

**EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUARANDA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde: 01/01/2020

Hasta 31/12/2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación en Porcentaje
<b>INGRESOS</b>				
1.3.01.21.01	Tasa de Conexión y Reconexión de Servicio de Agua	25,000.00	12,580.53	50.32%
1.3.01.99.05	Especies Valoradas Solicitud	4,000.00	2,566.00	64.15%
1.3.04.09.01	Tasa de Alcantarillado	250,000.00	210,639.50	84.26%
1.3.04.99.01	Otras Contribuciones	30,000.00	13,557.50	45.19%
1.4.02.06.01	Materiales y Accesorios de Agua Potable - Acometidas	120,000.00	69,514.81	57.93%
1.4.03.01.01	Facturación de Consumo de Agua Potable	1,160,000.00	452,590.63	39.02%
1.4.03.99.01	Cambio de nombre de Medidor	1,200.00	340.00	28.33%
1.4.03.99.02	Cambio de Sitio de Medidor	1,500.00	490.00	32.67%
1.4.03.99.03	Cargo Fijo De Mantenimiento	100,000.00	90,548.37	90.55%
1.4.03.99.04	Cambio y Reubicación de Medidores	50,000.00	0.00	0.00%
1.7.01.99	Intereses Por Otras Operaciones	150.00	0.00	0.00%
1.7.03.99.01	Otros Intereses por Mora	4,000.00	691.71	17.29%
1.9.04.99.08	Otros No Especificados No Tributarios	200,000.00	175,323.81	87.66%
2.8.01.01	Del Gobierno Central (EX-ICE)	0.00	0.00	#¡DIV/0!
<b>GASTOS</b>				
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	245,264.00	195,180.28	79.58%
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,884.00	13,718.84	98.81%
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	22,697.00	17,666.36	77.84%
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,500.00	6,378.79	98.14%
5.1.03.06	ALIMENTACIÓN	1,920.00	927.50	48.31%
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,500.00	617.32	24.69%
5.1.06.01	Aporte Patronal	27,660.47	23,275.35	84.15%
5.1.06.02	Fondos de Reserva	22,202.00	12,569.74	56.62%
5.1.07.07	Compensación por Vacaciones No Gozadas	22,200.00	4,249.71	19.14%
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	150,000.00	118,785.24	79.19%
5.3.01.04	Energía Eléctrica	3,000.00	2,030.77	67.69%
5.3.01.05	Telecomunicaciones	10,000.00	9,631.62	96.32%
5.3.01.06	Servicio de Correo	300.00	92.63	30.88%
5.3.02.04	Edicio, Impresión, Reproducción y Publicaciones	9,500.00	2,927.63	30.82%
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	0.00%
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicaciones	12,000.00	5,706.40	47.55%
5.3.02.08	Servicio de Vigilancia	10,000.00	2,476.55	24.77%
5.3.02.30	Digitalización de Información y Datos Publicos	10,000.00	7,484.90	74.85%
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	0.00%
5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias al Interior	1,000.00	0.00	0.00%
5.3.04.05	Vehiculos	7,000.00	2,494.68	35.64%
5.3.06.01	Consultora, Asesora e Investigacion Especializada	80,000.00	0.00	0.00%
5.3.06.02	Servicio de Auditoría	10,000.00	8,671.37	86.71%
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	0.00%
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	2,000.00	1,408.76	70.44%
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5,000.00	0.00	0.00%
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,500.00	795.70	22.73%
5.3.08.04	Materiales de Oficina	15,000.00	5,994.34	39.96%
5.3.08.05	Materiales de Aseo	5,000.00	1,677.04	33.54%
5.3.08.21.01	Egresos por situaciones de emergencia	72,000.00	5,176.40	7.19%
5.3.14.04	Maquinaria y Equipo	500.00	89.60	17.92%
5.7.01.02	Tasas Generales	6,500.00	1,482.41	22.81%
5.7.02.01	Seguros	20,000.00	6,859.86	34.30%
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,000.00	286.17	14.31%
5.7.03.01.01	Dietas	6,000.00	0.00	0.00%
5.8.04.06	Para el lece el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	7,000.00	4,504.64	64.35%
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,131,262.53</b>	<b>565,682.26</b>	<b>50.00%</b>
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	122,276.00	116,164.59	95.00%
6.1.01.06	Salarios Unificados	280,672.40	276,373.38	98.47%
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36,539.70	32,576.67	89.15%
6.1.02.04	Decimocuarto sueldo	24,400.00	22,121.77	90.66%
6.1.03.06	ALIMENTACIÓN	36,000.00	22,347.50	62.08%
6.1.05.07	Honorarios	26,530.00	7,117.28	26.83%
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	36,000.00	8,958.77	24.89%
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,000.00	0.00	0.00%
6.1.06.01	Aporte Patronal	45,890.12	43,611.30	95.03%
6.1.06.02	Fondos de Reserva	36,326.70	25,624.06	70.54%
6.1.07.03	Despido Intempestivo	45,000.00	0.00	0.00%
6.1.07.04	Compensación por Desahucio	6,000.00	0.00	0.00%
6.1.07.07	Compensación por Vacaciones No Gozadas	14,400.00	7,867.61	54.64%
6.3.01.04	Energía Eléctrica	2,000.00	1,382.86	69.14%

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación en Porcentaje
6.3.01.05	Telecomunicaciones	4,000.00	1,240.11	31.00%
6.3.02.04	Edicin, Impresión, Reproducción y Publicaciones	8,000.00	1,758.58	21.98%
6.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	0.00%
6.3.03.03	Viaticos y Subsistencias al Interior	2,000.00	0.00	0.00%
6.3.04.04	Maquinaria y Equipo	1,000.00	134.40	13.44%
6.3.04.05	Vehiculos	17,000.00	15,707.58	92.40%
6.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias	5,000.00	0.00	0.00%
6.3.05.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	6,930.00	69.30%
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	7,000.00	3,152.80	45.04%
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Vestir	20,000.00	16,643.09	83.22%
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	12,000.00	9,404.50	78.37%
6.3.08.04	Materiales de Oficina	7,000.00	0.00	0.00%
6.3.08.05	Materiales de Aseo	5,000.00	870.40	17.41%
6.3.08.06	Herramientas	7,000.00	0.00	0.00%
6.3.08.11	Materiales de Construccion, Eléctrico, Plomería y Carpintería	350,000.00	109,300.27	31.23%
6.3.08.13	Respuestos y Accesorios	7,000.00	354.76	5.07%
6.3.10.05	Químicos	25,000.00	9,155.23	36.62%
6.3.12.07	Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización	0.00	0.00	#¡DIV/0!
6.3.14.06	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	40,000.00	0.00	0.00%
7.3.06.05.04	Estudio y Diseño de Proyectos	46,940.00	0.00	0.00%
7.5.01.01.01	Mejoramiento y Mantenimiento de la Red De Conducción	50,000.00	6,832.06	13.66%
7.5.01.01.04	Extensión de Línea de Conducción de Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00%
7.5.01.01.06	Implementación de macromedición	50,000.00	0.00	0.00%
7.5.01.03.01	Operación y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado	40,000.00	0.00	0.00%
7.5.01.03.02	Obras Barrios de la ciudad (Alcantarillado)	40,000.00	0.00	0.00%
7.5.01.07.01	Construccion de Edificio Matriz	360,000.00	0.00	0.00%
7.5.01.07.02	Adecuación de Oficinas	4,000.00	0.00	0.00%
7.8.01.06	A Entidades Financieras Públicas	33,060.00	33,060.00	100.00%
8.4.01.03	Mobiliarios	20,000.00	0.00	0.00%
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	80,000.00	1,220.02	1.53%
8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	0.00	0.00%
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40,000.00	6,055.84	15.14%
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT INVERSIÓN</b>	<b>2,078,034.92</b>	<b>784,582.57</b>	<b>-37.76%</b>
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	330,000.00	0.00	0.00%
3.7.01.02	De Fondos de Autogestión	50,000.00	0.00	0.00%
3.7.01.04	De Préstamos	143,000.00	0.00	
3.8.01.01.01	Cuentas por Cobrar	180,000.00	37,659.95	20.92%
3.8.01.01.02	Cuentas por Cobrar Iva	98,772.39	0.00	0.00%
3.8.01.02	De Anticipos de Fondos	200,000.00	20,438.04	10.22%
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	55,000.00	44,943.64	81.72%
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	<b>946,772.39</b>	<b>13,154.35</b>	<b>1.39%</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>-205,745.96</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,950,622.39</b>	<b>1,086,940.85</b>	<b>36.84%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,950,622.39</b>	<b>1,292,686.81</b>	<b>43.81%</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>-205,745.96</b>	

ING. ROSITA SISALEMA CARRILLO  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)