180.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	9,305.56	694.44	9,305.56	9,305.56	694.44
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	21,200.00	-10,000.00	11,200.00	9,000.00	2,200.00	9,000.00	9,000.00	2,200.00
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.07.03	Arrendamiento De Eqipos Informátiicos	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,797.59	2.41	4,797.59	4,797.59	2.41
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	8,500.00	7,200.00	15,700.00	13,977.10	1,722.90	10,380.44	8,636.23	5,319.56
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	24.65	1,475.35	24.65	24.65	1,475.35
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	61.64	24,938.36	61.64	61.64	24,938.36
5.3.08.09	Medicamentos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	131.09	368.91	131.09	131.09	368.91
5.3.14.03	Mobiliario	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	45.09	1,454.91	45.09	45.09	1,454.91
5.6.02.02	Sector Publico No Financiero	0.00	48,697.00	48,697.00	40,654.92	8,042.08	40,654.92	28,156.96	8,042.08

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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
5.6.02.04	Sector Privado No Financiero	23,197.00	64,803.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	1,200.00	0.00	1,200.00	105.19	1,094.81	105.19	105.19	1,094.81
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	16,800.00	0.00	16,800.00	13,431.62	3,368.38	13,427.94	13,427.94	3,372.06
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,200.00	2,000.00	3,200.00	1,933.19	1,266.81	1,933.19	1,933.19	1,266.81
8.4.01.03	Mobiliarios	10,000.00	0.00	10,000.00	3,913.18	6,086.82	3,913.18	3,913.18	6,086.82
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	69,200.00	0.00	69,200.00	13,819.00	55,381.00	7,159.00	7,159.00	62,041.00
	Total Función :	547,039.00	136,670.55	683,709.55	441,479.63	242,229.92	430,741.80	408,928.21	252,967.75

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	39,468.00	14,350.00	53,818.00	53,816.00	2.00	53,816.00	52,291.64	2.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,880.00	3,519.00	20,399.00	20,386.89	12.11	20,386.89	19,975.26	12.11
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,100.00	-499.11	7,600.89	6,739.59	861.30	6,739.59	6,739.59	861.30
5.1.05.07	Honorarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	13,488.00	13,262.32	26,750.32	19,446.73	7,303.59	19,446.73	18,761.49	7,303.59
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	149,604.00	17,000.00	166,604.00	165,264.37	1,339.63	165,264.37	163,178.28	1,339.63
5.1.06.01	Aporte Patronal	23,599.00	1,588.79	25,187.79	25,172.06	15.73	25,172.06	22,816.06	15.73
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,878.00	0.00	16,878.00	11,782.42	5,095.58	11,782.42	11,700.29	5,095.58
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	4,944.00	0.00	4,944.00	1,900.40	3,043.60	1,900.40	1,900.40	3,043.60
5.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	1,200.00	1,400.00	1,280.00	120.00	1,280.00	1,280.00	120.00
5.3.02.04	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones.Suscripciones.Fotocopiado.Tradu	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	97,856.00	48,125.84	145,981.84	139,640.16	6,341.68	75,139.86	53,401.93	70,841.98
5.3.02.21	Servicio Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia (Avaluos.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.04.05	Vehículos	3,600.00	0.00	3,600.00	2,386.22	1,213.78	44.76	44.76	3,555.24
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	48.78	451.22	48.78	48.78	451.22

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	7,056.00	-5,200.00	1,856.00	28.40	1,827.60	28.40	28.40	1,827.60
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria Y Carpinteria	268,400.00	-6,200.00	262,200.00	239,724.55	22,475.45	58,529.18	58,529.18	203,670.82
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	82.76	917.24	82.76	82.76	917.24
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.05	Vehículos	17,920.00	0.00	17,920.00	4,255.34	13,664.66	4,255.34	4,255.34	13,664.66
	Total Función :	780,593.00	87,146.84	867,739.84	691,954.67	175,785.17	443,917.54	415,034.16	423,822.30

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	74,184.00	-14,350.00	59,834.00	58,696.00	1,138.00	58,696.00	58,066.52	1,138.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,062.00	1,450.00	12,512.00	12,058.89	453.11	12,058.89	10,946.84	453.11
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,240.00	1,112.99	4,352.99	4,351.31	1.68	4,351.31	4,351.31	1.68
5.1.05.07	Honorarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	58,560.00	21,453.00	80,013.00	73,291.50	6,721.50	73,291.50	72,457.97	6,721.50
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,464.00	-79.47	15,384.53	15,336.48	48.05	15,336.48	14,045.85	48.05
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,061.00	0.00	11,061.00	9,646.01	1,414.99	9,646.01	9,604.78	1,414.99
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	8,464.00	0.00	8,464.00	909.33	7,554.67	909.33	909.33	7,554.67
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	30,000.00	-8,760.00	21,240.00	21,240.00	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	120.00	380.00	120.00	120.00	380.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	205,992.00	-67,413.49	138,578.51	138,578.51	0.00	138,578.51	136,840.64	0.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	32,503.00	3,630.00	36,133.00	30,904.04	5,228.96	30,904.04	27,998.73	5,228.96
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	27,945.00	300.00	28,245.00	24,641.99	3,603.01	24,641.99	24,641.99	3,603.01
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	77,364.00	40,000.00	117,364.00	110,482.17	6,881.83	110,482.17	102,909.72	6,881.83
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	184,044.00	3,351.16	187,395.16	187,395.16	0.00	187,395.16	184,293.35	0.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	54,446.00	0.00	54,446.00	43,525.67	10,920.33	43,525.67	39,924.52	10,920.33

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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	32,503.00	0.00	32,503.00	26,431.82	6,071.18	26,431.82	25,956.44	6,071.18
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2,000.00	530.76	2,530.76	2,530.76	0.00	2,530.76	2,530.76	0.00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	578,655.45	21,344.55	578,655.45	121,507.86	21,344.55
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
6.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0.00	600.00	600.00	592.77	7.23	592.77	592.77	7.23
6.3.03.04	Viaticos Al Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	772.77	227.23	772.77	772.77	227.23
6.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Instalación.	15,000.00	0.00	15,000.00	80.00	14,920.00	80.00	80.00	14,920.00
6.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	150,000.00	-38,000.00	112,000.00	70,608.32	41,391.68	51,844.32	36,507.03	60,155.68
6.3.04.05	Vehículos	64,000.00	0.00	64,000.00	37,039.15	26,960.85	28,055.78	19,855.53	35,944.22
6.3.04.17	Infraestructura	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
6.3.05.04	Maquinaria Y Equipo (Arrendamiento)	50,000.00	15,000.00	65,000.00	60,858.00	4,142.00	36,822.50	36,822.50	28,177.50
6.3.05.05	Vehiculo (Arrendamiento)	65,000.00	80,000.00	145,000.00	143,670.22	1,329.78	49,825.66	40,624.41	95,174.34
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	200,000.00	-123,330.74	76,669.26	0.00	76,669.26	0.00	0.00	76,669.26
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	116,030.74	166,030.74	165,987.31	43.43	7,623.54	7,623.54	158,407.20
6.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0.00	24,600.00	24,600.00	7,200.00	17,400.00	6,300.00	6,300.00	18,300.00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	4,598.80	15,401.20	4,598.80	1,332.17	15,401.20
6.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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
6.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	21,800.00	12,000.00	33,800.00	32,903.99	896.01	22,735.38	22,735.38	11,064.62
6.3.08.05	Materiales De Aseo	4,247.00	0.00	4,247.00	3,098.89	1,148.11	2,473.07	2,473.07	1,773.93
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
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	50,000.00	210,471.56	260,471.56	256,328.15	4,143.41	97,272.25	31,228.11	163,199.31
6.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	3,803.34	196.66	2,933.32	2,933.32	1,066.68
6.3.08.19	Accesorios Y Productos Químicos	93,221.00	0.00	93,221.00	78,040.60	15,180.40	52,899.20	45,337.88	40,321.80
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	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,594.83	5,594.83	44,405.17
6.7.02.01	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	4,869.85	130.15	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01	De Agua Potable	1,200,000.00	64,000.00	1,264,000.00	1,263,919.79	80.21	186,723.53	17,553.20	1,077,276.47
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	262,000.00	-63,000.00	199,000.00	77,342.63	121,657.37	48,609.00	38,909.00	150,391.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	600,000.00	-390,897.40	209,102.60	202,048.64	7,053.96	115,507.26	94,987.52	93,595.34
8.4.01.05	Vehículos	36,000.00	-17,300.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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
	Total Función :	4,411,300.00	-129,600.89	4,281,699.11	3,802,558.31	479,140.80	2,060,059.07	1,270,609.64	2,221,640.04

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

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	1,395.00	-1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,215.00	-1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	9,786.00	-8,859.76	926.24	0.00	926.24	0.00	0.00	926.24
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	16,740.00	-16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	3,140.00	-765.66	2,374.34	0.00	2,374.34	0.00	0.00	2,374.34
6.1.06.02	Fondo De Reserva	1,395.00	-1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	360,000.00	180,000.00	540,000.00	539,146.34	853.66	57,719.32	1,010.09	482,280.68
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Función :	614,271.00	-50,370.42	563,900.58	539,146.34	24,754.24	57,719.32	1,010.09	506,181.26

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022 Hasta : 31/12/2022

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	38,400.00	0.00	38,400.00	14,957.12	23,442.88	14,957.12	14,957.12	23,442.88
	Total Función :	38,400.00	0.00	38,400.00	14,957.12	23,442.88	14,957.12	14,957.12	23,442.88
	Total Gasto :	7,684,378.00	0.00	7,684,378.00	5,754,070.60	1,930,307.40	3,267,186.41	2,366,824.87	4,417,191.59

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3	Tasas y Contribuciones	511,800.00	0.00	511,800.00
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	4,286,647.00	3,079,328.10	1,207,318.90
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	60,100.00	117,233.07	-57,133.07
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
1.9	Otros Ingresos	424.00	1,243.54	-819.54
5.1	Gastos en Personal	1,011,396.99	944,069.72	67,327.27
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	776,925.84	306,572.53	470,353.31
5.6	Gastos Financieros	136,697.00	40,654.92	96,042.08
5.7	Otros Gastos Corrientes	28,500.00	18,625.73	9,874.27
	Transferencias y Donaciones Corrientes	38,400.00	14,957.12	23,442.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**2,867,051.17**	**1,872,924.69**	**994,126.48**
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
2.7	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	250,000.00	70,000.00	180,000.00
6.1	Gastos en Personal para Producción	600,496.01	564,490.12	36,005.89
6.3	Bienes y Servicios para Producción	1,794,239.56	949,079.64	845,159.92
6.7	Otros Gastos de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	0.00
7.5	Obras Publicas	2,003,000.00	293,051.85	1,709,948.15
7.7	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
	Activos de Larga Duración	1,289,722.60	135,684.78	1,154,037.82
8.7	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	**-5,442,458.17**	**-1,872,306.39**	**-3,570,151.78**
3.6	Financiamiento Público	850,000.00	0.00	850,000.00
3.7	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,725,407.00	0.00	1,725,407.00
9.6	Amortización Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9.7	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	**2,575,407.00**	**0.00**	**2,575,407.00**
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**0.00**	**618.30**	**-618.30**

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

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO - EPAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2022 **Hasta :** 31/12/2022

TOTAL INGRESOS	7,684,378.00	3,267,804.71	4,416,573.29
TOTAL GASTOS	7,684,378.00	3,267,186.41	4,417,191.59
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	618.30	-618.30

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

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR AREAS
AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

ITEMS	SUBPROCESO	CODIGO PRESUP.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROYECTO / ACTIVIDAD	ADMINISTRACION GENERAL III	DIRECCION ADM. FINANC. TH 121	DIRECCION COMERCIAL 331	DIRECCION TECNICA AAPP 332	DIRECCION TECNICA AALL Y AASS 333	UBICACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN				PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		OBSERVACIÓN
												I	II	III	IV		PROPIOS	TRANSFERENCIA	
20	ADMINISTRATIVO	5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes Informàticos	LICENCIAS DE ANTIVIRUS	$ 0,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 4.000,00	X		
21	ADMINISTRATIVO	5.3.07.03	Arrendamiento de equipos Informàticos	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUCION	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 15.000,00	X		
22	ADMINISTRATIVO	5.3.07.04	Mantenimiento y reparaciòn de equipos y sistemas Informàticos	REPARACION DE IMPRESORA	$ 0,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 2.500,00	X		
23	ADMINISTRATIVO	5.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protecciòn	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	$ 0,00	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 29.800,00	X		
24	ADMINISTRATIVO	5.3.08.04	Materiales de oficina	SUMINISTROS DE OFICINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 20.000,00	X		
25	ADMINISTRATIVO	5.3.08.05	Materiales de aseo	MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA	$ 0,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 3.900,00	X		
26	ADMINISTRATIVO	5.3.08.07	Materiales de impresiòn, fotografía, reproduccion y publicaciones	ELABORACION DE RECIBOS, FACTURAS, LIQUIDACIONES DE COMPRAS	$ 0,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 25.000,00	X		
27	ADMINISTRATIVO	5.3.08.09	Medicamentos	MEDICINAS, ALCOHOL, GASA, ESPARADRAPO, ETC, DESINFLAMANTES PARA EMERGENCIA	$ 0,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 1.500,00	X		
28	ADMINISTRATIVO	5.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION DE PRESIÓN ARTERIAL Y DIABETES	$ 0,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 900,00	X		
29	ADMINISTRATIVO	5.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomería y carpintería	ADQUISICION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS	$ 0,00	$ 500,00	$ 147.366,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 147.866,00	X		
30	ADMINISTRATIVO	5.3.08.13	Repuestos y accesorios	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE OFICINA	$ 0,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 6.500,00	X		
31	ADMINISTRATIVO	5.3.14.03	Mobiliario	BOTIQUIN	$ 0,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 1.300,00	X		
32	ADMINISTRATIVO	5.3.14.07	Equipos sistemas y paquetes Informàticos	COMPRA DE HARWARD PARA EQUIPOS DE COMPUTOS	$ 0,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 6.500,00	X		
33	ADMINISTRATIVO	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	MATRICULACION DE VEHICULOS, PEAJES	$ 0,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 4.200,00	X		
34	ADMINISTRATIVO	5.7.02.01	Seguros	SEGURO DE BIENES Y CAUCION DEL PERSONAL	$ 0,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 12.000,00	X		
35	ADMINISTRATIVO	5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 4.000,00	X		
36	PRODUCCION	6.3.04.02	Edificios, locales y residencias	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 15.000,00	X		
37	PRODUCCION	6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROCLEANER, RETROEXCAVADORA, BOMBAS, ETC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 150.000,00	X		
38	PRODUCCION	6.3.04.17	Infraestructura	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 274,00	X		
39	PRODUCCION	6.3.05.04	Maquinarias y Equipos	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 50.000,00	X		
40	PRODUCCION	6.3.05.05	Vehiculos	ALQUILER DE TANQUERO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 65.000,00	X		

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR AREAS
AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

ITEMS	SUBPROCESO	CODIGO PRESUP.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROYECTO / ACTIVIDAD	ADMINISTRACION GENERAL 111	DIRECCION ADM, FINANC, TH 121	DIRECCION COMERCIAL 331	DIRECCION TECNICA AAPP 332	DIRECCION TECNICA AALL Y AASS 333	UBICACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN				PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		OBSERVACIÓN
												I	II	III	IV		PROPIOS	TRANSFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVO	5.3.02.01	Transporte de personal	TRANSPORTE	$ 1.500,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 5.000,00	X		
2	ADMINISTRATIVO	5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	MATERIALES PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSIÓN DE OBRAS DE EPAMIL EP	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 25.000,00	X		
3	ADMINISTRATIVO	5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS PARA CAJA RECAUDADORAS DE EPAMIL EP	$ 0,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 25.000,00	X		
4	ADMINISTRATIVO	5.3.02.07	Difusión, Información y publicidad	DIFUSION PUBLICITARIA RADIAL Y PRENSA ESCRITA PARA DIFUNDIR OBRAS Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE EL DESPERDICIO DEL LIQUIDO VITAL	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 50.000,00	X		
5	ADMINISTRATIVO	5.3.02.07	Difusión, Información y publicidad	COMPAÑA PUBLILCITARIA, DIFUSION RADIAL Y ESCTRITA, E IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 40.000,00	X		
6	ADMINISTRATIVO	5.3.02.08	Servicio de Seguridad y vigilancia	SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MEDIO DE BLINDADO	$ 0,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 3.400,00	X		
7	ADMINISTRATIVO	5.3.02.09	Servicio de aseo	ADUIISCION DE MATERIALES DE ASEO, HIGIENE DE BAÑOS Y OFICINA	$ 0,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 1.000,00	X		
8	ADMINISTRATIVO	5.3.02.21	Servicios personales eventuales sin relacion de dependencia	CENSO POBLACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 90.000,00	X		
9	ADMINISTRATIVO	5.3.02.55	Combustibles y lubricantes	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y ESTACIONES	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 50.000,00	X		
10	ADMINISTRATIVO	5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE OFICINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TUMBADO, TECHADO Y ARREGLO DE BAÑOS	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 20.000,00	X		
11	ADMINISTRATIVO	5.3.04.03	Mobiliarios	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	$ 0,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 6.500,00	X		
12	ADMINISTRATIVO	5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	MANTENIMIENTO DE EXTITORES OFICINA, RECARGAS	$ 0,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 500,00	X		
13	ADMINISTRATIVO	5.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETAS Y MOTOS	$ 0,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 60.000,00	X		
14	ADMINISTRATIVO	5.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigación Especializada	CONSULTORIA	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 55.000,00	X		
15	ADMINISTRATIVO	5.3.06.02	Servicio de Auditoria	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2024	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 15.000,00	X		
16	ADMINISTRATIVO	5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	HONORARIOS PARA ASESORIA LEGAL A GERENCIA	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 96.000,00	X		
17	ADMINISTRATIVO	5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	HONORARIOS PARA ASESORIA FINANCIERA	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 5.000,00	X		
18	ADMINISTRATIVO	5.3.06.12	Capacitación a Servidores públicos	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 0,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 7.500,00	X		
19	ADMINISTRATIVO	5.3.07.01	Desarrollo de sistemas informàticos	ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE E INVENTARIO	$ 0,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 10.000,00	X		

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR AREAS
AÑO 2024

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO

ITEMS	SUBPROCESO	CODIGO PRESUP.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROYECTO / ACTIVIDAD	ADMINISTRACION GENERAL 111	DIRECCION ADM, FINANC. TH 121	DIRECCION COMERCIAL 331	DIRECCION TECNICA AAPP 332	DIRECCION TECNICA AALL Y AASS 333	UBICACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN I	II	III	IV	PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROPIOS	TRANSFERENCIA	OBSERVACIÓN
41	PRODUCCION	6.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigaciòn Especializada	CONSULTURIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 15.000,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 65.000,00	X		
42	PRODUCCION	6.3.06.04	Fiscalizaciòn e inspecciones tècnicas	FISCALIZACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 50.000,00	X		
43	PRODUCCION	6.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	HONORARIOS POR CONTRATOS TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.800,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 10.800,00	X		
44	PRODUCCION	6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	ANALISIS DE LABORATORIO PARA AAPP Y AASS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 20.000,00	X		
45	PRODUCCION	6.3.06.12	Capacitación a servidores públicos	CAPACITACION AL PERSONAL OPERADORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 4.000,00	X		
46	PRODUCCION	6.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protección	UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERADORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000,00	$ 5.000,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 20.000,00	X		
47	PRODUCCION	6.3.08.05	Materiales de aseo	MATERIAL DE ASEO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 3.000,00	X		
48	PRODUCCION	6.3.08.09	Medicamentos	MEDICINAS, ALCOHOL, GASA, ESPARADRAPO, ETC, DESINFLAMANTES PARA EMERGENCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000,00	$ 200,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 1.200,00	X		
49	PRODUCCION	6.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	PRUEBAS COVID-19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800,00	$ 400,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 1.200,00	X		
50	PRODUCCION	6.3.08.11	Materiales de construcciòn, elèctricos, plomeria y carpinteria	MATERIALES PARA INSTALACION DE MEDIDORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 150.000,00	X		
51	PRODUCCION	6.3.08.13	Repuestos y accesorios	REPUESTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 5.000,00	X		
52	PRODUCCION	6.3.08.19	Accesorios de productos químicos	HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS DE HICPOCLORITO DE CALCIO, REACTIVOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 100.000,00	X		
53	PRODUCCION	6.3.14.03	Mobiliario	Botiquin	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 300,00	X		
54	PRODUCCION	6.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	EXTINTORES, PALAS, PICOS, CINSEL, MANOMETROS, ETC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 40.000,00	X		
55	INVERSION	7.5.01.01	De agua potable	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	##########	X		
56	INVERSION	7.5.01.03	De alcantarillado	INSTALACION DE REDES DE AALL Y AASS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 500.000,00	X		
57	INVERSION	7.5.05.01	En obras de infraestructuras	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y EQUIPOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 900.000,00	X		
58	INVERSION	7.5.05.01	En obras de infraestructuras	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANTÓN MILAGRO, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 200.000,00	X		
59	CAPITAL	8.4.01.03	Mobiliario	MOBILIARIO PARA OFICINA	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 5.000,00	X		
60	CAPITAL	8.4.01.04	Maquinarias y equipos		$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 55.000,00	X		
61	CAPITAL	8.4.01.05	Vehiculos	FURGONETA PARA PERSONAL NOTIFICADORES, AREA COMERCIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 6.000,00	X		
62	CAPITAL	8.4.01.05	Vehiculos	CAMIONETA PARA PERSONAL OPERADORES, AREA TÉCNICA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 50.000,00	X		
63	CAPITAL	8.4.01.07	Equipos sistemas y paquetes informàticos	ADQUISICION DE LAPTOP, SOFTWARE CONTABLE, FINANCIERO, PRESUPUESTARIO, INVENTARIO, FACTURACION Y CARTERA	$ 0,00	$ 71.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 71.600,00	X		
64	CAPITAL	8.4.02.01	Terrenos	TERRENO PARA OFICINA EPAMIL	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	MILAGRO	NUEVO	25%	25%	25%	25%	$ 100.000,00	X		
					$ 361.500,00	$ 387.600,00	$ 288.366,00	$ 3.130.174,00	$ 720.600,00							##########			

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y
Bolivar esquina (4to pis
042 710-072
042 710-073

Memorando N° EP-EPAMIL-AB-EVC-0072-2023-M
Milagro, 31 de agosto de 2023

PARA: MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TTHH
"EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO"

ASUNTO: POA PRESUPUESTO AÑO 2024

En respuesta al **memorando Nº EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0361-M** emitido por el **Mgs. Saulo Espinoza Acosta, Director Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos de EPAMIL EP Aguas de Milagro**, ha establecido la necesidad de elaborar la proforma presupuestaria para el año 2024. Como Administrador de Bienes e Inventario, doy a conocer la proforma presupuestaria y vinculada a los objetivos, metas de EPAMIL EP Aguas de Milagro para el **año 2024**.

De esta manera damos una correcta asignación de recursos financieros que asegura que la organización esté preparada para cumplir sus objetivos y metas, satisfacer necesidades públicas y ejecutar programas y proyectos venideros con éxito y responsabilidad.

Atentamente,

LCDO. ERIK VALLEJOS C
ADMINISTRADOR DE BIENES E INVENTARIO
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
BIENES E INVENTARIO

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO
31/08/2023

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
MATRIZ DE NECESIDADES
PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINZANCIERA Y TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DE ÁREA: LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	JUSTIFICACIÓN	ALCANCE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO $	TOTAL (DOLARES)
	MATERIALES DE OFICINA								
	HOJAS PAPEL BOND A4			Adquirir suministros de oficina para mantener un stock en calidad y cantidad suficiente. Distribuir de manera eficiente y equitativa los suministros de oficina a las diferentes unidades institucionales	La adquisición de suministros de oficina permitirá que la institución pueda operar en óptimas y eficientes condiciones	2500	RESMA	4,75	11.875,00
	HOJAS PAPEL BOND A3					175	RESMA	13,85	2.423,75
	SOBRE MANILA GRANDE					350	UNIDADES	0,09	29,75
	LAPIZ					100	UNIDADES	1,38	138,00
	BOLIGRAFO					1300	UNIDADES	1,00	1.300,00
	CINTA ADHESIVA EMBALAJE					80	UNIDADES	0,27	21,60
	SACAPUNTAS					50	UNIDADES	0,13	6,70
	MARCADORES PERMANENTES					40	UNIDADES	0,28	11,20
	TIJERAS					30	UNIDADES	0,88	26,40
	CERA DE CONTAR BILLETES					40	UNIDADES	0,98	39,20
	GOMA DE PEGAR					25	UNIDADES	0,92	23,00
	SOBRES MANILA					500	UNIDADES	0,03	15,00
	TABLEROS PORTA DOCUMENTOS					25	UNIDADES	1,23	30,75
	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA					10	UNIDADES	2,00	20,00
	CUTTERS (ESTILETES)	p				30	UNIDADES	0,40	12,00
	BLOCKS EJECUTIVO					40	UNIDADES	0,62	24,80
	CUADERNOS					100	UNIDADES	0,87	87,00
	BORRADORES					100	UNIDADES	0,14	14,00
	SELLOS					10	UNIDADES	17,20	172,00
	CALCULADORA					25	UNIDADES	5,39	134,75
	TINTA PARA SELLOS					100	UNIDADES	0,29	29,00
	REGLAS					75	UNIDADES	0,47	35,25
	CD REGRABABLES					100	UNIDADES	0,64	64,00
	CD NORMALES					100	UNIDADES	0,60	60,00
	DVD R					100	UNIDADES	0,70	70,00
	DVR DOBLE CARA					100	UNIDADES	0,80	80,00
	SEPARADORES DE COLOR					195	FUNDAS	0,56	109,20
	SEPARADORES VIÑETAS ADHESIVA					200	FUNDAS	0,30	60,00
	CARPETAS MANILA					6002	UNIDADES	0,10	600,20
	VINCHAS PARA CARPETAS					200	UNIDADES	0,05	10,00
	CLIPS PEQUEÑOS					101	CAJAS	0,25	25,25
	SEÑALADORES DE HOJAS TIPO BANDERITA					100	UNIDADES	0,34	34,00
	SEPARADORES DE HOJAS					100	UNIDADES	0,47	47,00
	CLIPS MARIPOSA					200	CAJAS	0,65	130,00
	GRAPADORA					40	UNIDADES	3,00	120,00
	PERFORADORA					40	UNIDADES	2,50	100,00
	DISPENSADOR DE CINTA SCOTHC					30	UNIDADES	1,45	43,50
	PORTA CLIPS					30	UNIDADES	0,34	10,20
	GRAPAS					300	CAJAS	0,49	147,00
	FOLDER GRANDE					1300	UNIDADES	1,18	1.534,00
	FOLDER PEQUEÑO					1800	UNIDADES	0,11	198,00
	MARCADORES PERMANENTE PARA CD					50	UNIDADES	0,45	22,50
	MARCADORES ACRILICOS					60	UNIDADES	0,40	24,00
	BORRADORES					100	UNIDADES	0,42	42,00
	TOTAL								20.000,00
	MOBILIARIO DE OFICINA						UNIDADES		-
	ESCRITORIOS			Adquirir los muebles de oficina para realizar las labores diarias en mejores condiciones. Crear espacios cómodos y ergonómicos que mejoren la productividad de los empleados	Los muebles de oficina es un aspecto indispensable en cualquier espacio de trabajo. Tener muebles adecuados es fundamental para crear espacios cómodos y ergonómicos que mejoren la productividad de los empleados. Debe ser considerado cuidadosamente para garantizar un ambiente de trabajo eficiente y saludable		UNIDADES		-
	SILLAS EJECUTIVAS(ALTAS)						UNIDADES		-
	SILLAS DE ESPERA						UNIDADES		-
	ARCHIVADORES DE PISO						UNIDADES		-
	ARCHIVADORES AEREOS						UNIDADES		-
	PERCHAS					30	UNIDADES	68,00	2.040,00
	RAKS					25	UNIDADES	118,40	2.960,00
	ACONDICIONADORES DE AIRE						UNIDADES		-

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
MATRIZ DE NECESIDADES
PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINZANCIERA Y TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DE ÁREA: LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	JUSTIFICACIÓN	ALCANCE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO $	TOTAL (DOLARES)
	TOTAL								5.000,00
	DE ASEO Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO			Adquirir suministros de aseo para mantener un stock en calidad y cantidad suficiente. • Disponer oportunamente de insumos de aseo, limpieza y desinfección, que serán utilizados en las áreas operativas (estaciones, sub estaciones, plantas de tratamiento y captaciones de agua cruda), y administrativas de pertenencia de la EP Aguas de Milagro	Los insumos deberán estar rotulados conforme las normas vigentes de ARCSA, según la naturaleza de cada tipo de insumo especialmente aquellos que por su composición química resultaren un peligro para la salud				
	FRANELAS					30	METROS	5,00	150,00
	DESINFECTANTES					56	ENVASE O GALON	2,30	128,52
	CLORO					60	ENVASE O GALON	1,84	110,40
	RECOGEDORES DE BASURA					17	UNIDADES	0,64	10,88
	TOALLA DE PAPEL DE MANO					500	UNIDADES	0,75	375,00
	ESCOBAS					100	UNIDADES	2,24	224,00
	TACHOS PARA BASURA					30	UNIDADES	5,28	158,40
	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS					50	UNIDADES	0,25	12,50
	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO					350	UNIDADES	1,39	486,50
	DETERGENTE FLORAL 5KG					120	UNIDADES	6,00	720,00
	LAVAVAJILLA					44	UNIDADES	2,74	120,56
	JABON LIQUIDO VALVULA 500ML					300	UNIDADES	2,08	624,00
	FUNDA DE BASURA VERDE 23X28 DOMESTICA					250	UNIDADES	0,48	120,00
	FUNDA DE BASURA NEGRA 35X47 INDUSTRIAL					140	UNIDADES	1,28	179,20
	AMBIENTAL AEROSOL					150	UNIDADES	2,91	436,50
	TRAPEADORES					20	UNIDADES	2,20	44,00
				TOTAL					[illegible]6
				SUMA TOTAL					28.[illegible]46

LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO
ON ADMINISTRATIVA FINZANCIERA Y TALENTO H

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
BIENES E INVENT[illegible]

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TH

RESPONSABLE DEL AREA LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GESTION COMPARTIDA

No.	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	FECHA INICIO DD/MM/AAAA	FECHA FIN DD/MM/AAAA	VALOR PRESUPUESTADO	% DE EJECUCION TRIMIESTRAL				NOMBRE RESPONSABLE
								1ER	2DO	3ER.	4TO	
1	ALQUILER DE OUTSORCING DE IMPRESIÓN	Alquiler de servicio de impresión	Alquilar impresoras multifuncionales por 12 meses	Proporcionar equipo de impresión multifuncional de rapidez	01/01/2024	31/12/2024	$15.000,00	25%	25%	25%	25%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
2	SUMINISTROS DE OFICINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	Suministros de oficina	Adquirir suministros para personal	Abastecer al personal administrativo con suministros	01/01/2024	31/12/2024	$20.000,00	0%	50%	50%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	Adquisición de materiales de impresión	Adquirir materiales de impresión para el personal para sus labores	Abastecer al personal administrativo con suministros de impresión	01/01/2024	31/12/2024	$25.000,00	0%	0%	100%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
4	MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA	Materiales de aseo	Comprar materiales de aseo	Proporcionar un entorno limpio y ordenado	01/01/2024	31/12/2024	$3.900,46	0%	0%	100%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
5	SEGURO DE BIENES	Seguro de Bienes	Contratar seguro para todos los bienes	Proteger los bienes de la institución ante posibles daños	01/01/2024	31/12/2024	$7.000,00	0%	0%	35%	65%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
6	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS	Adquisición de mobiliario	Comprar escritorios y sillas	Mejorar las condiciones de trabajo del personal	01/01/2024	31/12/2024	$7.000,00	0%	50%	50%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS / CAMIONETAS Y MOTOS	Mantenimiento de vehículos	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo	Optimizar la operatividad de los vehículos	01/01/2024	31/12/2024	$20.000,00	0%	0%	100%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
8	CONSUMO COMBUSTIBLES MAQUINARIAS Y VEHICULOS	Abastecimiento de combustible	Adquirir combustibles para maquinarias y vehículos	Garantizar el funcionamiento de maquinarias y vehículos	01/01/2024	31/12/2024	$21.600,00	25%	25%	25%	25%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
9	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	Adquisición de Neumáticos	Adquirir neumáticos para los vehiculos	Garantizar la circulacion y el funcionamiento de maquinarias y vehículos	01/01/2024	31/12/2024	$6.500,00	0%	0%	100%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
10	REMODELACION Y ADECUACION DE LAS BODEGAS	Remodelación y adecuacion de oficina y bodegas	Realizar remodelación y adecuación de las bodegas	Optimizar el espacio de almacenamiento	01/01/2024	31/12/2024	$15.000,00	0%	50%	50%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
11	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS	Mantenimiento de aires acondicionados	Realizar mantenimiento y reparaciones	Optimizar el funcionamiento de aires y equipos electrónicos	01/01/2024	31/12/2024	$6.500,00	0%	50%	0%	50%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
12	ADQUISISION DE ESTANTERIAS, RACKS O PERCHAS	Adquisición de estanterias, rack o perchas	Adquisición de estanterias, rack o perchas para uso administrativo	ordenar, organizar y proteger los archivos fisicos del area administrativa	01/01/2024	31/12/2024	$5.000,00	0%	100%	0%	0%	ERIK VALLEJOS CASTILLO
13	ADQUISICION DE LAPTOPS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO	Actualización de equipos de cómputo	Adquirir laptops y computadoras de escritorio	Mejorar la eficiencia y rendimiento de los equipos	01/01/2024	31/12/2024	$10.000,00	100%	0%	0%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
14	COMPRA DE HARDWARE Y PERIFERICOS PARA EQUIPOS DE COMPUTOS	Actualización de hardware	Adquirir hardware para equipos	Mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo	01/01/2024	31/12/2024	$6.500,00	100%	0%	0%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
15	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE	Adquisicion de software	Adquirir software para la empresa	Mejorar los procesos internos con software especializado	01/01/2024	31/12/2024	$15.000,00	50%	50%	0%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
16	ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE CALL CENTER	Implementación de Call Center	Establecer y operar el Call Center	Mejorar la atención al cliente a través de un Call Center	01/01/2024	31/12/2024	$5.000,00	0%	50%	50%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
17	MANTENIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL DE RED	Mantenimiento de red	Realizar mantenimiento y mejoras en la red	Mejorar la infraestructura y seguridad de la red	01/01/2024	31/12/2024	$2.500,00	0%	100%	0%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON
18	LICENCIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS ANTIVIRUS Y OFIMÁTICA	Adquisición de licencias	Adquirir licencias de sistemas y software	Actualizar y proteger los sistemas operativos, antivirus y herramientas ofimáticas	01/01/2024	31/12/2024	$4.000,00	100%	0%	0%	0%	JONATHAN ROLANDO VARGAS MAZON

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TH

RESPONSABLE DEL AREA: LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GESTION COMPARTIDA

No.	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	FECHA INICIO DD/MM/AAAA	FECHA FIN DD/MM/AAAA	VALOR PRESUPUESTADO	% DE EJECUCION TRIMESTRAL				NOMBRE RESPONSABLE
								1ER	2DO	3ER.	4TO	
19	ADQUISISION DE SERVICIO DE INTERNET	Adquisición de servicio de internet	Contratar y habilitar servicio para Sistema Sur	Contratar y habilitar el servicio para la intercomunicación con el servidor de EPAMIL y los demas equipos a una velocidad eficiente	01/01/2024	31/12/2024	$1.500,00	100%	0%	0%	0%	ANCIO VARGAS MAZON
TOTAL PRESUPUESTADO							197.000,46					

LCDO. ERIK VALLEJOS CASTILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TH

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
BIENES E INVENTARIO

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO

Memorando Nro. EP-EPAMIL-DC-048-2023
Milagro, 30 de Agosto del 2023

PARA : Mgs. Saulo Espinoza Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TTHH

ASUNTO: Remisión de POA para el año 2024

De mi consideración:

El presente tiene por finalidad dar atención a su memorando N° EP-EPAMIL-DAFTH-SEA-2023-0358-M, por lo que me permito remitir el Plan Operativo Anual para el año 2024 tanto en medio impreso como magnético, el mismo que servirá para la elaboración de la proforma presupuestaria de EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO.

Particular que traslado, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Johanna Samaniego V.
DIRECTORA COMERCIAL

EPAMIL RECIBIDO
30 AGO 2023 15:30
NOMBRE:
ANEXOS:

Anexo lo indicado

C.c: Archivo

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA: DIRECCION DE COMERCIALIZACION

RESPONSABLE DEL AREA: MGS. JOHANNA SAMANIEGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

No.	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	FECHA INICIO DD/MM/AAAA	FECHA FIN DD/MM/AAAA	VALOR PRESUPUESTADO	% DE EJECUCION TRIMESTRAL				NOMBRE RESPONSABLE
								1ER	2DO	3ER.	4TO	
1	ADQUISICIÓN DE MOTOS	ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA NOTIFICADORES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	OPTIMIZAR EL TIEMPO EN LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS QUE ESTÁN EN CARTERA VENCIDA	RECUPERAR CARTERA VENCIDA	15/01/2024	31/12/2024	6.000,00	100%				MGS JOHANNA SAMANIEGO
2	**Actualización 2023 :** ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y ACCESORIOS	POR ENTREGAR 1200 MEDIDORES Y ACCESORIOS	INCORPORAR A USUARIOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EXACTA QUE PERMITA FACTURAR EL VALOR REAL EN BASE AL CONSUMO	INCREMENTAR INGRESOS PARA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA	15/01/2024	30/06/2024	69.172,00	50%	50%			MGS JOHANNA SAMANIEGO
3	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE 1500 MEDIDORES Y ACCESORIOS	INCORPORAR A USUARIOS AL SISTEMA DE MEDICIÓN EXACTA QUE PERMITA FACTURAR EL VALOR REAL EN BASE AL CONSUMO	INCREMENTAR INGRESOS PARA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA	01/07/2024	31/12/2024	78.000,00			50%	50%	MGS JOHANNA SAMANIEGO
4	**Actualización 2023:** CENSO POBLACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL	CENSO POBLACIONAL	OBTENER UN CATASTRO REAL DE LA ZONA URBANA Y RURAL	POTENCIAR LA FACTURACIÓN E INGRESOS	15/01/2024	30/04/2024	90.000,00	50%	50%			MGS JOHANNA SAMANIEGO
5	CAMPAÑA PUBLICITARIA	COMPAÑA PUBLICITARIA, DIFUSION RADIAL Y ESCRITA, IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS LOS INCENTIVOS, DESCUENTOS, CULTURA DE PAGO Y EVITAR EL DESPERDICIO DEL LIQUIDO VITAL	GENERAR CULTURA DE PAGO Y EVITAR EL DESPERDICIO DEL AGUA	01/06/2024	31/12/2024	40.000,00	25%	25%	25%	25%	MGS JOHANNA SAMANIEGO
6												
7												
8												
9												
10												
			TOTAL PRESUPUESTADO				283.372,00					

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
EPAMIL
DIRECCIÓN COMERCIAL

MGS. JOHANNA SAMANIEGO
DIRECTORA COMERCIAL

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y
Bolívar esquina (4to pis

Memorando Nº EP-EPAMIL-SIG-2023-030-M

Milagro, 30 de agosto de 2023

PARA: C.P. A Saulo Espinoza Acosta, Mgtr
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TALENTO HUMANO

ASUNTO: **POA PRESUPUESTO 2024**

De mis consideraciones:

En atención a requerimiento expuesto mediante memorando Nro. EP-EPAMIL-DAFTH-2023-0364-M, por el cual requiere sea remitido el Plan Operativo Anual (POA), concordancia con lo estipulado en Art. 233, 240 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Art. 98, 100, 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), y la normativa legal vigente, adjunto me permito remitir de manera impresa lo solicitado.

Particular que comunico a usted para fines pertinentes.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

EPAMIL RECIBIDO
HORA:
30 AGO 2023
NOMBRE:
ANEXOS:

Sr. Mario Morales Alvarado
JEFE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL AREA: JEFATURA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

RESPONSABLE DEL AREA: SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

No.	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	FECHA INICIO DD/MM/AAAA	FECHA FIN DD/MM/AAAA	VALOR PRESUPUESTADO	% DE EJECUCION TRIMESTRAL				NOMBRE RESPONSABLE
								1ER	2DO	3ER	4TO	
1	CAPACITACIÓN	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE RIESGOS LABORALES	OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES AL PERSONAL OPERATIVO	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SU ACTIVIDAD LABORAL, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, APLICAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LOS RIEGOS LABORALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, ACTUAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN SU ACTIVIDAD Y ENTORNO LABORAL, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	15/1/2024	18/1/2024	$ 7.500,00	X				SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
2	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	EQUIPAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (OBRA) Y OPERATIVO	DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y MINORIZAR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO	3/2/2024	15/3/2024	$ 27.000,00	X				SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
3	EXÁMENES DE LABORATORIO ADMINISTRATIVO	EXÁMENES MÉDICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD	PROMOVER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	15/9/2024	30/9/2024	$ 3.500,00			X		SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
4	EXÁMENES DE LABORATORIO OPERATIVO	EXÁMENES MÉDICOS AL PERSONAL OPERATIVO	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD	PROMOVER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	15/9/2024	30/9/2024	$ 5.000,00			X		SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
5	SERVICIO MÉDICO OCUPACIONAL	MEDICINA LABORAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD	PROMOVER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	3/1/2024	31/12/2024	$ 6.800,00	X				SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	OFICINA ADMINISTRATIVA, ESTACIONES OPERATIVAS	BRINDAR DE BOTIQUÍN EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS	DAR PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE UNA EVENTUALIDAD	5/5/2024	10/5/2024	$ 900,00	✓	X			SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
7	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHÍCULOS	VEHÍCULOS PROTEGIDOS PARA UNA EVENTUALIDAD	BRINDAR BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIO PARA LOS VEHÍCULOS	ACTUAR RAPIDAMENTE DANDO LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA	5/5/2024	10/5/2024	$ 400,00	✓	X			SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y VEHÍCULOS	OFICINA ADMINISTRATIVA, ESTACIONES OPERATIVAS, VEHÍCULOS	CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICINA BÁSICA	TRATAR PEQUEÑAS HERIDAS U OTRAS EVENTUALIDADES	5/5/2024	10/5/2024	$ 1.500,00	✓	X			SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
9	ENCAUCHADOS	ADQUIRIR TRAJES PARA PROTECCIÓN DE LLUVIA	MANTENER AL PERSONAL OPERATIVO EN BUENAS CONDICIONES LABORALES	CERO ACCIDENTES E INCIDENTES	15/11/2024	18/11/2024	$ 2.900,00	✓			X	SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
10	LICENCIA AMBIENTAL Y CERTIFICADO	OBTENER CERTIFICADO Y LICENCIA AMBIENTAL	CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	SER UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE	01/01/2024	31/12/2024	$ 1.000,00	✓ X				SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
11	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	INSTALACIONES: OFICINA ADMINISTRATIVA, ESTACIONES DE	REALIZAR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES	CONTROLAR CONATOS DE INCENDIOS	01/01/2024	31/12/2024	500,00	✓		X		SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
			TOTAL PRESUPUESTADO				57.000,00					

SR. MARIO EDUARDO MORALES ALVARADO
JEFATURA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

EPAMIL

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Memorando N° EP-EPAMIL-JCB-2023-261-M
Milagro, 30 de agosto del 2023

PARA: Cpa. Saulo Espinoza
Director Administrativo Financiero y Talento Humano
EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

ASUNTO: POA 2024

Mediante la presente entrego a usted la planificación correspondiente al POA 2024 perteneciente a la Dirección Técnica de Agua Potable y Alcantarillado.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Ing. Jean Carlos Burgos Rea.
DIRECTOR TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
c.c. Archivo

RECIBIDO
HORA: 7:00
30 AGO 2023
NOMBRE:
ANEXOS:

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Av. Juan Montalvo y
Bolivar esquina (4to piso
042 710 072
042 710 073

EPAMIL EP AGUAS DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

PRESUPUESTO AÑO 2024

NOMBRE DEL ÁREA:	DIRECCIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DEL ÁREA:	ING. JEAN CARLOS BURGOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS

No.	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	FECHA INICIO DD/MM/AAAA	FECHA FIN DD/MM/AAAA	VALOR PRESUPUESTADO	% DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL				NOMBRE RESPONSABLE
								1ER	2DO	3ER.	4TO	
1	Infraestructura	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Mejorar la infraestructura de los sistemas de bombeo y oficinas de EPAMIL	Mejorar los recursos que son parte de EPAMIL	15/01/2024	31/12/2024	650,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
2	Maquinarias y Equipos	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Permitir cumplir con más objetivos de instalación o suministro	Cumplir de forma óptima las necesidades de instalación de guías y	01/10/2024	01/10/2025	50,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS

Av. Juan Montalvo y
Bolivar esquina (4to piso
042 710 072
042 710 073

				reparación de fugas								
3	Vehiculos	ALQUILER DE TANQUERO	Suministrar agua potable a los sectores cuyo recurso aún no está legalizado	Lograr completar las solicitudes de fugas y nuevas acometidas	01/10/2024	01/10/2025	65,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
4	fiscalización e inspecciones técnicas	FISCALIZACION	Direccionar en campo y administrativamente obras de EPAMIL	Supervisar las obras y consultorías de EPAMIL EP	15/01/2024	31/12/2024	50,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
5	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA AAPP Y AASS	Analizar estado y composición del agua inmersa en los sistemas de alcantarillado de competencia	Constatar la calidad del servicio de agua potable que distribuyen los sistemas de bombeo	02/01/2024	31/12/2024	20,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
6	Capacitación a servidores públicos	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERADORES	Preparar mediante inducción al personal de las áreas que forman la Dirección Técnica	Incentivar la constante mejora de las capacidades del personal técnico	02/01/2024	31/12/2024	4,000.00	100%				JEAN CARLOS BURGOS

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
Av. Juan Montalvo y
Bolívar esquina (4to piso
042 710 072
042 710 071

7	Materiales de construcción, eléctricos, plomero y carpintería	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES	Proveer de materiales de calidad para implementar la correcta instalación de sistema de medición de agua	Adquirir los materiales precisos para cumplir con la calidad del agua que EPAMIL distribuye mediante sus sistemas de bombeo	05/06/2024	5/6/20205	150,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
8	Accesorios de productos químicos	HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, REACTIVOS	Suministrar los químicos necesarios para conseguir brindar el servicio de agua optimo a la ciudad de Milagro	Mejorar la calidad del servicio que distribuye EPAMIL EP	01/10/2024	01/10/2025	100,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
9	De agua potable	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Suministrar redes AA.PP en Cdlas mediante plan maestro AA.PP	Instalar redes de AA.PP en los sectores que aún no cuentan con el servicio de agua potable	01/10/2024	01/10/2025	850,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
Av. Juan Montalvo y
Bolívar esquina (4to piso
042 710-072
042 710-073

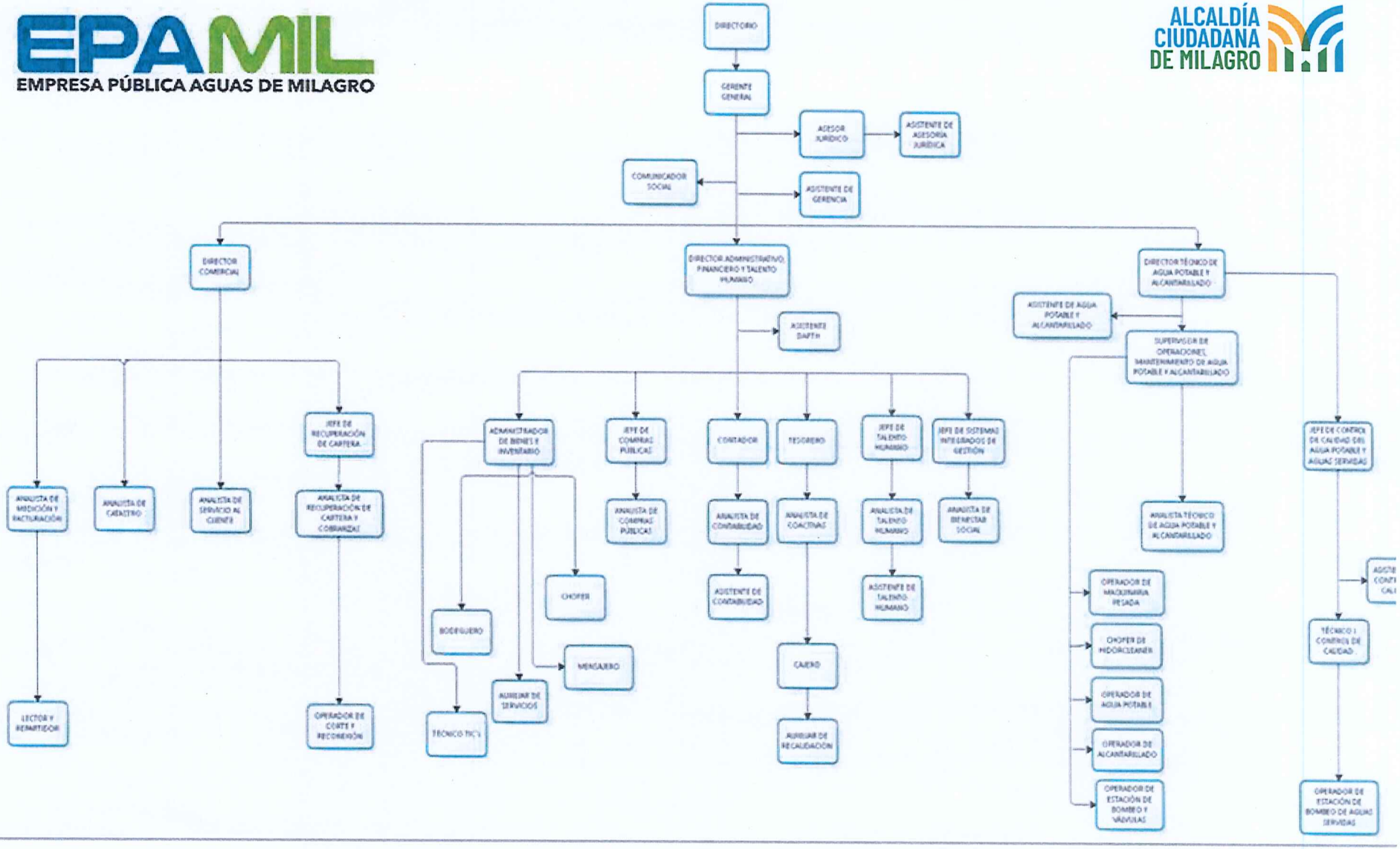
10	De alcantarillado	INSTALACIÓN DE REDES DE AALL Y AASS	Suministrar colectores de alcantarillados en sectores de la ciudad de Milagro mediante plan maestro AA.SS y AA.PP	Realizar el suministro e instalación de sistemas de alcantarillado en sectores críticos de la ciudad de Milagro	01/10/2024	01/10/2025	500,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
11	En obras de infraestructuras	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Proveer un mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de bombeo que son competencia de EPAMIL	identificar si los sistemas eléctricos de los sistemas de bombeo que son competencia de EPAMIL están en su correcto funcionamiento	01/10/2024	01/10/2025	250,000.00	25%	25 %	25 %	25 %	JEAN CARLOS BURGOS
12	En obras de infraestructuras	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO SISTEMA DE BOMBEO EN SECTOR SUR	Proveer de Agua y presión a uno de los sectores críticos de la ciudad de Milagro	Continuar con los proyectos recomendados por el Plan Maestro de Agua Potable	15/01/2024	31/12/2024	550,000.00	50%	50 %			JEAN CARLOS BURGOS

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO
Av. Juan Montalvo y Bolívar esquina (4to piso
042 710-072
042 710-073

13	Movilidad	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA	Direccionar más personal a las necesidades programadas	Reparar y movilizar de manera óptima al personal técnico de EPAMIL	15/01/2024	31/12/2024	50,000.00	100%				JEAN CARLOS BURGOS	
TOTAL PRESUPUESTADO							**$ 3,289,000.00**						

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

ALCALDÍA CIUDADANA DE MILAGRO



EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro"

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

510105 GASTOS CORRIENTES.- NOMBRAMIENTOS

#	CÓDIGO	Cédula	Nombres y Apellidos	Fecha de entrada	Cargo	INGRESO MENSUAL							NOMBRAMIENTO - DE ENERO A DICIEMBRE 2024							
						RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	Subrogaciòn /Encargo	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	APORTE PATRONAL	Subrogaciòn/Encargo	T. Ingresos
1	121	0916863178	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	19-may.-23	JEFE DE TALENTO HUMANO	1.760,00	146,61	146,67	39,58	0,00	0,00	2.092,86	21.120,00	1.760,00	1.760,00	475,00	0,00	2.460,00	0,00	27.575,00
2	121	0922201116	BRAVO AMPUÑO MILDRED LEONOR	3-dic.-19	TESORERO	1.760,00	146,61	146,67	39,58	0,00	0,00	2.092,86	21.120,00	1.760,00	1.760,00	475,00	0,00	2.460,00	0,00	27.575,00
3	332	0929606861	BURGOS REA JEAN CARLOS	22-may.-23	DIRECTOR TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
4	121	0920734282	DOMINGUEZ MEDINA CARLINA MARIUXI	1-jul.-99	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1.086,00	90,46	90,50	39,58	0,00	0,00	1.306,54	13.032,00	1.086,00	1.086,00	475,00	0,00	1.518,00	0,00	17.197,00
5	331	1203303696	DURANGO LOPEZ JOHANNA ISABEL	1-jun.-05	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00
6	121	0942052168	ECHEVERRIA NARVAEZ CINTHYA DAYANA	16-may.-23	CONTADOR	1.760,00	205,92	146,67	39,58	0,00	712,00	2.864,17	21.120,00	2.472,00	1.760,00	475,00	0,00	2.626,00	1.424,00	29.877,00
7	121	0913761102	ESPINOZA ACOSTA SAULO ISMAEL	3-ago.-23	DIRECTOR ADMINISTRATIVO / FINANCIERO Y TALENTO HUMANO	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
8	111	0940743362	GARCIA VILLACIS IRENE MARIA	12-may.-23	ASESOR JURÍDICO	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
9	111	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	10-may.-23	GERENTE GENERAL	3.542,00	295,05	295,17	39,58	0,00	0,00	4.171,80	42.504,00	3.541,00	3.542,00	475,00	0,00	4.952,00	0,00	55.014,00
10	332	0913352852	MORA ASTUDILLO GUSTAVO FRANCISCO	17-jun.-19	SUPERVISOR DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE AGUA	1.950,00	162,44	162,50	39,58	0,00	0,00	2.314,52	23.400,00	1.950,00	1.950,00	475,00	0,00	2.726,00	0,00	30.501,00
11	121	0926840133	NUÑEZ GUERRERO ANDREA PAOLA	11-may.-23	JEFE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	2.034,00	169,43	169,50	39,58	0,00	0,00	2.412,51	24.408,00	2.034,00	2.034,00	475,00	0,00	2.844,00	0,00	31.795,00
12	331	0920705613	SAMANIEGO VELASTEGUI CELIA JOHANNA	25-may.-23	DIRECTOR COMERCIAL	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
13	332	0921912416	TUCUNANGO MERINO FREDDY GABRIEL	1-jun.-23	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS	1.760,00	146,61	146,67	39,58	0,00	0,00	2.092,86	21.120,00	1.760,00	1.760,00	475,00	0,00	2.460,00	0,00	27.575,00
14	121	0917886566	URGILES IÑAMAGUA MAGALI ESTHER	1-jun.-03	ASISTENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TALENTO HUMANO	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00
15	332	NN	NN	1-ene.-24	COORDINADOR TÉCNICO	2.034,00	169,43	169,50	39,58	0,00	0,00	2.412,51	24.408,00	2.034,00	2.034,00	475,00	0,00	2.844,00	0,00	31.795,00
16	111	NN	NN	1-ene.-24	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
17	111	NN	NN	1-ene.-24	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
18	111	NN	NN	1-ene.-24	DIRECCION DE MARKETING Y COMUNICACIÓN	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
19	111	NN	NN	1-ene.-24	AUDITORIA INTERNA	1.760,00	146,61	146,67	39,58	0,00	0,00	2.092,86	21.120,00	1.760,00	1.760,00	475,00	0,00	2.460,00	0,00	27.575,00
20	111	NN	NN	1-ene.-24	ASESOR DE GERENCIA	2.472,00	205,92	206,00	39,58	0,00	0,00	2.923,50	29.664,00	2.472,00	2.472,00	475,00	0,00	3.456,00	0,00	38.539,00
TOTAL						41.194,00	3.490,79	3.432,86	791,60	0,00	712,00	49.621,25	494.328,00	41.905,00	41.194,00	9.500,00	0,00	57.754,00	1.424,00	646.105,00

510105 GASTOS CORRIENTES.- NOMBRAMIENTOS

FUNCIÒN	Nombres y Apellidos	INGRESO MENSUAL							NOMBRAMIENTO - DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024							
		RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Subrogación	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	APORTE PATRONAL	Subrogación	T. Ingresos
111	ADMINISTRATIVO	17.662,00	1.471,26	1.471,84	277,06	0,00	0,00	20.882,16	211.944,00	17.661,00	17.662,00	3.325,00	0,00	24.692,00	0,00	275.284,00
121	FINANCIERO	11.858,00	1.047,08	988,18	277,06	0,00	712,00	14.882,32	142.296,00	12.570,00	11.858,00	3.325,00	0,00	16.742,00	1.424,00	188.215,00
331	COMERCIAL	3.458,00	288,05	288,17	79,16	0,00	0,00	4.113,38	41.496,00	3.458,00	3.458,00	950,00	0,00	4.834,00	0,00	54.196,00
332	PRODUCCION	8.216,00	684,40	684,67	158,32	0,00	0,00	9.743,39	98.592,00	8.216,00	8.216,00	1.900,00	0,00	11.486,00	0,00	128.410,00
		41.194,00	3.490,79	3.432,86	791,60	0,00	712,00	49.621,25	494.328,00	41.905,00	41.194,00	9.500,00	0,00	57.754,00	1.424,00	646.105,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro"

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

510510 GASTOS CORRIENTES.- CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES

No.	CÓDIGO	Cédula	Nombres y Apellidos	Fecha de entrada	Cargo	INGRESO MENSUAL							CONTRATO OCASIONAL - DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024							
						RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	APORTE PATRONAL	Otros Ingresos	T. Ingresos
1	121	0928615038	ARAUJO PESANTES ELIANA JESSENIA	12-may.-23	JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS	1.412,00	117,62	117,67	39,58	0,00	0,00	1.686,87	16.944,00	1.411,00	1.412,00	475,00	0,00	1.974,00	0,00	22.216,00
2	331	0927426858	AREVALO CORRALES EDWIN RENAN	22-mar.-22	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	450,00	37,49	37,50	39,58	0,00	0,00	564,57	5.400,00	450,00	450,00	475,00	0,00	629,00	0,00	7.404,00
3	331	0940678501	BARZOLA ROMAN GABRIELA ELIZABETH	18-may.-23	ANALISTA DE RECUPEACIÓN DE CARTERA Y COBRANZAS	733,00	61,06	61,08	39,58	0,00	0,00	894,72	8.796,00	733,00	733,00	475,00	0,00	1.025,00	0,00	11.762,00
4	121	0801925447	USTOS VALENCIA ELBA RUT	1-jun.-18	AUXILIAR DE SERVICIOS	450,00	47,48	47,50	39,58	120,00	0,00	704,56	5.400,00	570,00	570,00	475,00	1.440,00	797,00	0,00	9.252,00
5	332	0927427351	CASTRO FAJARDO CARLOS LUIS	21-ago.-23	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
6	331	0929602449	CEDEÑO SANTILLAN PEDRO MAURICIO	19-oct.-21	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
7	332	1205036930	CORNEJO POZO ANGELA KAREN	2-feb.-21	ANALISTA TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.212,00	114,45	114,50	39,58	162,00	0,00	1.642,53	14.544,00	1.373,00	1.374,00	475,00	1.944,00	1.921,00	0,00	21.631,00
8	121	0915428130	CORTEZ AREVALO MIRELLA ELADIA	1-jul.-22	AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	450,00	42,48	42,50	39,58	60,00	0,00	634,56	5.400,00	510,00	510,00	475,00	720,00	713,00	0,00	8.328,00
9	111	0940309040	DELGADO JIMENEZ VANESSA PRISCILA	18-may.-23	COMUNICADOR SOCIAL	1.212,00	100,96	101,00	39,58	0,00	0,00	1.453,54	14.544,00	1.212,00	1.212,00	475,00	0,00	1.694,00	0,00	19.137,00
10	332	0942122276	ENGRACIA TAGLE DEBBIE JANNITH	1-jun.-23	ASISTENTE TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	817,00	68,06	68,08	39,58	0,00	0,00	992,72	9.804,00	817,00	817,00	475,00	0,00	1.142,00	0,00	13.055,00
11	331	1206326397	GARCIA BARZOLA MARIA ANGELICA	17-may.-23	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00
12	331	0943542217	GARCIA VARGAS BRYAN STEVEN	19-jul.-21	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	62,14	62,17	39,58	124,00	0,00	909,89	7.464,00	746,00	746,00	475,00	1.488,00	1.043,00	0,00	11.962,00
13	332	0940129224	GONZALEZ HOYOS MIGUEL SEBASTIAN	1-jun.-23	TÉCNICO 1 DE CONTROL Y CALIDAD	817,00	77,14	77,17	39,58	109,00	0,00	1.119,89	9.804,00	926,00	926,00	475,00	1.308,00	1.295,00	0,00	14.734,00
14	121	0926401878	HERRERA AMAGUAYO GABRIELA FERNANDA	26-jun.-23	CAJERO	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
15	331	0954227724	HERRERA LÓPEZ DANIEL JESÚS	25-jul.-23	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
16	331	1201370242	IBARRA AVILES VICENTE ENRIQUE	1-ene.-18	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
17	121	0921533592	IDROVO GONZABAY RONALD ORLANDO	6-sep.-21	BODEGUERO	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
18	111	0942116559	JACOME ENCALADA YAMIRA DOMENICA	17-may.-23	ASISTENTE DE GERENCIA	986,00	93,05	93,08	39,58	131,00	0,00	1.342,71	11.832,00	1.117,00	1.117,00	475,00	1.572,00	1.562,00	0,00	17.675,00
19	331	0907101869	MACIAS AREVALO FORTUNATO HERIBERTO	8-jun.-21	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	450,00	37,49	37,50	39,58	0,00	0,00	564,57	5.400,00	450,00	450,00	475,00	0,00	629,00	0,00	7.404,00
20	331	0922281803	MARIDUEÑA CHAVEZ HENRRY DAVID	14-jun.-23	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
21	121	0927034066	MARIDUEÑA LOFFREDO JOYCE CARLA	27-ago.-20	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00
22	331	1201714795	MARTINEZ BAVILTON CLEMENTE	9-jun.-23	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	450,00	47,48	47,50	39,58	120,00	0,00	704,56	5.400,00	570,00	570,00	475,00	1.440,00	797,00	0,00	9.252,00
23	332	0940118672	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIANA	24-may.-23	ANALISTA TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1	1.412,00	117,62	117,67	39,58	0,00	0,00	1.686,87	16.944,00	1.411,00	1.412,00	475,00	0,00	1.974,00	0,00	22.216,00
24	121	1207347038	ENDEZ QUINTO DAGMAR MEL	16-may.-23	ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL	1.212,00	100,96	101,00	39,58	0,00	0,00	1.453,54	14.544,00	1.212,00	1.212,00	475,00	0,00	1.694,00	0,00	19.137,00
25	121	0923078026	MORALES ALVARADO MARIO EDUARDO	11-may.-23	JEFE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	1.760,00	146,61	146,67	39,58	0,00	0,00	2.092,86	21.120,00	1.759,00	1.760,00	475,00	0,00	2.460,00	0,00	27.574,00
26	331	0929391175	NUQUEZ PEREZ JOSE DARIO	11-ago.-21	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	984,00	0,00	11.329,00
27	331	1719806778	PARDO GRANIZO MIGUEL ANGEL	18-may.-23	ANALISTA DE MEDICION Y FACTURACION	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

28	331	0922565262	PARDO RAMOS LISTER ALEJANDRO	10-ene.-22	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
29	331	0927999425	QUITO CHASOY DANNY ALEXANDER	21-may.-21	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	450,00	42,48	42,50	39,58	60,00	0,00	634,56	5.400,00	510,00	510,00	475,00	720,00	713,00	0,00	8.328,00
30	331	0922280722	RIOS LAZO CHRISTIAN DANNY	5-feb.-18	ANALISTA DE CATASTRO	986,00	82,13	82,17	39,58	0,00	0,00	1.189,88	11.832,00	986,00	986,00	475,00	0,00	1.378,00	0,00	15.657,00
31	332	0912532306	RIVERO DOGUER RAFAEL RODOLFO	1-sep.-23	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	495,00	46,73	46,75	39,58	66,00	0,00	694,06	5.940,00	561,00	561,00	475,00	792,00	784,00	0,00	9.113,00
32	121	0928153576	SAN LUCAS ORTEGA RUTH ISABEL	17-may.-23	CAJERO	733,00	61,06	61,08	39,58	0,00	0,00	894,72	8.796,00	733,00	733,00	475,00	0,00	1.025,00	0,00	11.762,00
33	331	0940354335	SANTILLAN PAREDES GERMAN SANTIAGO	16-dic.-21	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
34	111	0929763266	SOLIS CANALES GENESIS MARINA	1-dic.-21	ASISTENTE DE ASESORÍA JURIDICA	817,00	77,14	77,17	39,58	109,00	0,00	1.119,89	9.804,00	926,00	926,00	475,00	1.308,00	1.295,00	0,00	14.734,00
35	331	0942532599	SUAREZ RIVERA EDINSON JESUS	6-ago.-18	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
	121	0925853046	VALLEJOS CASTILLO ERICK GABRIEL	17-may.-23	ADMINISTRADOR DE BIENES E INVENTARIO	1.412,00	117,62	117,67	39,58	0,00	0,00	1.686,87	16.944,00	1.411,00	1.412,00	475,00	0,00	1.974,00	0,00	22.216,00
	121	0921005799	VARGAS MAZON JONATHAN ROLANDO	14-feb.-18	TÉCNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	817,00	77,14	77,17	39,58	109,00	0,00	1.119,89	9.804,00	926,00	926,00	475,00	1.308,00	1.295,00	0,00	14.734,00
36	331	0922738315	VARGAS MUÑOZ EDUARDO ALBERTO	8-jun.-21	LECTOR Y REPARTIDOR	622,00	58,73	58,75	39,58	83,00	0,00	862,06	7.464,00	705,00	705,00	475,00	996,00	986,00	0,00	11.331,00
37	331	0910677715	YEPEZ ARCE RUBEN GONZALO	9-ago.-23	OPERADOR DE CORTE Y RECONEXIÓN	450,00	42,48	42,50	39,58	60,00	0,00	634,56	5.400,00	510,00	510,00	475,00	720,00	713,00	0,00	8.328,00
TOTAL						30.900,00	2.745,60	2.746,69	1.543,62	2.060,00	0,00	39.995,91	370.800,00	32.955,00	32.960,00	18.525,00	24.720,00	46.080,00	0,00	526.040,00

510510 GASTOS CORRIENTES.- CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES

CÓDIGO	Nombres y Apellidos	INGRESO MENSUAL							CONTRATO OCASIONAL - DE ENERO A DICIEMBRE 2024							
		RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	APORTE PATRONAL	Otros Ingresos	T. Ingresos
111	ADMINISTRATIVO	3.015,00	271,15	271,25	118,74	240,00	0,00	3.916,14	36.180,00	3.255,00	3.255,00	1.425,00	2.880,00	4.551,00	0,00	51.546,00
121	FINANCIERO	10.476,00	910,56	910,93	435,38	455,00	0,00	13.187,87	125.712,00	10.928,00	10.931,00	5.225,00	5.460,00	15.282,00	0,00	173.538,00
331	COMERCIAL	12.161,00	1.098,66	1.099,09	752,02	1.028,00	0,00	16.138,77	145.932,00	13.189,00	13.189,00	9.025,00	12.336,00	18.439,00	0,00	212.110,00
332	PRODUCCION	5.248,00	465,23	465,42	237,48	337,00	0,00	6.753,13	62.976,00	5.583,00	5.585,00	2.850,00	4.044,00	7.808,00	0,00	88.846,00
		30.900,00	2.745,60	2.746,69	1.543,62	2.060,00	0,00	39.995,91	370.800,00	32.955,00	32.960,00	18.525,00	24.720,00	46.080,00	0,00	526.040,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro"

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

610106 SALARIOS UNIFICADOS CONTRATO INDEFINIDO.- OPERADORES

No.	Código	Cédula	Nombres y Apellidos	Fecha de entrada	Cargo	INGRESO MENSUAL							OPERADORES - DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024							
						RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	APORTE PATRONAL	Otros Ingresos	T. Ingresos
1	332	0927316885	AGUIRRE URGILES JOSE LUIS	1-sep.-22	OPERADOR DE ALCANTARILLADO	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
2	332	0908537087	ALCOSER HERNANDEZ JUAN EUCLIDES	5-may.-22	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
3	332	0928965060	AREVALO PAREDES MIGUEL ANGEL	1-feb.-21	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
4	332	0940352396	AVILEZ RUELA ROBERTO ANTONIO	22-mar.-21	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
5	332	0919997015	BAJAÑA ATTY ANGEL RODOLFO	2-ago.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
6	332	0916951023	BRITO MONCERRATE VALENTIN ROBINSON	5-feb.-20	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
7	332	0940162076	CADMEN SARMIENTO ANGEL ISRAEL	24-oct.-18	CHOFER	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
8	332	0917386260	CARRERA ALCIVAR ADRIAN ECUADOR	5-feb.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
9	332	0944278589	CORREA OCHOA ANTHONY JOSUE	20-sep.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
10	332	0920850385	CUJILAN GUERRERO MARCOS ANTONIO	29-jun.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
11	332	0913539151	DUARTE DUARTE EUDALDO ALEJANDRO	5-feb.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
12	332	0916269103	GAVILANEZ REAL NEICER RAMIRO	23-ago.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
13	332	0923467583	ITURRALDE PLAZA JORGE ENRIQUE	24-may.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
14	332	0955796750	MITE ZAMBRANO NESTOR HUGO	8-oct.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
15	332	0927957126	MORA LEMACHE JONNY ROBERTO	16-jul.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
16	332	0940162357	NOBLECILLA NAVARRETE CARLOS VICENTE	5-feb.-20	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
17	121	0916165483	ORQUERA GUERRERO VICTOR EUGENIO	25-may.-23	MENSAJERO	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
18	332	0913430559	ORTIZ VALENCIA WASHINGTON EDUARDO	29-oct.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
19	332	0924883416	PEÑAFIEL MUÑOZ DUMA MIGUEL	8-nov.-18	CHOFER DE HIDROCLEANER	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
20	332	0921867313	RAMIREZ CACHOTE DANIEL EDINSON	23-nov.-20	CHOFER	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
21	332	1202884944	RIVERA SÁNTILLAN ARNULFO FILIBERTO	19-jul.-21	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
22	332	0925000598	RODRIGUEZ ANDALUZ JAVIER LEONARDO	6-sep.-21	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
23	332	0927429670	TUQUINGA TORRES OSCAR DAVID	8-nov.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
24	332	0916395841	VIEJO MALDONADO JUAN CARLOS	28-oct.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
25	332	1202085997	VILLAVICENCIO GARCIA EDGAR ENRIQUE	8-sep.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
26	332	0929138196	ZUÑIGA VERA RONNIE ORLANDO	3-ago.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
27	332	NN		8-nov.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
28	332	NN		28-oct.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
29	332	NN		5-feb.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
30	332	NN		3-ago.-20	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

37	332	NN		1-ene.-22	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
38	332	NN		1-ene.-22	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
TOTAL						15.888,00	1.323,50	1.323,91	1.266,56	0,00	0,00	19.801,97	190.656,00	15.888,00	15.888,00	15.200,00	0,00	22.212,00	0,00	259.844,00

610106 SALARIOS UNIFICADOS CONTRATO INDEFINIDO.- OPERADORES

Código	Nombres y Apellidos	INGRESO MENSUAL							PRODUCCIÓN - OPERADORES DE ENERO A DICIEMBRE 2024							
		RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Aporte patronal	Otros Ingresos	T. Ingresos
121	FINANCIERO	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
332	PRODUCCION	15.266,00	1.271,69	1.272,08	1.226,98	0,00	0,00	19.036,75	183.192,00	15.266,00	15.266,00	14.725,00	0,00	21.342,00	0,00	249.791,00
		15.888,00	1.323,50	1.323,91	1.266,56	0,00	0,00	19.801,97	190.656,00	15.888,00	15.888,00	15.200,00	0,00	22.212,00	0,00	259.844,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro"

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

610510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.- OPERADORES

No.	Código	Cédula	Nombres y Apellidos	Fecha de entrada	Cargo	INGRESO MENSUAL							OPERADORES - DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024							
						RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	APORTE PATRONAL	Otros Ingresos	T. Ingresos
1	332	0942256017	ANDRADE SUAREZ FERNANDO FREDDY	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
2	332	0927150441	BOHORQUEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE	14-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
3	332	0917279556	BRAND QUIÑONEZ GALO ALBERTO	24-ago.-22	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
4	332	0929741437	BRAVO RIVERA JOSE HUMBERTO	14-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
5	332	0914597976	CABEZAS MENDEZ OMAR YURI	5-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
6	332	0927009753	CARRANZA REYES DANNY DANIEL	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
7	333	0706549599	CEDEÑO BUSTOS BRYAN ALEXANDER	15-jun.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
8	332	0913528444	DUME ALCIVAR GUILLERMO ANDRES	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
9	332	0917036717	ELLA GARCIA FAUSTO ORL	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
10	332	0907099527	FERRUZOLA PLAZA LEONARDO WASHINGTON	16-ago.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
11	332	1202696207	FRANCO SANCHEZ HECTOR MIGUEL	1-jun.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
12	332	0916698681	MO MONTAÑO CARLOS R	15-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
13	332	1203183932	IBAÑEZ PISCO JOSE ENRIQUE	5-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
14	332	1203263791	LEON LAVAYEN KLEBER FERNANDO	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
15	332	0925099921	LOOR VALLE HOMERO DAVID	2-ene.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
16	332	1204374407	LOPEZ GONZALEZ LUIS ANGEL	5-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
17	332	0917109910	MARIDUEÑA MENA NELLY OLANDA	2-ene.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
18	332	0929217743	MARTINEZ ACOSTA STEVEN ENRIQUE	5-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
19	333	0925941585	MIRANDA ARISTEGA FERNANDO JAVIER	14-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
20	332	1203546955	MOREIRA ARREAGA EUSEBIO GALO	1-ene.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
21	333	0920272317	MOSQUERA ESPINOZA BORIS ASTOLFO	21-mar.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
22	332	0925852865	MURILLO ALVAREZ PEDRO RAUL	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
23	332	0929393940	QUINTERO UQUILLAS MIGUEL ISRAEL	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

24	332	0919101758	QUITO DIAZ ALONSO MANUEL	5-feb.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
25	332	1203360365	SALINAS ANDRADE LUIS ALBERTO	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
26	332	0919617134	SARCO CRUZ ROLANDO RICARDO	1-sep.-22	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
27	332	0909215709	SUAREZ ALCIVAR MARLON MIGUEL	26-jun.-23	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
28	332	0904524246	TORRES CASTRO PEDRO PABLO	2-ene.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
29	332	0924185721	TUMBACO JARAMILLO RUDY JAVIER	16-abr.-18	OPERADOR AGUA POTABLE	495,00	41,23	41,25	39,58	0,00	0,00	617,06	5.940,00	495,00	495,00	475,00	0,00	692,00	0,00	8.097,00
30	332	0917037855	VERA BENAVIDEZ PABLO ISMAEL	5-feb.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
31	332	1201631890	VICUÑA TAPIA EDWIN WILFRIDO	2-ene.-18	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO Y VALVULAS	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
32	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
33	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
34	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
35	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
36	332		NN	1-ene.-24	OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS LLUVIA	475,00	39,57	39,58	39,58	0,00	0,00	593,73	5.700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	664,00	0,00	7.789,00
TOTAL						22.632,00	1.885,31	1.885,87	1.860,26	0,00	0,00	28.263,44	271.584,00	22.632,00	22.632,00	22.325,00	0,00	31.638,00	0,00	370.811,00

EPAMIL
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Pluvial, Sanitario y Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro "EP Aguas de Milagro"

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS AÑO 2024

610510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.- OPERADORES

Código	Nombres y Apellidos	INGRESO MENSUAL							PRODUCCIÓN - OPERADORES DE ENERO A DICIEMBRE 2024							
		RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem.	Aporte patronal	Otros Ingresos	T. Ingresos
332	PRODUCCION AAPP	21.207,00	1.766,60	1.767,13	1.741,52	0,00	0,00	26.482,25	254.484,00	21.207,00	21.207,00	20.900,00	0,00	29.646,00	0,00	347.444,00
333	PRODUCCION AASS Y AALL	1.425,00	118,71	118,74	118,74	0,00	0,00	1.781,19	17.100,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.992,00	0,00	23.367,00
		22.632,00	1.885,31	1.885,87	1.860,26	0,00	0,00	28.263,44	271.584,00	22.632,00	22.632,00	22.325,00	0,00	31.638,00	0,00	370.811,00

RESUMEN POR MODALIDAD

	MODALIDAD	INGRESO MENSUAL							INGRESOS - DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024							
		RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	Otros Ingresos	T. Ingresos	RMU	Fondos de Reserva	D. Tercero	D. Cuarto	Horas extras y suplem. FIN DE MES	APORTE PATRONAL	Otros Ingresos	T. Ingresos
	NOMBRAMIENTOS	41.194,00	3.490,79	3.432,86	791,60	0,00	712,00	49.621,25	494.328,00	41.905,00	41.194,00	9.500,00	0,00	57.754,00	1.424,00	646.105,00
	CONTRATO OCASIONAL	30.900,00	2.745,60	2.746,69	1.543,62	2.060,00	0,00	39.995,91	370.800,00	32.955,00	32.960,00	18.525,00	24.720,00	46.080,00	0,00	526.040,00
	DAFTH - CONTRATO INDEFINI	622,00	51,81	51,83	39,58	0,00	0,00	765,22	7.464,00	622,00	622,00	475,00	0,00	870,00	0,00	10.053,00
	OPERADORES - CONTRATO IN	15.266,00	1.271,69	1.272,08	1.226,98	0,00	0,00	19.036,75	183.192,00	15.266,00	15.266,00	14.725,00	0,00	21.342,00	0,00	249.791,00
	OPERADORES - CONTRATO O	22.632,00	1.885,31	1.885,87	1.860,26	0,00	0,00	28.263,44	271.584,00	22.632,00	22.632,00	22.325,00	0,00	31.638,00	0,00	370.811,00
	TOTAL	110.614,00	9.445,20	9.389,33	5.462,04	2.060,00	712,00	137.682,57	1.327.368,00	113.380,00	112.674,00	65.550,00	24.720,00	157.684,00	1.424,00	1.802.800,00

MGS. SAULO ESPINOZA ACOSTA
DIRECTOR ADM. FINAN.,Y TH

ECON. MANOLO LÓPEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL