

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: 01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVOS			
OPERACIONALES		2,352,683.05	2,603,124.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		84,960.75	153,910.10
1.1.1.01. Cajas Recaudadoras		10,688.73	5,762.20
1.1.1.06. Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		60,883.60	135,623.71
1.1.1.15. Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación		13,388.42	12,524.19
ANTICIPOS DE FONDOS		810,826.47	821,531.92
1.1.2.01. Anticipos a Servidores Públicos		5,672.24	17,134.73
1.1.2.05. Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		401.30	298.50
1.1.2.07. Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos		762,316.71	762,316.71
1.1.2.11. Garantías Entregadas		42,117.31	41,386.28
1.1.2.50. Por Recuperación de Fondos		318.91	318.91
1.1.2.12. Regulación de Cuentas de Disponibilidades		0.00	76.79
CUENTAS POR COBRAR		1,307,685.67	1,451,067.70
1.1.3.13. Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones		96,452.85	110,951.69
1.1.3.14. Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios		435,133.87	532,299.85
1.1.3.17. Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas		3,241.44	21,514.37
1.1.3.18. Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes		25,320.00	25,320.00
1.1.3.19. Cuentas por Cobrar Otros Ingresos		100.00	0.00
1.1.3.28. Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		741,821.76	741,821.76
1.1.3.81. Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		5,615.75	19,160.03
INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		9,326.90	22,544.57
1.3.1.01. Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente		9,326.90	22,544.57
INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN		139,883.26	154,070.30
1.3.2.08. Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción		139,883.26	154,070.30
NO CORRIENTE		18,591,916.36	18,454,528.94
DEUDORES FINANCIEROS		6,386,621.58	5,419,009.83
1.2.4.97. Anticipos de Fondos de Años Anteriores		298.50	3,840.00
1.2.4.98. Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		6,386,323.08	5,415,169.83
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		11,845,239.49	12,614,458.21
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		66,395.24	78,338.77
1.4.1.01. Bienes Muebles		325,288.30	325,288.30
1.4.1.99. (-) Depreciación Acumulada		-258,893.06	-246,949.53
BIENES DE PRODUCCIÓN		1,353,758.20	1,515,478.43
1.4.2.01. Bienes Muebles		2,908,538.17	2,871,587.68
1.4.2.03. Bienes Inmuebles		184,947.93	184,947.93
1.4.2.99. (-) Depreciación Acumulada		-1,739,727.90	-1,541,057.18
BIENES DE INFRAESTRUCTURA		10,411,366.05	11,006,921.01
1.4.3.01. Obras de Infraestructura		22,416,288.23	22,416,288.23
1.4.3.99. Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura		-12,004,922.18	-11,409,367.22
BIENES INTANGIBLES		13,720.00	13,720.00
1.9.1.01. Activos Intangibles		13,720.00	13,720.00
INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		360,055.29	421,060.90
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		360,055.29	421,060.90

1.5.1.38. Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,187.09	11,649.65
1.5.1.41. Bienes Muebles	1,052,443.38	1,052,443.38
1.5.1.42. Bienes Inmuebles	75,947.23	75,947.23
1.5.1.99. (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-775,522.41	-718,979.36
TOTAL ACTIVO	20,944,599.41	21,057,653.53
PASIVO		
DEUDA FLOTANTE	183,408.51	399,261.53
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	89,112.14	117,415.00
2.1.2.01. Depósitos de Intermediación	34,652.39	64,902.34
2.1.2.03. Fondos de Terceros	46,763.59	46,959.31
2.1.2.05. Anticipos por Bienes y Servicios	2,309.31	266.50
2.1.2.11. Garantías Recibidas	5,386.85	5,286.85
CUENTAS POR PAGAR	94,296.37	281,846.53
2.1.3.51. Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	10,916.86
2.1.3.53. Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12,369.49	21,663.49
2.1.3.57. Cuentas por Pagar Otros Gastos	39,510.84	37,892.54
2.1.3.63. Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	22,466.97	62,540.12
2.1.3.73. Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	14,333.32	22,455.34
2.1.3.75. Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	79,620.13
2.1.3.81. Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,615.75	19,160.03
2.1.3.84. Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	27,598.02
ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	199,696.76	260,873.73
ENDEUDAMIENTO PUBLICO	199,696.76	260,873.73
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	199,696.76	260,873.73
2.2.4.98. Cuentas por Pagar de Años Anteriores	199,696.76	260,873.73
TOTAL PASIVO	383,105.27	660,135.26
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ACUMULADO	20,561,494.14	20,397,518.27
PATRIMONIO PÚBLICO	18,374,330.92	18,374,330.92
6.1.1.07. Patrimonio Empresas Públicas	17,820,734.31	17,820,734.31
6.1.1.21. Corrección Monetaria del Patrimonio	553,596.61	553,596.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,187,163.22	2,023,187.35
6.1.8.03. Resultado del Ejercicio Vigente	163,975.87	58,423.69
6.1.8.01. Resultados Ejercicios Anteriores	2,023,187.35	1,964,763.66
TOTAL PATRIMONIO	20,561,494.14	20,397,518.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,944,599.41	21,057,653.53
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,575,836.43	36,011,638.90
9.1.1.09. Garantías en Valores, Bienes y Documentos	29,924,124.50	31,359,926.97
9.1.1.13. Bienes Recibidos en Comodato	4,606,213.36	4,606,213.36
9.1.1.15. Juicios en Curso	26,960.60	26,960.60
9.1.1.17. Bienes no Depreciables	18,537.97	18,537.97
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	34,575,836.43	36,011,638.90
9.2.1.09. Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	29,924,124.50	31,359,926.97
9.2.1.13. Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	4,606,213.36	4,606,213.36
9.2.1.15. Responsabilidad por Juicios en Curso	26,960.60	26,960.60
9.2.1.17. Responsabilidad por Bienes no Depreciables	18,537.97	18,537.97


COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH


DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JAVIER PERSON JAVIER


GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO

ESTADO DE RESULTADOS

Período: 01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
		1,160,604.30	602,325.94
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
	Venta de Bienes y Servicios	2,867,513.69	2,746,128.55
6.2.4.02.	Ventas de Productos y Materiales	74,429.00	115,934.75
6.2.4.03.	Ventas no Industriales	2,793,084.69	2,630,193.80
	(-) Costo de Ventas y Otros	-1,706,909.39	-2,143,802.61
6.3.8.03.	Costo de Ventas de no Industriales	-1,706,909.39	-2,143,802.61
	RESULTADO DE OPERACIÓN	-676,944.34	-331,727.26
	Tasas y Contribuciones	434,936.02	528,392.94
6.2.3.01.	Tasas Generales	434,936.02	528,392.94
	(-) Gastos en Inversiones Públicas	-325,134.09	-98,796.76
6.3.1.53.	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	-288,916.72	0.00
6.3.1.54.	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	-36,217.37	-98,796.76
	(-) Gastos en Remuneraciones	-594,932.56	-598,597.88
6.3.3.01.	Remuneraciones Básicas	-442,621.23	-435,896.65
6.3.3.02.	Remuneraciones Complementarias	-52,288.01	-56,701.58
6.3.3.05.	Remuneraciones Temporales	-4,079.90	-549.60
6.3.3.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-83,837.24	-86,279.96
6.3.3.07.	Indemnizaciones	-12,106.18	-19,170.09
	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	-129,535.51	-117,116.00
6.3.4.01.	Servicios Básicos	-43,530.64	-40,208.28
6.3.4.02.	Servicios Generales	-50,257.52	-40,583.35
6.3.4.04.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	-6,576.12	-5,006.43
6.3.4.07.	Gastos en Informática	-6,207.02	-1,729.96
6.3.4.08.	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-22,964.21	-29,467.98
6.3.4.06.	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	-120.00
	(-) Gastos Financieros y Otros	-62,278.20	-45,609.56
6.3.5.01.	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-1,304.18	-872.64
6.3.5.04.	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-59,653.52	-43,152.32
6.3.5.05.	Dietas	-1,320.50	-1,584.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	731,236.31	732,681.16
	Transferencias Recibidas	767,141.76	767,145.60
6.2.6.01.	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	25,320.00	25,320.00
6.2.6.21.	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	741,821.76	741,825.60
	(-) Transferencias Entregadas	-35,905.45	-34,464.44
6.3.6.01.	Transferencias Corrientes al Sector Público	-35,905.45	-34,464.44
	RESULTADO FINANCIERO	89,135.45	34,310.53
	Rentas de Inversiones y Otros	89,135.45	34,310.53
6.2.5.01.	Rentas de Inversiones	0.51	3.47
6.2.5.02.	Rentas de Arrendamientos de Bienes	3,378.00	758.00
6.2.5.03.	Intereses por Mora	81,939.44	7,930.06
6.2.5.04.	Multas	3,817.50	25,619.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,140,055.85	-
			979,166.68

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	Rentas de Inversiones y Otros	3,421.78	846.05
6.2.5.22.	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,033.44	0.00
6.2.5.24.	Otros Ingresos no Clasificados	2,388.34	846.05
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	0.00	230,327.02
6.2.9.55.	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	230,327.02
(-)	Actualizaciones y Ajustes de Gastos	-1,143,477.63	-1,210,339.75
6.3.9.01.	Depreciación Bienes de Administración	-11,943.53	-13,823.85
6.3.9.02.	Depreciación Bienes de Producción	-198,926.60	0.00
6.3.9.03.	Depreciación Bienes de Infraestructura	-595,554.96	-588,922.26
6.3.9.05.	Depreciación Propiedades de Inversión	-56,543.05	-52,968.38
6.3.9.08.	Gasto por Pérdida de Disponibilidades	-76.79	0.00
6.3.9.55.	Actualización y Ajustes de Pasivos	-108.42	0.00
6.3.9.56.	Actualización y ajustes del Patrimonio	-275,401.56	-549,385.59
6.3.9.57.	Actualización de Inversiones Financieras	-4,922.72	-5,239.67
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		163,975.87	58,423.69


 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH


 DIRECTOR FINANCIERO
 BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER


 GERENTE GENERAL
 SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

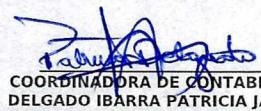
Período: 01/01/2023 al 31/12/2023

Código	Denominación	Año	Año Anterior
FUENTES OPERACIONALES			2,860,078.78
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	338,483.17	
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	2,432,379.82	
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	85,894.01	
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	3,321.78	
USOS OPERACIONALES			757,553.72
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	594,932.56	
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	103,948.35	
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos	22,767.36	
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	35,905.45	
SUPERÁVIT O DEFICIT CORRIENTE			2,102,525.06
FUENTES DE CAPITAL			0.00
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL			2,289,201.52
2.1.3.61.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	900,647.65	
2.1.3.63.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	769,607.73	
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	380,165.06	
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	194,147.15	
2.1.3.75.	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,550.00	
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	38,083.93	
SUPERÁVIT O DEFICIT DE CAPITAL			-2,289,201.52
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO			-186,676.46

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	459,671.70	
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,840.00

Código	Denominación	Año	Año Anterior
1.1.3.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	455,831.70	
USOS DE FINANCIAMIENTO		323,863.47	
2.1.3.98.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	323,863.47	
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		135,808.23	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		-108.42	
FUENTES		91,125.93	
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	71,965.90	
1.1.3.85.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	19,160.03	
USOS		91,234.35	
2.1.3.15.	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	108.42	
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	71,965.90	
2.1.3.85.	Cuentas por Pagar del Año Anterior	19,160.03	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		50,976.65	
1.1.1.	Disponibilidades	68,949.35	
1.1.2.	Anticipos de Fondos	10,330.16	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-28,302.86	
VARIACIONES NETAS		50,868.23	
SUPERAVIT TOTAL		186,676.46	


COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH


DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER


GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: 01/01/2023 al 31/12/2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		3,545,535.00	3,420,326.94	125,208.06
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES		444,230.00	434,936.02	9,293.98
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS		2,978,245.00	2,867,513.69	110,731.31
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		94,040.00	89,135.45	4,904.55
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		25,320.00	25,320.00	0.00
19 OTROS INGRESOS		3,700.00	3,421.78	278.22
GASTOS CORRIENTES		1,160,856.15	809,434.05	351,422.10
51 GASTOS EN PERSONAL		656,431.15	594,932.56	61,498.59
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		391,425.00	116,317.84	275,107.16
57 OTROS GASTOS CORRIENTES		74,500.00	62,278.20	12,221.80
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		38,500.00	35,905.45	2,594.55
SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE		2,384,678.85	2,610,892.89	-226,214.04
INGRESOS DE CAPITAL		741,877.00	741,821.76	55.24
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		741,821.76	741,821.76	55.24
GASTOS DE PRODUCCIÓN		2,364,141.66	1,692,722.35	671,419.31
61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN		966,225.85	900,641.65	65,578.20
63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN		1,397,915.81	792,074.70	605,841.11
67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN		1,032,651.09	595,195.53	437,455.56
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		414,424.80	380,165.06	34,259.74
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		380,115.20	208,480.47	171,674.73
75 OBRAS PÚBLICAS		237,921.09	6,550.00	231,371.09
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN		150.00	0.00	150.00
GASTOS DE CAPITAL		224,119.10	38,083.93	186,035.17
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN		224,119.10	38,083.93	186,035.17
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN		-2,879,034.85	-1,584,180.05	-1,294,854.80
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		845,656.00	459,671.70	385,984.30
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		845,656.00	459,671.70	385,984.30
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		351,300.00	323,863.47	27,436.53
97 PASIVO CIRCULANTE		351,300.00	323,863.47	27,436.53



EMSABA EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO
AMBIVELAR DE BABAHOYO

¡Estamos trabajando para usted!

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
GENERAL BARONA S/N 27 DE MAYO Y ABDON CALDERON
BABAHOYO - Ecuador

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	494,356.00	135,808.23	358,547.77	
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	1,162,521.07	-1,162,521.07	

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH

DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER

GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Período: 01/2023 al 12/2023

Nivel de Desagregación:
4

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
1301 TASAS GENERALES		682,720.00	-238,490.00	444,230.00	434,936.02	434,936.02	338,483.17	338,483.17	9,293.98	97.91	8.47
130108 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		480,100.00	-64,235.00	415,865.00	413,755.70	413,755.70	320,813.28	320,813.28	2,109.30	99,49	8.06
130120 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN		21,000.00	1,665.00	22,665.00	21,035.00	21,035.00	17,524.57	17,524.57	1,630.00	92,81	0.41
130121 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		181,120.00	-175,420.00	5,700.00	145.32	145.32	145.32	145.32	5,554.68	2.55	0.00
130199 OTRAS TASAS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		205,435.00	-126,042.91	79,392.09	74,429.00	74,429.00	64,242.00	64,242.00	4,963.09	93.75	1.45
140206 MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE		204,135.00	-125,542.91	78,592.09	74,429.00	74,429.00	64,242.00	64,242.00	4,163.09	94,70	1.45
140207 MATERIALES Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
140299 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403 VENTAS NO INDUSTRIALES		3,456,080.00	-557,227.09	2,898,852.91	2,793,084.69	2,793,084.69	2,368,137.82	2,368,137.82	105,768.22	96.35	54.41
140301 AGUA POTABLE		2,458,100.00	-416,316.00	2,041,784.00	1,945,670.82	1,945,670.82	1,653,350.84	1,653,350.84	96,113.18	95,29	37.90
140303 ALCANTARILLADO		646,950.00	-54,550.00	592,400.00	585,649.59	585,649.59	496,894.84	496,894.84	6,750.41	98,86	11.41
140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS		351,030.00	-86,361.09	264,668.91	261,764.28	261,764.28	217,892.14	217,892.14	2,904.63	98,90	5.10
1701 RENTAS DE INVERSIONES		350.00	-250.00	100.00	0.51	0.51	0.51	0.51	99.49	0.51	0.00
170109 COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS		350.00	-250.00	100.00	0.51	0.51	0.51	0.51	99.49	0.51	0.00
1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		15,890.00	-9,390.00	6,500.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,122.00	51.97	0.07
170204 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,890.00	-9,390.00	6,500.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,122.00	51.97	0.07
1703 INTERESES POR MORA		17,500.00	64,440.00	81,940.00	81,939.44	81,939.44	80,845.50	80,845.50	0.56	100.00	1.60
170399 OTROS INTERESES POR MORA		17,500.00	64,440.00	81,940.00	81,939.44	81,939.44	80,845.50	80,845.50	0.56	100.00	1.60
1704 MULTAS		64,400.00	-58,900.00	5,500.00	3,817.50	3,817.50	1,670.00	1,670.00	1,682.50	69.41	0.07
170402 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES		54,100.00	-48,600.00	5,500.00	3,817.50	3,817.50	1,670.00	1,670.00	1,682.50	69.41	0.07
170404 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170499 OTRAS MULTAS		1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO		26,520.00	-1,200.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.49
180104 DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		26,520.00	-1,200.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.49
1901 GARANTÍAS Y FIANZAS		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190101 EJECUCIÓN DE GARANTIAS		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1902 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS		0.00	1,200.00	1,200.00	1,033.44	1,033.44	1,033.44	1,033.44	166.56	86.12	0.02
190201 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		0.00	1,200.00	1,200.00	1,033.44	1,033.44	1,033.44	1,033.44	166.56	86.12	0.02



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE BABAHOYO
¡Estamos trabajando para usted!

GENERAL BARONA S/N 27 DE MAYO Y ABDON CALDERON
BABAHOYO - Ecuador

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
1904	OTROS NO OPERACIONALES	27,800.00	-25,300.00	2,500.00	2,388.34	2,388.34	2,288.34	2,288.34	111.66	95.53	0.05
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	27,800.00	-25,300.00	2,500.00	2,388.34	2,388.34	2,288.34	2,288.34	111.66	95.53	0.05
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	741,826.16	50.84	741,877.00	741,821.76	741,821.76	0.00	0.00	55.24	99.99	14.45
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	741,826.16	50.84	741,877.00	741,821.76	741,821.76	0.00	0.00	55.24	99.99	14.45
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	5,002,918.27	4,157,262.27	845,656.00	459,671.70	459,671.70	459,671.70	385,984.30	54.36	8.96	
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	4,969,927.27	-4,129,271.27	840,656.00	455,831.70	455,831.70	455,831.70	384,824.30	54.22	8.88	
380105	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	20,691.00	-20,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
380107	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS-COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS.	0.00	5,000.00	5,000.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	1,160.00	76.30	0.07	
380108	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	12,300.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total =>	10,253,439.43	- 5,133,068.00	4,621,820.40	4,621,820.40	3,319,750.48	3,319,750.48	511,247.60	90.04	90.04	
		5,120,371.43									


DIRECTOR FINANCIERO
BARBOZA TORRES JEFFERSON JAVIER


GERENTE GENERAL
SÁNCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO


COORDINADOR DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Período: 01/2023 al 12/2023

Nivel de Desagregación:

4

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	473.567,99	3.321,51	476.889,50	442.621,23	442.621,23	442.621,23	442.621,23	442.621,23	442.621,23	34.268,27	92.81	8.62	
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	451.487,99	-17.773,69	433.714,30	420.544,13	420.544,13	420.544,13	420.544,13	420.544,13	420.544,13	13.170,17	96,96	8,19	
510106	SALARIOS UNIFICADOS	22.080,00	21.095,20	43.175,20	22.077,10	22.077,10	22.077,10	22.077,10	22.077,10	22.077,10	21.098,10	51.13	0,43	
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	63.591,10	380,85	63.971,95	52.288,01	52.288,01	52.288,01	52.288,01	52.288,01	52.288,01	11.683,94	81.74	1.02	
510203	DECIMO TERCER SUELDO	46.021,10	216,35	46.237,45	35.101,41	35.101,41	35.101,41	35.101,41	35.101,41	35.101,41	11.136,04	75,92	0,68	
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	17.570,00	164,50	17.734,50	17.186,60	17.186,60	17.186,60	17.186,60	17.186,60	17.186,60	547,90	96,91	0,33	
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	32.250,00	-25.950,00	6.300,00	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	2.220,10	64,76	0,08	
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510512	SUBROGACIÓN	12.250,00	-5.950,00	6.300,00	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	4.079,90	2.220,10	64,76	
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	101.090,57	-11.102,24	89.988,33	83.837,24	83.837,24	83.837,24	83.837,24	83.837,24	83.837,24	6.151,09	93,16	1,63	
510601	APORTE PATRONAL	58.481,57	-4.691,08	53.790,49	51.959,63	51.959,63	51.959,63	51.959,63	51.959,63	51.959,63	1.830,86	96,60	1,01	
510602	FONDO DE RESERVA	42.609,00	-6.411,16	36.197,84	31.877,61	31.877,61	31.877,61	31.877,61	31.877,61	31.877,61	4.320,23	88,06	0,62	
5107	INDEMNIZACIONES	19.892,00	-610,63	19.281,37	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	7.175,19	62,79	0,24	
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0,00	1.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,37	0,00	0,00	
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	19.892,00	-2.047,00	17.845,00	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	12.106,18	5.738,82	67,84	0,24	
5301	SERVICIOS BÁSICOS	117.039,74	-53.939,74	63.100,00	59.836,00	43.530,64	43.530,64	40.509,42	40.509,42	3.264,00	19.569,36	68,99	0,85	
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.887,17	112,83	9.000,00	8.948,79	8.948,79	7.224,58	7.224,58	7.224,58	51,21	1.775,42	80,27	0,14	
530105	TELÉCOMUNICACIONES	107.432,57	-54.132,57	53.300,00	50.859,86	50.859,86	36.278,71	36.278,71	36.278,71	33.257,72	2.440,14	17.021,29	68,07	
530106	SERVICIO DE CORREO	720,00	80,00	800,00	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,12	772,65	3,42	0,00	
5302	SERVICIOS GENERALES	187.380,02	-18.595,62	168.784,40	140.164,04	50.257,52	50.257,52	45.409,25	45.409,25	28.620,36	118.526,88	29,78	0,98	
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	600,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCARACIÓN, SERIGRAFIA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	73,280.00	41,394.40	114,674.40	98,275.99	98,275.99	24,701.59	24,701.59	20,666.89	16,398.41	89,972.81	21.54	0.48	
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	52,900.00	-28,190.00	24,710.00	16,854.02	16,854.02	16,654.02	16,654.02	16,654.02	7,855.98	8,055.98	67.40	0.32	
530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	55,100.02	-33,100.02	22,000.00	20,925.55	20,925.55	8,901.91	8,901.91	8,088.34	8,088.34	1,074.45	13,098.09	40.46	0.17
530209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	1,108.48	1,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.52	2,500.00	0.00	0.00
530255	COMBUSTIBLES	0.00	4,100.00	4,100.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	4,100.00	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301	PASAJES AL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,011.20	-30,271.20	31,740.00	7,566.68	7,566.68	6,576.12	6,576.12	2,076.12	2,076.12	24,173.32	25,163.88	20.72	0.13
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	23,300.00	-10,610.00	12,690.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	35.46	0.09
530403	MOBILIARIOS	8,500.00	-7,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,711.20	-1,411.20	9,300.00	3,066.68	3,066.68	2,076.12	2,076.12	2,076.12	2,076.12	7,223.88	7,223.88	22.32	0.04
530405	VEHÍCULOS	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530417	INFRAESTRUCTURA	19,000.00	-18,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	15,900.00	-7,600.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
530601	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	6,500.00	300.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,900.00	-3,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	50,100.00	1,200.00	51,300.00	6,207.02	6,207.02	6,207.02	6,207.02	6,207.02	6,207.02	6,207.02	45,092.98	45,092.98	12.10	0.12
530701	DESARROLLO / ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	34,500.00	3,808.02	38,308.02	808.02	808.02	808.02	808.02	808.02	808.02	37,500.00	37,500.00	2.11	0.02
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	10,000.00	-8.02	9,991.98	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	4,592.98	4,592.98	54.03	0.11
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,600.00	-2,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	158,061.09	-93,860.49	64,200.60	23,445.24	23,445.24	9,746.54	9,746.54	9,746.54	9,746.54	9,746.54	40,755.36	54,454.06	15.18	0.19
530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	50,500.00	-39,900.00	10,600.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	10,600.00	0.00	0.00
530803	LUBRICANTES	3,400.00	-2,700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	21,845.49	-11,045.49	10,800.00	4,785.31	4,785.31	4,556.11	4,556.11	4,556.11	4,556.11	6,014.69	6,243.89	42.19	0.09
530805	MATERIALES DE ASEO	14,060.31	-6,860.31	7,200.00	2,867.90	2,867.90	2,661.90	2,661.90	2,661.90	2,661.90	4,332.10	4,538.10	36.97	0.05
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	40,930.29	-22,304.69	18,625.60	10,342.00	10,342.00	2,371.50	2,371.50	2,371.50	2,371.50	8,283.60	16,254.10	12.73	0.05
530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRÍCOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO.	5,100.00	-535.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
530813	REFUERTOS Y ACCESORIOS	20,800.00	-9,590.00	11,210.00	4,958.03	4,958.03	157.03	157.03	157.03	157.03	6,251.97	11,052.97	1.40	0.00
530826	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	1,425.00	-925.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	9,500.00	-7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403	MOBILIARIOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
531602	FONDOS ROTATIVOS INSTITUCIONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,830.55	-4,830.55	2,000.00	1,774.81	1,774.81	1,304.18	1,304.18	1,304.18	1,304.18	225.19	695.82	65.21	0.03
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	6,830.55	-4,830.55	2,000.00	1,774.81	1,774.81	1,304.18	1,304.18	1,304.18	1,304.18	225.19	695.82	65.21	0.03
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	96,000.00	-25,500.00	70,500.00	59,653.52	59,653.52	59,653.52	59,653.52	20,142.68	20,142.68	10,846.48	10,846.48	84.61	1.16
570201	SEGUROS	94,500.00	-24,500.00	70,000.00	59,366.06	59,366.06	59,366.06	59,366.06	19,855.22	19,855.22	10,633.94	10,633.94	84.81	1.16
570203	COMISIONES BANCARIAS	500.00	-100.00	400.00	287.38	287.38	287.38	287.38	287.38	287.38	112.62	112.62	71.84	0.01
570206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	99.92	99.92	0.08	0.00
5703	DIETAS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	679.50	679.50	66.03	0.03
570301	DIETAS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	1,320.50	679.50	679.50	66.03	0.03
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	40,000.00	-1,500.00	38,500.00	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	2,594.55	2,594.55	93.26	0.70
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	40,000.00	-1,500.00	38,500.00	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	35,905.45	2,594.55	2,594.55	93.26	0.70
6101	REMUNERACIONES BÁSICAS	729,664.00	-67,692.23	661,971.77	635,510.47	635,510.47	635,510.47	635,510.47	635,510.47	635,510.47	26,461.30	26,461.30	96.00	12.38
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	248,664.00	-18,752.23	229,911.77	210,005.22	210,005.22	210,005.22	210,005.22	210,005.22	210,005.22	19,906.55	19,906.55	91.34	4.09
610106	SALARIOS UNIFICADOS	481,000.00	-48,940.00	432,060.00	425,505.25	425,505.25	425,505.25	425,505.25	425,505.25	425,505.25	6,554.75	6,554.75	98.48	8.29
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	112,509.41	-4,407.86	108,101.55	98,291.18	98,291.18	98,291.18	98,291.18	98,291.18	98,291.18	9,810.37	9,810.37	90.92	1.91
610203	DECIMO TERCER SUELDO	68,882.75	-2,536.20	66,346.55	57,365.97	57,365.97	57,365.97	57,365.97	57,365.97	57,365.97	8,980.58	8,980.58	86.46	1.12
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	43,626.66	-1,871.66	41,755.00	40,925.21	40,925.21	40,925.21	40,925.21	40,925.21	40,925.21	829.79	829.79	98.01	0.80
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	58,340.00	-23,660.00	34,680.00	26,244.90	26,244.90	26,244.90	26,244.90	26,244.90	26,244.90	8,435.10	8,435.10	75.68	0.51
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	51,840.00	-19,360.00	32,480.00	24,289.86	24,289.86	24,289.86	24,289.86	24,289.86	24,289.86	8,190.14	8,190.14	74.78	0.47
610512	SUBROGACIÓN	6,500.00	-4,300.00	2,200.00	1,955.04	1,955.04	1,955.04	1,955.04	1,955.04	1,955.04	244.96	244.96	88.87	0.04
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,215.29	-14,208.99	144,006.30	130,253.49	130,253.49	130,253.49	130,253.49	130,253.49	130,253.49	13,752.81	13,752.81	90.45	2.54

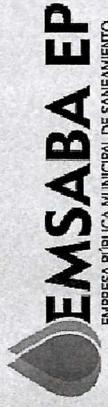
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprobóter	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
610601	APORTE PATRONAL	93,080.29	-6,630.79	86,449.50	78,735.84	78,735.84	78,735.84	78,735.84	78,735.84	78,735.84	7,713.66	7,713.66	91.08	1.53
610602	FONDO DE RESERVA	65,135.00	-7,578.20	57,556.80	51,517.65	51,517.65	51,517.65	51,517.65	51,517.65	51,517.65	6,039.15	6,039.15	89.51	1.00
6107 INDEMNIZACIONES		32,062.00	-14,595.77	17,466.23	10,347.61	10,347.61	10,347.61	10,347.61	10,347.61	10,347.61	7,118.62	7,118.62	59.24	0.20
610702	SUPRESIÓN DE PUESTO	0.00	5,341.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	5,341.00	0.00	0.00
610704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	3,560.00	-2,060.00	1,500.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,270.00	1,270.00	15.33	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	16,502.00	-5,876.77	10,625.23	10,117.61	10,117.61	10,117.61	10,117.61	10,117.61	10,117.61	507.62	507.62	95.22	0.20
6301 SERVICIOS BÁSICOS		533,110.18	90,289.82	623,400.00	620,317.98	620,317.98	456,073.50	456,073.50	456,073.50	456,073.50	3,082.02	167,326.50	73.16	8.89
630104	ENERGÍA ELÉCTRICA	514,040.18	98,659.82	612,700.00	609,925.59	609,925.59	450,958.99	450,958.99	450,958.99	450,958.99	2,774.41	161,741.01	73.60	8.79
630105	TELECOMUNICACIONES	18,820.00	-8,220.00	10,600.00	10,392.39	10,392.39	5,114.51	5,114.51	5,114.51	5,114.51	207.61	5,485.49	48.25	0.10
630106	SERVICIO DE CORREO	250.00	-150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6302 SERVICIOS GENERALES		37,070.00	-9,420.00	27,650.00	24,294.40	24,294.40	19,956.63	19,956.63	18,636.63	18,636.63	3,355.60	7,693.37	72.18	0.39
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	320.00	-20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
630204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARQUE, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA CARNETIZACIÓN, SATELITALES	3,150.00	-2,900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
630207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	17,600.00	-10,600.00	7,000.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	1,720.00	1,720.00	75.43	0.10
630255	COMBUSTIBLES	0.00	20,100.00	20,100.00	19,014.40	19,014.40	14,676.63	14,676.63	14,676.63	14,676.63	1,085.60	5,423,37	73.02	0.29
6304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		575,758.24	-419,308.24	156,450.00	118,184.01	118,184.01	42,076.58	42,076.58	42,076.58	42,076.58	38,265.99	114,373.42	26.89	0.82

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprobante	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	80,200.00	-74,250.00	5,950.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	1,990.00	1,990.00	66.55	0.08
630403	MOBILIARIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	329,744.80	-210,244.80	119,500.00	91,456.16	27,464.80	27,464.80	25,169.80	25,169.80	28,043.84	92,035.20	22.98	0.54	
630405	VEHÍCULOS	43,353.21	-17,853.21	25,500.00	22,723.21	22,723.21	10,607.14	10,607.14	10,607.14	2,776.79	14,892.86	41.60	0.21	
630406	HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.19	955.36	955.36	4.46	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	117,460.23	-113,460.23	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	31,200.00	-20,200.00	11,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,600.00	6,600.00	40.00	0.09
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,200.00	-20,200.00	11,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,600.00	6,600.00	40.00	0.09
6306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	24,122.77	-14,422.77	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
630605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,822.77	77.23	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
630609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	22,300.00	-14,500.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	810,230.81	-537,565.00	272,665.81	255,265.41	116,938.84	116,938.84	98,460.97	98,460.97	98,460.97	17,400.40	155,726.97	42.89	2.28
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	48,786.88	-41,986.88	6,800.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	6,800.00	0.00	0.00
630803	LUBRICANTES	39,530.00	-32,880.00	6,650.00	5,551.47	5,551.47	99.19	99.19	99.19	1,098.53	6,550.81	1.49	0.00	
630804	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
630805	MATERIALES DE ASEO	2,650.00	-1,800.00	850.00	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	776.61	850.00	0.00	0.00
630807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	17,000.00	-6,644.00	10,356.00	10,356.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	10,356.00	0.00	0.00
630810	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA	9,500.00	1,500.00	11,000.00	8,662.37	8,662.37	8,662.37	2,571.97	2,571.97	2,571.97	2,337.63	2,337.63	78.75	0.17

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV/CP	DV/CT
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO.	554,842.82	-401,133.01	153,709.81	152,285.95	152,285.95	79,273.12	79,273.12	66,885.65	66,885.65	1,423.86	74,436.69	51.57	1.54
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	124,721.11	-42,921.11	81,800.00	70,987.18	70,987.18	28,904.16	28,904.16	0.00	0.00	10,812.82	52,895.84	35.34	0.56
630819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	12,000.00	-10,500.00	1,500.00	889.05	889.05	0.00	0.00	0.00	0.00	610.95	1,500.00	0.00	0.00
6310	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS	307,341.67	-12,341.67	295,000.00	278,613.63	278,613.63	152,629.15	152,629.15	0.00	0.00	152,255.50	16,386.37	142,370.85	51.74
631005	QUÍMICOS	307,341.67	-12,341.67	295,000.00	278,613.63	278,613.63	152,629.15	152,629.15	0.00	0.00	152,255.50	16,386.37	142,370.85	51.74
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	-19,750.00	2,050.00	1,021.65	1,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.35	2,050.00	0.00	0.00
631403	MOBILIARIOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,150.00	850.00	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	767.06	850.00	0.00	0.00
631406	HERRAMIENTAS	17,500.00	-16,500.00	1,000.00	938.71	938.71	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29	1,000.00	0.00	0.00
631407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	284,536.00	-27,336.00	257,200.00	248,484.63	248,484.63	248,484.63	248,484.63	248,484.63	248,484.63	8,715.37	8,715.37	96.61	4.84
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,376.00	-8,876.00	17,500.00	16,473.13	16,473.13	16,473.13	16,473.13	16,473.13	16,473.13	1,026.87	1,026.87	94.13	0.32
710106	SALARIOS UNIFICADOS	258,160.00	-18,460.00	239,700.00	232,011.50	232,011.50	232,011.50	232,011.50	232,011.50	232,011.50	7,688.50	7,688.50	96.79	4.52
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	45,895.00	72.50	45,967.50	41,303.13	41,303.13	41,303.13	41,303.13	41,303.13	41,303.13	4,664.37	4,664.37	89.85	0.80
710203	DECIMOTERCER SUELDO	27,080.00	650.00	27,730.00	23,146.08	23,146.08	23,146.08	23,146.08	23,146.08	23,146.08	4,583.92	4,583.92	83.47	0.45
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	18,815.00	-577.50	18,237.50	18,157.05	18,157.05	18,157.05	18,157.05	18,157.05	18,157.05	80.45	80.45	99.56	0.35
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,240.00	-1,240.00	37,000.00	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	5,357.80	5,357.80	85.52	0.62
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	37,240.00	-240.00	37,000.00	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	31,642.20	5,357.80	5,357.80	85.52	0.62
710512	SUBROGACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprobante	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,122.04	-1,572.04	63,550.00	56,876.79	56,876.79	56,876.79	56,876.79	56,876.79	56,876.79	6,673.21	89.50	1.11	
710601	APORTE PATRONAL	38,544.04	-44.04	38,500.00	33,837.50	33,837.50	33,837.50	33,837.50	33,837.50	33,837.50	4,662.50	4,662.50	87.89	0.66
710602	FONDO DE RESERVA	26,578.00	-1,528.00	25,050.00	23,039.29	23,039.29	23,039.29	23,039.29	23,039.29	23,039.29	2,010.71	2,010.71	91.97	0.45
7107	INDEMNIZACIONES	29,300.00	-18,592.70	10,707.30	1,858.31	1,858.31	1,858.31	1,858.31	1,858.31	1,858.31	8,848.99	8,848.99	17.36	0.04
710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	5,000.00	1,800.00	6,800.00	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	5,907.50	5,907.50	13.12	0.02
710706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	18,000.00	-17,992.70	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	6,300.00	-2,400.00	3,900.00	965.81	965.81	965.81	965.81	965.81	965.81	2,934.19	2,934.19	24.76	0.02
7301	SERVICIOS BÁSICOS	147,530.00	-27,830.00	119,700.00	119,153.56	98,896.09	98,896.09	98,896.09	98,896.09	98,896.09	546.44	20,803.91	82.62	1.93
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,950.00	-27,150.00	118,800.00	118,387.80	98,360.03	98,360.03	98,360.03	98,360.03	98,360.03	412.20	20,439.97	82.79	1.92
730105	TELECOMUNICACIONES	1,530.00	-630.00	900.00	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	134.24	134.24	363.94	59.56
730106	SERVICIO DE CORREO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
7302	SERVICIOS GENERALES	94,400.00	-26,200.00	68,200.00	63,416.07	63,416.07	54,129.57	54,129.57	54,129.57	39,796.25	4,783.93	14,070.43	79.37	1.05
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	250.00	-50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENVARACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	15,700.00	-15,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730237	REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA	78,200.00	-34,200.00	44,000.00	43,000.00	42,999.96	42,999.96	42,999.96	42,999.96	42,999.96	28,666.64	28,666.64	1,000.00	1,000.04
730255	COMBUSTIBLES	0.00	23,500.00	23,500.00	20,416.07	11,129.61	11,129.61	11,129.61	11,129.61	11,129.61	3,083.93	3,083.93	12,370.39	47.36
7304	INSTALACIONES, Y MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	471,895.36	-386,695.36	85,200.00	66,635.93	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	18,564.07	61,500.00	27.82	0.46

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT	
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	37,000.00	-34,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	254,030.00	-189,030.00	65,000.00	57,530.57	57,530.57	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	7,469.43	41,300.00	36,46	0.46	
730405	VEHICULOS	15,885.36	-5,885.36	10,000.00	9,105.36	9,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	894.64	10,000.00	0.00	0.00	
730406	HERRAMIENTAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730417	INFRAESTRUCTURA	162,480.00	-154,980.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25,730.00	-25,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	10,730.00	-10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	264,050.00	-159,994.80	104,055.20	82,279.17	82,279.17	31,754.81	31,754.81	31,754.81	31,754.81	21,776.03	21,776.03	72,300.39	30.52	0.62
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	18,510.00	-8,510.00	10,000.00	9,996.40	9,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,60	10,000.00	0.00	0.00	
730803	LUBRICANTES	33,230.00	-31,030.00	2,200.00	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.10	2,200.00	0.00	0.00	
730805	MATERIALES DE ASEO	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	714.96	1,000.00	0.00	0.00	
730810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	3,600.00	255.20	3,855.20	3,735.40	3,735.40	3,735.40	3,735.40	3,735.40	3,735.40	119.80	119.80	96.89	0.07	
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVIGACIÓN Y CONTRA INCENDIO.	127,240.00	-92,740.00	34,500.00	20,418.41	20,418.41	12,202.18	12,202.18	12,202.18	12,202.18	14,081.59	22,297.82	35.37	0.24	
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,370.00	-19,020.00	50,350.00	45,503.32	45,503.32	15,817.23	15,817.23	0.00	0.00	4,846.68	34,532.77	31.41	0.31	
730819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	8,600.00	-6,450.00	2,150.00	2,138.70	2,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	2,150.00	0.00	0.00	
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	23,400.00	-20,400.00	3,000.00	750.75	750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.25	3,000.00	0.00	0.00	
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	-2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
731406	HERRAMIENTAS	19,800.00	-17,800.00	2,000.00	750.75	750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.25	2,000.00	0.00	0.00	



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO
AMBIVENTAL DE BABAHOYO
AV. BABAHOYO - Ecuador

¡Estamos trabajando para usted!

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

GENERAL BARONA S/N 27 DE MAYO Y ABDON CALDERON

BABAHOYO - Ecuador

¡Estamos trabajando para usted!

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprobómetro	Saldo por Devengar	DV / CP	DV / CT
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,034,900.00	-809,978.91	224,921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,921.09	224,921.09	0.00	0.00
750101	DE AGUA POTABLE	791,900.00	-568,978.91	222,921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,921.09	222,921.09	0.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	243,000.00	-242,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,229,500.00	1,216,500.00	-	13,000.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,450.00	6,450.00	50.38 0.13
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,229,500.00	-1,216,500.00	13,000.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,450.00	6,450.00	50.38	0.13
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200.00	-50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	200.00	-50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	556,810.28	-332,691.18	224,119.10	121,120.60	38,083.93	38,083.93	38,083.93	38,083.93	38,083.93	102,998.50	186,035.17	16.99	0.74
840103	MOBILIARIOS	23,200.00	-20,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	463,172.48	-275,353.38	187,819.10	95,236.67	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	92,582.43	175,619.10	6.50	0.24
840105	VEHÍCULOS	47,000.00	-17,000.00	30,000.00	25,883.93	25,883.93	25,883.93	25,883.93	25,883.93	25,883.93	4,116.07	4,116.07	86.28	0.50
840106	HERRAMIENTAS	2,437.80	-2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	21,000.00	-17,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	1,067,592.12	-716,292.12	351,300.00	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	27,436.53	27,436.53	92.19	6.31
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1,067,592.12	-716,292.12	351,300.00	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	323,863.47	27,436.53	27,436.53	92.19	6.31
Total =>		10,253,439.43	-	5,133,068.00	4,297,485.16	3,459,299.33	3,459,299.33	3,459,299.33	3,459,299.33	3,459,299.33	3,370,618.71	3,370,618.71	1,673,768.67	67.39 67.39
		5,120,371.43	-											

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH

DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER

GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO

Página: 10 / 10

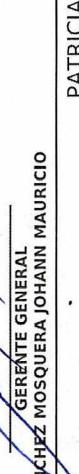
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	PATRIMONIO ACUMULADO
Saldo Inicial	20,397,518.27
Patrimonio Público	0.00
Reservas	0.00
Resultados de Ejercicios	163,975.87
(-) Disminución Patrimonial	0.00
Saldo al 2023-12-31	20,561,494.14


COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH


DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER


GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO


PATRICIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: 01/01/2023 al 31/12/2023

Código	Descripción	Saldo Inicial	Deudor	Acreedor	Flujos	Debe	Haber	Sumas	Deudor	Acreedor	Saldo
1.1.1.01.	Cajás Recaudadoras	5,762.20			3,252,781.83	3,247,855.30	3,258,544.03	3,247,855.30	10,688.73		
1.1.1.06.	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	135,623.71			4,444,179.81	4,518,919.92	4,579,803.52	4,518,919.92	60,883.60		
1.1.1.15.	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	12,524.19			1,850,789.42	1,849,925.19	1,863,313.61	1,849,925.19	13,388.42		
1.1.2.01.	Anticipos a Servidores Publicos	17,134.73			427,474.13	438,936.62	444,608.86	438,936.62	5,672.24		
1.1.2.05.	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios				15,649.08	15,247.78	15,649.08	15,247.78	401.30		
1.1.2.07.	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	762,316.71					762,316.71		762,316.71		
1.1.2.11.	Garantías Entregadas	41,386.28			731.03		42,117.31		42,117.31		
1.1.2.13.	Fondos de Reposición	318.91			1,898.88	1,898.88	1,898.88	1,898.88	318.91		
1.1.2.50.	Por Recuperación de Fondos						318.91				
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones				434,936.02	338,483.17	434,936.02	338,483.17			
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios				2,867,513.69	2,432,379.82	2,867,513.69	2,432,379.82			
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas				89,135.45	85,894.01	89,135.45	85,894.01			
1.1.3.18.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				25,320.00		25,320.00				
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos				3,421.78	3,321.78	3,421.78	3,321.78			
1.1.3.28.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión				741,821.76		741,821.76		741,821.76		
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado				77,581.65	71,965.90	77,581.65	71,965.90	5,615.75		
1.1.3.85.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior				19,160.03		19,160.03		19,160.03		
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores				3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00			
1.1.3.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores				455,831.70	455,831.70	455,831.70	455,831.70			
1.2.4.82.	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	76.79				76.79	76.79	76.79			
1.2.4.85.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	19,160.03				19,160.03		19,160.03		19,160.03	
1.2.4.97.	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4,138.50				3,840.00	4,138.50	3,840.00		3,840.00	
1.2.4.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,847,077.50				68.60	460,823.02	6,847,146.10		460,823.02	
1.2.5.31.	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes										
1.3.1.01.	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	22,544.57				9,656.23	22,873.90	32,200.80		22,873.90	
1.3.2.08.	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción	154,070.30				119,755.97	133,943.01	273,826.27		133,943.01	
1.3.3.11.	Remuneraciones Básicas					635,510.47	635,510.47	635,510.47		635,510.47	
1.3.3.12.	Remuneraciones Complementarias					98,291.18	98,291.18	98,291.18		98,291.18	
1.3.3.15.	Remuneraciones Temporales					26,244.90	26,244.90	26,244.90		26,244.90	
1.3.3.16.	Aportes Patronales a la Seguridad Social					130,253.49	130,253.49	130,253.49		130,253.49	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.3.18.	Indemnizaciones			10,347.61	10,347.61	10,347.61	10,347.61		
1.3.3.21.	Materias Primas	152,629.15		456,073.50	456,073.50	152,629.15	152,629.15		
1.3.3.31.	Servicios Básicos	19,956.63		42,076.58	42,076.58	19,956.63	19,956.63		
1.3.3.32.	Servicios Generales			4,400.00	4,400.00		4,400.00		
1.3.3.34.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones			134,613.88	134,613.88		134,613.88		
1.3.3.35.	Arrendamientos de Bienes			1,706,909.39	1,706,909.39		1,706,909.39		
1.3.3.38.	Bienes de Uso y Consumo de Producción								
1.3.3.93.	Costos Acumulados de Productos Terminados								
1.4.1.01.	Bienes Muebles	325,288.30				325,288.30			
1.4.1.99.	(-) Depreciación Acumulada	246,949.53				258,893.06			
1.4.2.01.	Bienes Muebles	2,871,587.68							
1.4.2.03.	Bienes Inmuebles	184,947.93							
1.4.2.99.	(-) Depreciación Acumulada			255,88	198,926.60		255,88		
1.4.3.01.	Obras de Infraestructura	22,416,288.23				22,416,288.23			
1.4.3.99.	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura								
1.5.1.11.	Remuneraciones Básicas	11,409,367.22		248,484.63	595,554.96		12,004,922.18		
1.5.1.12.	Remuneraciones Complementarias			41,303.13	248,484.63		248,484.63		
1.5.1.15.	Remuneraciones Temporales			31,642.20	41,303.13		41,303.13		
1.5.1.16.	Aportes Patronales a la Seguridad Social			56,876.79	31,642.20		31,642.20		
1.5.1.18.	Indemnizaciones			1,858.31	56,876.79		56,876.79		
1.5.1.31.	Servicios Básicos			98,896.09	1,858.31		1,858.31		
1.5.1.32.	Servicios Generales			54,129.57	98,896.09		98,896.09		
1.5.1.34.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones			23,700.00	54,129.57		54,129.57		
1.5.1.38.	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión			31,754.81	23,700.00		23,700.00		
1.5.1.41.	Bienes Muebles	11,649.65			36,217.37		36,217.37		
1.5.1.42.	Bienes Inmuebles	1,052,443.38				43,404.46			
1.5.1.55.	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	75,947.23				1,052,443.38			
1.5.1.92.	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso					75,947.23			
1.5.1.99.	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión								
1.9.1.01.	Activos Intangibles								
2.1.2.01.	Depósitos de Intermediación	64,902.34		255,410.75	225,160.80		250,063.14		
2.1.2.03.	Fondos de Terceros	46,959.31		587,402.95	587,207.23		634,166.54		
2.1.2.05.	Anticipos por Bienes y Servicios	266.50		8,966.89	11,009.70		8,966.89		

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.11.	Garantías Recibidas	5,286.85		100.00	200.00	100.00	5,486.85		5,386.85
2.1.3.15.	Cuentas por Pagar Notas de Crédito		108.42		108.42		108.42		108.42
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	594,932.56		594,932.56		594,932.56		594,932.56	
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	103,948.35		116,317.84		103,948.35		116,317.84	
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos	22,767.36		62,278.20		22,767.36		62,278.20	
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	35,905.45		35,905.45		35,905.45		35,905.45	
2.1.3.61.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	900,647.65		900,647.65		900,647.65		900,647.65	
2.1.3.63.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	769,607.73		792,074.70		769,607.73		792,074.70	
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	380,165.06		380,165.06		380,165.06		380,165.06	
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	194,147.15		208,480.47		194,147.15		208,480.47	
2.1.3.75.	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,550.00		6,550.00		6,550.00		6,550.00	
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	71,965.90		77,581.65		71,965.90		77,581.65	
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	38,083.93		38,083.93		38,083.93		38,083.93	
2.1.3.85.	Cuentas por Pagar del Año Anterior	19,160.03		19,160.03		19,160.03		19,160.03	
2.1.3.98.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	323,863.47		323,863.47		323,863.47		323,863.47	
2.2.4.85.	Cuentas por Pagar del Año Anterior	19,160.03		19,160.03		19,160.03		19,160.03	
2.2.4.98.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	523,560.23		323,863.47		323,863.47		523,560.23	
6.1.1.07.	Patrimonio Empresas Públicas	17,820,734.31						17,820,734.31	
6.1.1.21.	Corrección Monetaria del Patrimonio	553,596.61						553,596.61	
6.1.8.01.	Resultados Ejercicios Anteriores	2,023,187.35		58,423.69		58,423.69		2,023,187.35	
6.2.3.01.	Tasas Generales			434,936.02		434,936.02		434,936.02	
6.2.4.02.	Ventas de Productos y Materiales			74,429.00		74,429.00		74,429.00	
6.2.4.03.	Ventas no Industriales			2,793,084.69		2,793,084.69		2,793,084.69	
6.2.5.01.	Rentas de Inversiones			0.51		0.51		0.51	
6.2.5.02.	Rentas de Arrendamientos de Bienes			3,378.00		3,378.00		3,378.00	
6.2.5.03.	Intereses por Mora			81,939.44		81,939.44		81,939.44	
6.2.5.04.	Multas			3,817.50		3,817.50		3,817.50	
6.2.5.22.	Indemnizaciones y Valores no Reclamados			1,033.44		1,033.44		1,033.44	
6.2.5.24.	Otros Ingresos no Clasificados			2,388.34		2,388.34		2,388.34	
6.2.6.01.	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público			25,320.00		25,320.00		25,320.00	
6.2.6.21.	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público			741,821.76		741,821.76		741,821.76	
6.3.1.53.	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público			288,916.72		288,916.72		288,916.72	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.54.	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	36,217.37		442,621.23		442,621.23		36,217.37	
6.3.3.01.	Remuneraciones Básicas	442,621.23		52,288.01		52,288.01		442,621.23	
6.3.3.02.	Remuneraciones Complementarias	52,288.01		4,079.90		4,079.90		52,288.01	
6.3.3.05.	Remuneraciones Temporales	4,079.90		83,837.24		83,837.24		4,079.90	
6.3.3.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	83,837.24		12,106.18		12,106.18		83,837.24	
6.3.3.07.	Indemnizaciones	12,106.18		43,530.64		43,530.64		12,106.18	
6.3.4.01.	Servicios Básicos	43,530.64		50,257.52		50,257.52		43,530.64	
6.3.4.02.	Servicios Generales	50,257.52		6,576.12		6,576.12		50,257.52	
6.3.4.04.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	6,576.12		6,207.02		6,207.02		6,576.12	
6.3.4.07.	Gastos en Informática	6,207.02		22,964.21		22,964.21		6,207.02	
6.3.4.08.	Bienes de Uso y Consumo Corriente	22,964.21		1,304.18		1,304.18		22,964.21	
6.3.5.01.	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,304.18		59,653.52		59,653.52		1,304.18	
6.3.5.04.	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	59,653.52		1,320.50		1,320.50		59,653.52	
6.3.5.05.	Dietas	1,320.50		35,905.45		35,905.45		1,320.50	
6.3.6.01.	Transferencias Corrientes al Sector Público	35,905.45		1,706,909.39		1,706,909.39		35,905.45	
6.3.8.03.	Costo de Ventas de no Industriales	1,706,909.39		11,943.53		11,943.53		1,706,909.39	
6.3.9.01.	Depreciación Bienes de Administración	11,943.53		198,926.60		198,926.60		11,943.53	
6.3.9.02.	Depreciación Bienes de Producción	198,926.60		595,554.96		595,554.96		198,926.60	
6.3.9.03.	Depreciación Bienes de Infraestructura	595,554.96		56,543.05		56,543.05		595,554.96	
6.3.9.05.	Depreciación Propiedades de Inversión	56,543.05		275,401.56		275,401.56		56,543.05	
6.3.9.08.	Gasto por Pérdida de Disponibilidades	275,401.56		76.79		76.79		275,401.56	
6.3.9.55.	Actualización y Ajustes de Pasivos	76.79		108.42		108.42		76.79	
6.3.9.56.	Actualización y ajustes del Patrimonio	108.42		29,890,511.30	31,326,313.77	61,250,438.27	31,326,313.77	108.42	
6.3.9.57.	Actualización de Inversiones Financieras	29,890,511.30	31,326,313.77	4,922.72	4,922.72	4,922.72	31,326,313.77	275,401.56	
9.1.1.09.	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	4,922.72		31.359,926.97	4,606,213.36	4,606,213.36	4,606,213.36	4,922.72	
9.1.1.13.	Bienes Recibidos en Comodato	4,606,213.36		26,960.60		26,960.60		4,606,213.36	
9.1.1.15.	Juicios en Curso	26,960.60		18,537.97		18,537.97		26,960.60	
9.1.1.17.	Bienes no Depreciables	18,537.97		31,326,313.77	31,359,926.97	18,537.97	31,326,313.77	18,537.97	
9.2.1.09.	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	31,359,926.97	31,326,313.77	4,606,213.36	4,606,213.36	4,606,213.36	4,606,213.36	31,359,926.97	
9.2.1.13.	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	4,606,213.36		26,960.60		26,960.60		4,606,213.36	
9.2.1.15.	Responsabilidad por Juicios en Curso	26,960.60		18,537.97		18,537.97		26,960.60	
9.2.1.17.	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	18,537.97						18,537.97	



Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Total=>	70,985,645.72	70,985,645.72	89,386,008.64	89,386,008.64	160,371,654.36	160,371,654.36	74,297,674.22	74,297,674.22	


COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DELGADO IBARRA PATRICIA JANETH


DIRECTOR FINANCIERO
BARBOSA TORRES JEFFERSON JAVIER


GERENTE GENERAL
SANCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO