



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y**ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	185,516.21
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	48.13
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	40,223.54
1.1.1.09.01.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIC	6,957.34
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	6,948.58
1.1.2.01.01.	ANTICIPO REMUNERACIONES T I P O A	29,173.31
1.1.2.01.02.	ANTICIPO REMUNERACIONES T I P O B	1,706.64
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA OTROS ENTES PUBLICOS	24,660.00
1.3.1.01.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,921.34
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,562.51
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,203.25
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECT	32,653.89
1.3.2.01.05.	QUIMICOS	18,369.69
1.3.2.03.99.	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS SEMITERMINADO	3,775.00
1.3.2.08.02.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,312.99
	NO CORRIENTE	670,434.64
1.2.4.97.02.	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	239,693.70
1.2.4.97.05.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,760.84
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	77,565.84
1.2.4.97.08.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	29,214.10
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	321,200.16
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	664,493.49
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	51,489.31
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	485,140.51
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	271,031.41
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	3,649.63
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	128,724.26
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-14,873.81
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-157,950.12
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-59,671.52
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2,073.14
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-46,632.51
1.4.2.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,894.50
1.4.2.01.05.	VEHICULOS	1,558.00
1.4.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,718.01
1.4.2.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-1,075.02
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,276,982.19
1.3.3.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	336,994.66
1.3.3.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	922,041.74
1.3.3.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	108,297.87

Ing. Mauricio Realpe
Gerente GeneralMgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. EncaIng. Valeria Oña
Jefa Financiera

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
1.3.3.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	69,171.14
1.3.3.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	15,265.01
1.3.3.13.06.	ALIMENTACION	91,554.00
1.3.3.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	11,103.53
1.3.3.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,805.73
1.3.3.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	37,613.58
1.3.3.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	59,930.05
1.3.3.16.01.	APORTE PATRONAL	150,933.29
1.3.3.16.02.	FONDO DE RESERVA	98,224.99
1.3.3.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	289.50
1.3.3.31.04.	ENERGIA ELECTRICA	121,836.48
1.3.3.36.07.	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2,854.35
1.3.3.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	2,783.49
1.3.3.39.02.	TASAS GENERALES	6,340.59
1.3.3.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	81,951.39
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	1,076,499.28
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN E	73,491.52
	OTROS	20,606.64
1.2.5.11.05.	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,790.20
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	15,816.44
	TOTAL ACTIVO	4,818,033.17
	P A S I V O	
	CORRIENTE	36,302.41
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	25,365.40
2.1.2.03.05.	IMPUESTOS	10,937.01
	NO CORRIENTE	334,645.20
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	334,645.20
	TOTAL PASIVO	370,947.61
	P A T R I M O N I O	4,447,085.56
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,090,256.37
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,356,829.19
	TOTAL PATRIMONIO	4,447,085.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,818,033.17
	C U E N T A S D E O R D E N	

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca

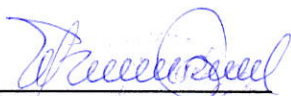
Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	1,582.42
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42
	ORDEN ACREEDOR	1,582.42
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42


Ing. Mauricio Realpe
Gerente General


Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca


Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE



ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,376,016.30
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AC	17,088.18
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE	762,676.13
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	371,018.50
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	225,233.49
	RESULTADO DE OPERACION	-693,571.80
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA	500,841.27
6.2.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PO	72,335.49
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	366.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-1,048.32
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-20,020.18
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-186,421.11
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-15,655.34
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-5,378.82
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-11,732.00
6.3.3.05.13	ENCARGO	-997.33
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-21,605.08
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-13,445.51
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	-545.40
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-118,780.72
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-7,313.13
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,235.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-1,900.00
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-947.57
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-3,135.80
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,190.00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS	-13,281.44
6.3.4.04.17	GASTOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-28,378.65
6.3.4.05.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-50,307.67
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	-14,850.00
6.3.4.06.13	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	-373.33
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-440.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-25,561.63
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-25,128.44
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-3,967.60
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-1,278.06
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-4,576.79
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-496.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-612,633.68
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-32,296.33
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-2,664.96
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	-2,284.59
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-73.50

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-28,595.40
6.3.5.04.01	SEGUROS	-1,085.75
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-1,070.07
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-78.76
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,340.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	108,105.36
6.2.6.21.02	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	118,000.00
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	-9,894.64
	RESULTADO FINANCIERO	14,488.05
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	12,866.95
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	2,908.74
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-1,287.64
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-27,481.66
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	60,113.35
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-87,595.01
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	777,556.25

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y**ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,786,632.76
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	549,390.40
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,171,167.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	9,382.72
1.1.3.19.	Otros Ingresos	56,691.74
	USOS OPERACIONALES	1,105,569.24
2.1.3.51.	Gastos en Personal	246,669.14
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	812,061.71
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	1,287.64
2.1.3.57.	Otros Gastos	35,656.11
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	9,894.64
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	681,063.52
	FUENTES DE CAPITAL	118,000.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	118,000.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,062,807.35
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	945,619.36
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	57,086.00
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODU	5,996.64
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	358.20
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	53,747.15
	DEFICIT DE CAPITAL	-944,807.35
	DEFICIT BRUTO	-263,743.83
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	305,537.74
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	96,069.08
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	209,468.66
	USOS DE FINANCIAMIENTO	111,230.61
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	34,637.32
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	76,593.29
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	194,307.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	42,309.22

Ing. Mauricio Realpe
Gerente GeneralMgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. EncaIng. Valeria Oña
Jefa Financiera

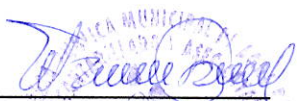
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-40,486.45
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	67,613.93
1.1.1.	De Disponibilidades	64,036.44
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-20,609.54
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	24,187.03
	FLUJOS NETOS	1,822.77
	VARIACIONES NETAS	69,436.70
	SUPERAVIT TOTAL	263,743.83


Ing. Mauricio Realpe
Gerente General


Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca


Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

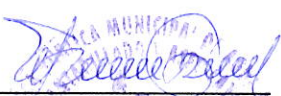


ESTADO DE EJECUCIÓN RESUPUESTARIA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y**ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.****ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	2,031,363.01	2,025,448.10	5,914.91
13	Tasas y contribuciones	576,169.79	573,542.76	2,627.03
14	Venta de bienes y servicios	1,379,297.95	1,376,016.30	3,281.65
17	Rentas de inversiones y multas	15,781.92	15,775.69	6.23
19	Otros ingresos	60,113.35	60,113.35	0.00
	GASTOS CORRIENTES	1,256,645.76	1,169,304.70	87,341.06
51	Gastos en personal	257,299.08	255,780.59	1,518.49
53	Bienes y servicios de consumo	936,163.64	866,097.75	70,065.89
56	Gastos financieros	1,387.64	1,287.64	100.00
57	Otros gastos	51,869.77	36,244.08	15,625.69
58	Transferencias corrientes	9,925.63	9,894.64	30.99
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	774,717.25	856,143.40	-81,426.15
	INGRESOS DE CAPITAL	118,000.00	118,000.00	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	118,000.00	118,000.00	0.00
	GASTOS DE PRODUCCION	1,194,033.02	1,062,323.43	131,709.59
61	Gastos en personal de produccion	1,012,191.52	975,761.66	36,429.86
63	Bienes y servicios de produccion	157,325.50	80,565.13	76,760.37
67	Otros gastos de produccion	24,516.00	5,996.64	18,519.36
	GASTOS DE INVERSION	2,600.00	360.00	2,240.00
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	2,600.00	360.00	2,240.00
	GASTOS DE CAPITAL	63,256.80	55,021.66	8,235.14
84	Activos de larga duracion	63,256.80	55,021.66	8,235.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-1,141,889.82	-999,705.09	-142,184.73
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	508,579.89	305,537.74	203,042.15
36	Financiamiento publico	79,000.09	0.00	79,000.09
38	Cuentas pendientes por cobrar	429,579.80	305,537.74	124,042.06
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	141,407.32	111,230.61	30,176.71
96	Amortizacion de la deuda publica	34,700.00	34,637.32	62.68
97	Pasivo circulante	106,707.32	76,593.29	30,114.03
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	367,172.57	194,307.13	172,865.44
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	50,745.44	-50,745.44


Ing. Mauricio Realpe
Gerente General
Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca
Ing. Valeria Oña
Jefe Financiero



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE



BALANCE DE COMPROBACIÓN

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.003	RED FACILITO - AGUA POTABLE			375,579.85	375,579.85	375,579.85	375,579.85		0.00
1.1.1.01.01.004	ABONOS CONVENIOS DE PAGO AGUA POTABLE			8,776.14	8,776.14	8,776.14	8,776.14	12.95	
1.1.1.01.01.005	TROYA LUCIA -AGUA			846,811.45	846,811.45	846,811.45	846,811.45		0.00
1.1.1.01.01.006	TROYA LUCIA -ACOMETIDAS			623,658.76	623,658.76	623,658.76	623,658.76		0.00
1.1.1.01.01.009	DANILO CARTAGENA-AGUA	35.18		156,103.43	156,103.43	156,138.61	156,103.43	35.18	
1.1.1.01.01.011	TROYA LUCIA ESPECIES VALORADAS			301.00	301.00	301.00	301.00		0.00
1.1.1.01.01.012	DANILO CARTAGENA ESPECIES VALORADAS			65.00	65.00	65.00	65.00		0.00
1.1.1.01.01.013	DANILO CARTAGENA ACOMETIDAS			36,964.26	36,964.26	36,964.26	36,964.26		0.00
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL EMAPAAC-CAYAMBE- ICE - 1220365	107,303.26		2,145,491.96	2,212,585.71	2,252,795.22	2,212,585.71	40,209.51	
1.1.1.03.01.004	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/IBDE CREDITO	7.13				7.13		7.13	
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL EMAPAAC-EP CAYAMBE/IBDE DONACIOI	6.90				6.90		6.90	
1.1.1.09.01.001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO # 0180045435	2,856.22				2,856.22		2,856.22	
1.1.1.09.01.005	BANCO DE FOMENTO CTA 3001170585	96.03				96.03		96.03	
1.1.1.09.01.006	BANECUADOR CTA 3001170585			1,012,427.52	1,008,422.43	1,012,427.52	1,008,422.43		0.00
1.1.1.15.01.006	BANCO TRANSITORIO	7,909.31		37,130.86	38,091.59	45,040.17	38,091.59	4,005.09	
1.1.1.15.01.007	BANCO DEL PACIFICO # 770645-6			78,926.23	78,926.23	78,926.23	78,926.23	6,948.58	
1.1.2.01.01.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS TIPO A	28,086.21		34,010.34	32,923.24	62,096.55	32,923.24	29,173.31	
1.1.2.01.02.001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS TIPO B	1,706.64				1,706.64		1,706.64	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			346,125.41	346,125.41	346,125.41	346,125.41		0.00
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			18,984.74	18,984.74	18,984.74	18,984.74		0.00
1.1.2.07.01.001	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	24,660.00				24,660.00		24,660.00	
1.1.2.13.01.008	CAJA CHICA CAJAS ALBUJA YOLANDA PATRICIA			300.00	300.00	300.00	300.00		0.00
1.1.3.13.01.016	C X C RECOLECCION DE BASURA			500,841.27	500,841.27	500,841.27	500,841.27		0.00
1.1.3.13.01.021	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POT/			72,335.49	72,335.49	72,335.49	72,335.49		0.00
1.1.3.13.01.099	OTRAS TASAS			366.00	366.00	366.00	366.00		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR FACTURACION AGUA			1,309,434.33	1,309,434.33	1,309,434.33	1,309,434.33		0.00
1.1.3.14.01.002	CUENTAS POR COBRAR ACOMETIDAS			66,581.97	66,581.97	66,581.97	66,581.97		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUI			15,775.69	15,775.69	15,775.69	15,775.69		0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			60,113.35	60,113.35	60,113.35	60,113.35		0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			102,964.33	102,964.33	102,964.33	102,964.33		0.00
1.1.3.81.02.001	IVA EN VENTAS			7,459.35	7,459.35	7,459.35	7,459.35		0.00

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Euzalia Valladares
Coörd. Adm. Finan. Bnca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS								
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			96,069.08	96,069.08	96,069.08	96,069.08		0.00
1.2.4.97.02.001	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES MICRO-MA	262,135.97		209,468.66	209,468.66	209,468.66	209,468.66		0.00
1.2.4.97.05.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,760.84			22,442.27	262,135.97	22,442.27	239,693.70	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	109,791.96		13,442.44	45,668.56	123,234.40	45,668.56	2,760.84	
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	51,092.35		6,080.00	27,958.25	57,172.35	27,958.25	77,565.84	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES124	223,739.02		68,114.46	209,468.66	291,853.48	209,468.66	29,214.10	
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES FACTURACI			204,848.40		204,848.40		82,384.82	
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR AA RENTAS, INVERSIONES Y MU			6,392.97		6,392.97		204,848.40	
1.2.4.98.01.012	CUENTAS POR COBRAR AA OTROS INGRESOS			3,421.61		3,421.61		6,392.97	
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR AA CONEXION Y RECONEXION			24,152.36		24,152.36		3,421.61	
1.2.5.11.05.001	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,790.20				4,790.20		24,152.36	
1.2.5.31.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	15,816.44				15,816.44		4,790.20	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	3,308.82		22,136.81	25,445.63	25,445.63	25,445.63	15,816.44	0.00
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,749.32		33,786.99	23,614.97	35,536.31	23,614.97	11,921.34	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA			5,420.22	3,857.71	5,420.22	3,857.71	1,562.51	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,915.21		1,550.74	1,262.70	5,465.95	1,262.70	4,203.25	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	2,068.77		2,639.66	4,708.43	4,708.43	4,708.43		0.00
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,025.38		424.00	2,449.38	2,449.38	2,449.38		0.00
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTR	128,277.06		543,891.19	639,514.36	672,168.25	639,514.36	32,653.89	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,979.93		19,782.80	21,762.73	21,762.73	21,762.73		0.00
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	4,579.61		117.74	4,697.35	4,697.35	4,697.35		0.00
1.3.2.01.02.001	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALE	11,684.80		41,362.13	53,046.93	53,046.93	53,046.93		0.00
1.3.2.01.05.001	QUIMICOS			59,731.82	41,362.13	59,731.82	41,362.13	18,369.69	
1.3.2.03.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS SEMITERMINADOS	3,775.00				3,775.00		3,775.00	
1.3.2.08.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			15,600.47	12,287.48	15,600.47	12,287.48		
1.3.3.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,785.17		171,209.49		336,994.66		3,312.99	
1.3.3.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	452,057.84		469,983.90		922,041.74		336,994.66	
1.3.3.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	53,907.75		54,390.12		108,297.87		922,041.74	
1.3.3.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	33,622.23		35,548.91		69,171.14		108,297.87	
1.3.3.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,685.51		7,609.50		15,265.01		69,171.14	
1.3.3.13.06.001	ALIMENTACION	45,949.00		45,605.00		91,554.00		15,265.01	

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Valeria Valledares
Coörd. Adm. Financ. Enea

Ing. Valeria Ona
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.3.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	5,446.29		5,657.24		11,103.53		11,103.53	
1.3.3.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	4,910.17		4,895.56		9,805.73		9,805.73	
1.3.3.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,811.78		26,801.80		37,613.58		37,613.58	
1.3.3.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	34,402.08		25,527.97		59,930.05		59,930.05	
1.3.3.16.01.001	APORTE PATRONAL	71,827.68		79,105.61		150,933.29		150,933.29	
1.3.3.16.02.001	FONDO DE RESERVA	49,087.93		49,137.06		98,224.99		98,224.99	
1.3.3.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO			289.50		289.50		289.50	
1.3.3.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA	121,836.48				121,836.48		121,836.48	
1.3.3.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			2,854.35		2,854.35		2,854.35	
1.3.3.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	405.00		2,378.49		2,783.49		2,783.49	
1.3.3.39.02.001	TASAS GENERALES	343.95		5,996.64		6,340.59		6,340.59	
1.3.3.92.01.001	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	28,046.01		53,905.38		81,951.39		81,951.39	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	45,509.31		5,980.00		51,489.31		51,489.31	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	485,140.51				485,140.51		485,140.51	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	240,633.41		30,398.00		271,031.41		271,031.41	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	3,649.63				3,649.63		3,649.63	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	111,759.10		16,965.16		128,724.26		128,724.26	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		11,854.43		3,019.38		14,873.81		14,873.81
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		117,297.28		40,652.84		157,950.12		157,950.12
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		21,725.56		37,945.96		59,671.52		59,671.52
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		2,000.64		72.50		2,073.14		2,073.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		40,728.18		5,904.33		46,632.51		46,632.51
1.4.2.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,216.00		1,678.50		6,894.50		6,894.50	
1.4.2.01.05.001	VEHICULOS	1,558.00				1,558.00		1,558.00	
1.4.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO:		1,718.01				1,718.01		1,718.01
1.4.2.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		1,075.02				1,075.02		1,075.02
1.5.1.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			13.44	13.44				
1.5.1.38.06.001	HERRAMIENTAS			134.20	134.20				
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			19,885.98	19,885.98				
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,034.88	1,034.88				
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	1,076,499.28				1,076,499.28		1,076,499.28	
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			360.00	360.00				

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Varcidates
Coord. Adm. Finan. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJI	73,131.52		360.00		73,491.52		73,491.52	
2.1.2.01.01.001	DIFERENCIAS COBROS / PAGOS		109.81				109.81		109.81
2.1.2.01.01.003	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		706.12	73,862.93	97,854.95	73,862.93	98,561.07		24,698.14
2.1.2.01.01.008	TRANSFERENCIAS DEVUeltas (SPI)		382.44	7,027.39	7,222.40	7,027.39	7,584.84		557.45
2.1.2.03.05.003	DIFERENCIAS EN RETENCIONES		10,937.01				10,937.01		10,937.01
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR ROL DE PAGOS			157,274.98	157,274.98	157,274.98	157,274.98		0.00
2.1.3.51.01.004	RETENCION JUDICIAL			523.88	523.88	523.88	523.88		0.00
2.1.3.51.01.005	IMPUESTO RENTA			2,063.26	2,063.26	2,063.26	2,063.26		0.00
2.1.3.51.01.006	APORTE IESS PERSONAL			21,295.02	21,295.02	21,295.02	21,295.02		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE IESS PATRONAL			21,447.24	21,447.24	21,447.24	21,447.24		0.00
2.1.3.51.01.008	CAJA DE AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE			4,705.72	4,705.72	4,705.72	4,705.72		0.00
2.1.3.51.01.018	FARMAENLACE CIA LTDA			4,900.11	4,900.11	4,900.11	4,900.11		0.00
2.1.3.51.01.026	OTROS			7,995.18	7,995.18	7,995.18	7,995.18		0.00
2.1.3.51.01.027	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			18,838.29	18,838.29	18,838.29	18,838.29		0.00
2.1.3.51.01.034	COMITE DE EMPRESA			1,031.41	1,031.41	1,031.41	1,031.41		0.00
2.1.3.51.01.041	DESPENSAS AKI			10,560.97	10,560.97	10,560.97	10,560.97		0.00
2.1.3.51.01.042	RETENCION FUENTE 10%			1,173.20	1,173.20	1,173.20	1,173.20		0.00
2.1.3.51.01.044	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			2,987.43	2,987.43	2,987.43	2,987.43		0.00
2.1.3.51.01.048	COMISARIATO			983.90	983.90	983.90	983.90		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			850,626.73	850,626.73	850,626.73	850,626.73		0.00
2.1.3.53.01.002	RETENCION FUENTE 1%			1,018.07	1,018.07	1,018.07	1,018.07		0.00
2.1.3.53.01.006	RETENCION FUENTE 10%			430.63	430.63	430.63	430.63		0.00
2.1.3.53.01.007	RETENCION FUENTE 1.75%			9,907.91	9,907.91	9,907.91	9,907.91		0.00
2.1.3.53.01.008	RETENCION FUENTE 2.75%			1,025.19	1,025.19	1,025.19	1,025.19		0.00
2.1.3.53.81.001	CUENTAS POR PAGAR IVA 0% BIENES Y SERVICIOS DE C			3,089.22	3,089.22	3,089.22	3,089.22		0.00
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			1,287.64	1,287.64	1,287.64	1,287.64		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			32,994.09	32,994.09	32,994.09	32,994.09		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION FUENTE 10%			52.39	52.39	52.39	52.39		0.00
2.1.3.57.03.004	RETENCION FUENTE 8%			47.47	47.47	47.47	47.47		0.00
2.1.3.57.03.007	RETENCION FUENTE 1.75%			1.82	1.82	1.82	1.82		0.00
2.1.3.57.81.001	CUENTAS POR PAGAR IVA 0% OTROS GASTOS			3,148.31	3,148.31	3,148.31	3,148.31		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,894.64	9,894.64	9,894.64	9,894.64		0.00

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eufalia Vardáñez
Coord. Adm. Finan Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PROD			639,926.52	639,926.52	639,926.52	639,926.52		0.00
2.1.3.61.01.004	RETENCION JUDICIAL			4,447.25	4,447.25	4,447.25	4,447.25		0.00
2.1.3.61.01.005	IMPUESTO A LA RENTA			334.56	334.56	334.56	334.56		0.00
2.1.3.61.01.006	APORTE IEES PERSONAL			66,343.46	66,343.46	66,343.46	66,343.46		0.00
2.1.3.61.01.007	APORTE IEES PATRONAL			78,659.13	78,659.13	78,659.13	78,659.13		0.00
2.1.3.61.01.010	FARMAENLACE CIA LTDA			10,557.48	10,557.48	10,557.48	10,557.48		0.00
2.1.3.61.01.013	OTROS			15,629.30	15,629.30	15,629.30	15,629.30		0.00
2.1.3.61.01.014	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			71,736.63	71,736.63	71,736.63	71,736.63		0.00
2.1.3.61.01.015	GEOSL			2,357.52	2,357.52	2,357.52	2,357.52		0.00
2.1.3.61.01.016	COMITE DE EMPRESA			41,240.53	41,240.53	41,240.53	41,240.53		0.00
2.1.3.61.01.021	DESPENSAS AKI			25,934.30	25,934.30	25,934.30	25,934.30		0.00
2.1.3.61.01.022	RETENCION FUENTE 10%			1,734.75	1,734.75	1,734.75	1,734.75		0.00
2.1.3.61.01.028	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			3,115.20	3,115.20	3,115.20	3,115.20		0.00
2.1.3.61.01.032	CAJA AHORROS SAN PEDRO DE CAYAMBE			12,266.94	12,266.94	12,266.94	12,266.94		0.00
2.1.3.61.01.034	MULTAS 10%			118.20	118.20	118.20	118.20		0.00
2.1.3.61.01.035	COMISARIATO			1,359.89	1,359.89	1,359.89	1,359.89		0.00
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUC			79,178.99	79,178.99	79,178.99	79,178.99		0.00
2.1.3.63.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			69.70	69.70	69.70	69.70		0.00
2.1.3.63.01.004	1.75% RETENCION EN LA FUENTE			1,237.95	1,237.95	1,237.95	1,237.95		0.00
2.1.3.63.01.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE			78.49	78.49	78.49	78.49		0.00
2.1.3.67.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION			5,996.64	5,996.64	5,996.64	5,996.64		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			356.40	356.40	356.40	356.40		0.00
2.1.3.73.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			3.60	3.60	3.60	3.60		0.00
2.1.3.81.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO			208.62	208.62	208.62	208.62		0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO /COBRADO			7,250.73	7,250.73	7,250.73	7,250.73		0.00
2.1.3.81.14.001	100% IVA ACUERDO 074 075			102,964.33	102,964.33	102,964.33	102,964.33		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			54,125.95	54,125.95	54,125.95	54,125.95		0.00
2.1.3.84.01.002	RETENCION FUENTE 1%			59.80	59.80	59.80	59.80		0.00
2.1.3.84.01.006	RETENCION FUENTE 1.75%			835.91	835.91	835.91	835.91		0.00
2.1.3.96.01.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			34,637.32	34,637.32	34,637.32	34,637.32		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			76,593.29	76,593.29	76,593.29	76,593.29		0.00
2.2.3.01.01.001	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		34,637.32	34,637.32		34,637.32	34,637.32		0.00

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finan. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		222,668.06	76,593.29	188,570.43	76,593.29	411,238.49		334,645.20
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		1,090,256.37				1,090,256.37		1,090,256.37
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		2,579,272.94				3,356,829.19		3,356,829.19
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA			500,841.27	777,556.25				
6.2.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTI			72,335.49	500,841.27	500,841.27			
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES			366.00	72,335.49	72,335.49			
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGI			17,088.18	366.00	366.00			
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE			762,676.13	17,088.18	17,088.18			
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO			371,018.50	762,676.13	762,676.13			
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			225,233.49	371,018.50	371,018.50			
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA			12,866.95	225,233.49	225,233.49			
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS			2,908.74	12,866.95	12,866.95			
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS			60,113.35	2,908.74	2,908.74			
6.2.6.21.02	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS			118,000.00	60,113.35	60,113.35			
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			1,048.32	118,000.00	118,000.00			
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			20,020.18	1,048.32	1,048.32			
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			186,421.11	20,020.18	20,020.18			
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			15,655.34	186,421.11	186,421.11			
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			5,378.82	15,655.34	15,655.34			
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,732.00	5,378.82	5,378.82			
6.3.3.05.13	ENCARGO			997.33	11,732.00	11,732.00			
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			997.33	997.33	997.33			
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			21,605.08	997.33	997.33			
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de f			13,445.51	21,605.08	21,605.08			
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			545.40	13,445.51	13,445.51			
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			118,780.72	545.40	545.40			
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			7,313.13	118,780.72	118,780.72			
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			2,235.00	7,313.13	7,313.13			
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,900.00	2,235.00	2,235.00			
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			947.57	1,900.00	1,900.00			
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,135.80	947.57	947.57			
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			1,190.00	3,135.80	3,135.80			
				13,281.44	1,190.00	1,190.00			
				13,281.44	13,281.44	13,281.44			

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valladares
Coord. Adm. Finán. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022 ^ Cierre Anual

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.17	GASTOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			28,378.65	28,378.65	28,378.65	28,378.65		0.00
6.3.4.05.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,307.67	50,307.67	50,307.67	50,307.67		0.00
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		0.00
6.3.4.06.13	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			373.33	373.33	373.33	373.33		0.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			440.00	440.00	440.00	440.00		0.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			25,561.63	25,561.63	25,561.63	25,561.63		0.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,128.44	25,128.44	25,128.44	25,128.44		0.00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,967.60	3,967.60	3,967.60	3,967.60		0.00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,278.06	1,278.06	1,278.06	1,278.06		0.00
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			4,576.79	4,576.79	4,576.79	4,576.79		0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			496.00	496.00	496.00	496.00		0.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			612,633.68	612,633.68	612,633.68	612,633.68		0.00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			32,296.33	32,296.33	32,296.33	32,296.33		0.00
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			2,664.96	2,664.96	2,664.96	2,664.96		0.00
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			2,284.59	2,284.59	2,284.59	2,284.59		0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			73.50	73.50	73.50	73.50		0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			28,595.40	28,595.40	28,595.40	28,595.40		0.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			1,287.64	1,287.64	1,287.64	1,287.64		0.00
6.3.5.04.01	SEGUROS			1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75		0.00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			1,070.07	1,070.07	1,070.07	1,070.07		0.00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			78.76	78.76	78.76	78.76		0.00
6.3.5.05.01	DIETAS			5,340.60	5,340.60	5,340.60	5,340.60		0.00
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL			9,894.64	9,894.64	9,894.64	9,894.64		0.00
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			87,595.01	87,595.01	87,595.01	87,595.01		0.00
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES	1,582.42						1,582.42	
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES								1,582.42
Total=>		4,136,931.61	4,136,931.61	16,681,807.87	16,681,807.87	20,818,739.48	20,818,739.48	5,103,609.72	5,103,609.72

Ing. Mauricio Realpe
Gerente General

Mgs. Eulalia Valdivia
Coord. Adm. Finan. Enca

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera