

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO DE EJECUCIÓN (PROGRAMA Y/O PROYECTO, META, ÁREA)	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
5.	GASTO CORRIENTE	4669124,26	414586379	88,79%	
6	GASTO DE PRODUCCION	6608213,41	5339199,51	80,80%	
7	GASTO DE INVERSION	14140334,47	10508970,57	70,57%	
8	GASTO DE CAPITAL	243534,93	68274,18	28,04%	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3761131,77	3761131,77	100%	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
30174218,83	4669124,26	4145863,79	11372179,61	10508970,57	79%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

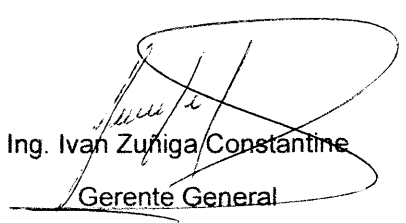
PARTIDA	CONCEPTO	Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar	Porcent %
PROGRAMA: PARTIDAS DE INGRESOS								
1	INGRESOS CORRIENTES	19.678.821,37	0,00	19.678.821,37	17.750.030,46	16.264.001,34	3.414.820,03	82,65%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.658.207,38	-248.000,00	5.410.207,38	4.179.017,29	4.076.824,21	1.333.383,17	75,35%
1301	TASAS GENERALES	5.658.207,38	-248.000,00	5.410.207,38	4.179.017,29	4.076.824,21	1.333.383,17	75,35%
130108	PRESTACION DE SERVICIOS	3.940.357,50	-306.000,00	3.634.357,50	3.478.767,67	3.135.177,74	499.179,76	86,26%
130115	FISCALIZACIÓN DE OBRAS	2.409,22	58.000,00	60.409,22	28.686,32	32.556,47	27.852,75	53,89%
130121	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.715.440,66	0,00	1.715.440,66	671.563,30	909.090,00	806.350,66	53,00%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13.703.002,35	-672.000,00	13.031.002,35	12.895.297,44	12.010.348,12	1.020.654,23	92,17%
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	13.703.002,35	-672.000,00	13.031.002,35	12.895.297,44	12.010.348,12	1.020.654,23	92,17%
140301	AGUA POTABLE	11.615.513,29	-785.000,00	10.830.513,29	10.695.354,86	10.027.061,12	803.452,17	92,58%
140303	ALCANTARILLADO	2.087.489,06	113.000,00	2.200.489,06	2.199.942,58	1.983.287,00	217.202,06	90,13%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	317.611,64	295.000,00	612.611,64	602.617,60	112.289,93	500.321,71	18,33%
1703	INTERESES POR MORA	287.387,10	135.000,00	422.387,10	419.976,98	63.859,23	358.527,87	15,12%
170399	OTROS INTERESES POR MORA	287.387,10	135.000,00	422.387,10	419.976,98	63.859,23	358.527,87	15,12%
1704	MULTAS	30.224,54	160.000,00	190.224,54	182.640,62	48.430,70	141.793,84	25,46%
170499	OTRAS MULTAS	30.224,54	160.000,00	190.224,54	182.640,62	48.430,70	141.793,84	25,46%
19	OTROS INGRESOS	0,00	625.000,00	625.000,00	73.098,13	64.539,08	560.460,92	10,33%
1904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	625.000,00	625.000,00	73.098,13	64.539,08	560.460,92	10,33%
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	625.000,00	625.000,00	73.098,13	64.539,08	560.460,92	10,33%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.832.297,80	3.663.099,66	10.495.397,46	5.177.383,72	5.177.383,72	5.318.013,74	49,33%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	3.663.099,66	3.663.099,66	3.609.110,88	3.609.110,88	53.988,78	98,53%
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0,00	3.663.099,66	3.663.099,66	3.609.110,88	3.609.110,88	53.988,78	98,53%
360201	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0,00	3.663.099,66	3.663.099,66	3.609.110,88	3.609.110,88	53.988,78	98,53%
37	SALDOS DISPONIBLES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.182.297,80	0,00	6.182.297,80	1.568.272,84	1.568.272,84	4.614.024,96	25,37%
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.182.297,80	0,00	6.182.297,80	1.568.272,84	1.568.272,84	4.614.024,96	25,37%
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	6.182.297,80	0,00	6.182.297,80	1.568.272,84	1.568.272,84	4.614.024,96	25,37%



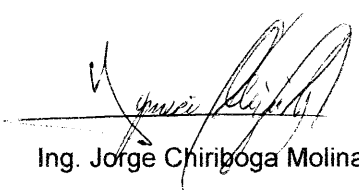
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

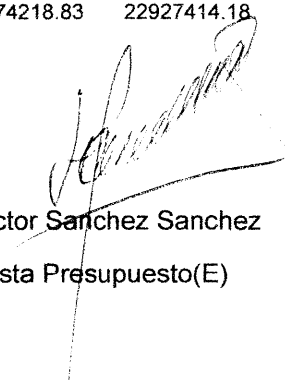
PARTIDA	CONCEPTO	Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar	Porcent %
TOTAL PROGRAMA		26.511.119,1	3.663.099,66	30.174.218,8	22.927.414,1	21.441.385,0	8.732.833,77	72,00
TOTAL GENERAL		26.511.119,1	3.663.099,66	30.174.218,8	22.927.414,1	21.441.385,0	8.732.833,77	72,00
TOTAL GENERAL		26511119.17	3663099.66	30174218.83	22927414.18	21441385.06	8732833.77	72.00



Ing. Ivan Zuniga Constantine
Gerente General



Ing. Jorge Chiriboga Molina
Director Financiero



Ing. Hector Sanchez Sanchez
Analista Presupuesto(E)



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
5	GASTOS CORRIENTES	4.516.147,50	152.976,76	4.669.124,26	4.416.098,81	253.025,45	4.145.863,79	523.260,47	88,79%
51	GASTOS EN PERSONAL	2.328.965,14	288.627,33	2.617.592,47	2.464.059,74	153.532,73	2.453.556,37	164.036,10	93,73%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1.168.495,20	72.148,15	1.240.643,35	1.190.158,01	50.485,34	1.190.158,01	50.485,34	95,93%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	955.015,20	72.148,15	1.027.163,35	977.578,01	49.585,34	977.578,01	49.585,34	95,17%
510106	SALARIOS UNIFICADOS	213.480,00	0,00	213.480,00	212.580,00	900,00	212.580,00	900,00	99,58%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	197.106,34	43.900,00	241.006,34	220.619,89	20.386,45	220.001,56	21.004,78	91,28%
510203	DECIMOTERCER SUELDO	140.826,00	9.000,00	149.826,00	148.633,64	1.192,36	148.465,31	1.360,69	99,09%
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	56.280,34	34.900,00	91.180,34	71.986,25	19.194,09	71.536,25	19.644,09	78,46%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00%
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	492.511,74	185.472,85	677.984,59	667.567,56	10.417,03	667.567,56	10.417,03	98,46%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	103.948,80	1.000,00	104.948,80	104.336,08	612,72	104.336,08	612,72	99,42%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	375.804,00	148.172,89	523.976,89	523.112,95	863,94	523.112,95	863,94	99,84%
510512	SUBROGACION	12.758,94	36.299,96	49.058,90	40.118,53	8.940,37	40.118,53	8.940,37	81,78%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	316.031,86	17.300,00	333.331,86	306.106,72	27.225,14	296.221,68	37.110,18	88,87%
510601	APORTE PATRONAL	192.020,90	16.600,00	208.620,90	207.127,49	1.493,41	207.127,49	1.493,41	99,28%
510602	FONDO DE RESERVA	124.010,96	700,00	124.710,96	98.979,23	25.731,73	89.094,19	35.616,77	71,44%
5107	INDEMNIZACIONES	151.100,00	-30.193,67	120.906,33	79.607,56	41.298,77	79.607,56	41.298,77	65,84%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00%
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	300,00	300,00	125,00	175,00	125,00	175,00	41,67%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	39.500,00	79.606,33	119.106,33	77.982,56	41.123,77	77.982,56	41.123,77	65,47%
510709	RENUNCIA VOLUNTARIA	111.600,00	-111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.828.142,36	-340.611,13	1.487.531,23	1.391.036,39	96.494,84	1.132.938,38	354.592,85	76,16%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
5301	SERVICIOS BASICOS	234.929,24	-6.000,00	228.929,24	228.929,24	0,00	194.157,14	34.772,10	84,81%
530101	AGUA POTABLE	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.717,17	142,83	92,32%
530104	ENERGIA ELECTRICA	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	119.757,24	12.242,76	90,72%
530105	TELECOMUNICACIONES	95.069,24	0,00	95.069,24	95.069,24	0,00	72.682,73	22.386,51	76,45%
530106	SERVICIO DE CORREO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5302	SERVICIOS GENERALES	598.964,23	-79.836,68	519.127,55	473.031,24	46.096,31	349.100,57	170.026,98	67,25%
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	81.742,34	-14.133,00	67.609,34	22.764,25	44.845,09	9.869,19	57.740,15	14,60%
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	7.600,00	-1.816,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00	100,00%
530204	EDICION,IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	11.200,00	62.068,00	73.268,00	73.110,13	157,87	73.110,13	157,87	99,78%
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	5.861,50	5.861,50	5.861,50	0,00	5.861,50	0,00	100,00%
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	303.493,00	-96.533,00	206.960,00	206.914,00	46,00	142.168,00	64.792,00	68,69%
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	176.366,14	-57.567,95	118.798,19	118.618,19	180,00	90.498,05	28.300,14	76,18%
530209	SERVICIO DE ASEO	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	100,00%
530230	DIGITALIZACION DE INFORMACION	7.840,00	3.560,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	100,00%
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	10.722,75	12.573,77	23.296,52	22.429,17	867,35	4.259,70	19.036,82	18,28%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	13.440,00	-8.935,00	4.505,00	4.504,18	0,82	3.224,18	1.280,82	71,57%
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	13.440,00	-8.935,00	4.505,00	4.504,18	0,82	3.224,18	1.280,82	71,57%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.356,16	-24.199,45	166.156,71	132.520,39	33.636,32	124.983,81	41.172,90	75,22%
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	11.200,00	7.288,50	18.488,50	18.488,50	0,00	18.488,50	0,00	100,00%
530403	MOBILIARIOS	6.700,00	-5.580,00	1.120,00	190,00	930,00	190,00	930,00	16,96%
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.420,00	-8.208,00	212,00	202,00	10,00	202,00	10,00	95,28%
530405	VEHICULOS	164.036,16	-17.699,95	146.336,21	113.639,89	32.696,32	106.103,31	40.232,90	72,51%
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	106.293,76	-14.040,00	92.253,76	82.626,46	9.627,30	77.382,76	14.871,00	83,88%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	106.293,76	-20.000,00	86.293,76	76.666,46	9.627,30	71.422,76	14.871,00	82,77%
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	100,00%
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	199.200,00	-3.450,00	195.750,00	192.930,00	2.820,00	143.229,33	52.520,67	73,17%
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	106.200,00	-22.750,00	83.450,00	83.450,00	0,00	48.000,00	35.450,00	57,52%
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	16.800,00	0,00	16.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	83,33%
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9.000,00	80.500,00	89.500,00	89.480,00	20,00	75.229,33	14.270,67	84,06%
530612	SERVICIO DE CAPACITACION	67.200,00	-61.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	94.200,00	-27.860,54	66.339,46	63.466,42	2.873,04	56.720,39	9.619,07	85,50%
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	76.300,00	-18.058,07	58.241,93	55.376,32	2.865,61	49.380,29	8.861,64	84,78%
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	5.500,00	2.597,53	8.097,53	8.090,10	7,43	7.340,10	757,43	90,65%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	382.358,97	-173.991,46	208.367,51	207.511,64	855,87	178.623,38	29.744,13	85,72%
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	120.000,00	-43.937,38	76.062,62	75.816,28	246,34	72.378,41	3.684,21	95,16%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.846,40	-37.318,80	18.527,60	18.527,60	0,00	3.310,94	15.216,66	17,87%
530804	MATERIALES DE OFICINA	65.960,00	-31.279,00	34.681,00	34.436,76	244,24	31.131,67	3.549,33	89,77%
530805	MATERIALES DE ASEO	29.120,00	-3.893,50	25.226,50	25.187,20	39,30	18.290,99	6.935,51	72,51%
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.594,21	-24.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	28.000,00	-21.402,14	6.597,86	6.540,84	57,02	6.539,09	58,77	99,11%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.432,57	-6.160,64	47.271,93	47.002,96	268,97	46.972,28	299,65	99,37%
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	5.405,79	-5.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	8.400,00	-2.298,00	6.102,00	5.516,82	585,18	5.516,82	585,18	90,41%
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5.600,00	502,00	6.102,00	5.516,82	585,18	5.516,82	585,18	90,41%
531409	LIBROS Y COLECCIONES	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
56	GASTOS FINANCIEROS	0,00	134.805,78	134.805,78	134.805,78	0,00	134.805,81	-0,03	100,00%
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	134.805,78	134.805,78	134.805,78	0,00	134.805,81	-0,03	100,00%
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0,00	134.805,78	134.805,78	134.805,78	0,00	134.805,81	-0,03	100,00%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	359.040,00	70.154,78	429.194,78	426.196,90	2.997,88	424.563,23	4.631,55	98,92%
5701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	89.000,00	67.200,00	156.200,00	153.793,85	2.406,15	153.687,74	2.512,26	98,39%
570102	TASAS GENERALES	89.000,00	67.200,00	156.200,00	153.793,85	2.406,15	153.687,74	2.512,26	98,39%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	270.040,00	2.954,78	272.994,78	272.403,05	591,73	270.875,49	2.119,29	99,22%
570201	SEGUROS	236.440,00	-33.359,77	203.080,23	203.003,35	76,88	203.003,35	76,88	99,96%
570203	COMISIONES BANCARIAS	33.600,00	-11.000,00	22.600,00	22.202,15	397,85	22.026,95	573,05	97,46%
570206	COSTAS JUDICIALES	0,00	47.314,55	47.314,55	47.197,55	117,00	45.845,19	1.469,36	96,89%
6	GASTOS DE PRODUCCION	7.250.771,37	-642.557,96	6.608.213,41	6.094.166,74	514.046,67	5.339.199,51	1.269.013,90	80,80%
61	GASTOS DE PERSONAL PARA PRODUCCION	2.342.018,61	615.470,00	2.957.488,61	2.650.475,30	307.013,31	2.629.845,37	327.643,24	88,92%
6101	REMUNERACIONES BASICAS	1.052.628,00	170.600,00	1.223.228,00	1.048.404,96	174.823,04	1.048.404,96	174.823,04	85,71%
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	519.792,00	281.000,00	800.792,00	785.040,33	15.751,67	785.040,33	15.751,67	98,03%
610106	SALARIOS UNIFICADOS	532.836,00	-110.400,00	422.436,00	263.364,63	159.071,37	263.364,63	159.071,37	62,34%
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	223.795,88	69.500,00	293.295,88	250.744,21	42.551,67	250.637,43	42.658,45	85,46%
610203	DECIMO TERCER SUELDO	146.250,87	12.000,00	158.250,87	156.774,90	1.475,97	156.705,62	1.545,25	99,02%
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	77.545,01	57.500,00	135.045,01	93.969,31	41.075,70	93.931,81	41.113,20	69,56%
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00%
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00%
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	706.382,42	286.767,60	993.150,02	944.925,15	48.224,87	944.925,15	48.224,87	95,14%
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	295.462,42	-15.000,00	280.462,42	253.758,00	26.704,42	253.758,00	26.704,42	90,48%
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	406.920,00	253.567,60	660.487,60	658.132,29	2.355,31	658.132,29	2.355,31	99,64%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
610512	SUBROGACION	4.000,00	48.200,00	52.200,00	33.034,86	19.165,14	33.034,86	19.165,14	63,28%
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	334.012,31	29.500,00	363.512,31	354.953,78	8.558,53	334.430,63	29.081,68	92,00%
610601	APORTE PATRONAL	204.458,71	21.500,00	225.958,71	222.314,25	3.644,46	222.314,25	3.644,46	98,39%
610602	FONDO DE RESERVA	129.553,60	8.000,00	137.553,60	132.639,53	4.914,07	112.116,38	25.437,22	81,51%
6107	INDEMNIZACIONES	15.000,00	59.102,40	74.102,40	51.447,20	22.655,20	51.447,20	22.655,20	69,43%
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	100,00%
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.379,25	3.120,75	1.379,25	3.120,75	30,65%
610707	COMPENSACION OIR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	11.500,00	53.551,40	65.051,40	45.516,95	19.534,45	45.516,95	19.534,45	69,97%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	4.899.752,76	-1.258.027,96	3.641.724,80	3.438.935,31	202.789,49	2.705.898,01	935.826,79	74,30%
6301	SERVICIOS BASICOS	1.008.000,00	52.323,29	1.060.323,29	1.060.323,29	0,00	1.060.323,29	0,00	100,00%
630104	ENERGIA ELECTRICA	1.008.000,00	52.323,29	1.060.323,29	1.060.323,29	0,00	1.060.323,29	0,00	100,00%
6302	SERVICIOS GENERALES	525.674,98	-13.751,00	511.923,98	511.923,68	0,30	325.450,10	186.473,88	63,57%
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	132.114,98	-4.600,00	127.514,98	127.514,98	0,00	99.084,13	28.430,85	77,70%
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	293.560,00	-10.000,00	283.560,00	283.559,70	0,30	225.516,97	58.043,03	79,53%
630209	SERVICIO DE ASEO	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	100,00%
630237	REMEDIACION, RESTAURACION, Y DESCONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
6304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	419.505,44	-218.107,84	201.397,60	114.737,60	86.660,00	69.127,06	132.270,54	34,32%
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189.505,44	-68.107,84	121.397,60	34.737,60	86.660,00	28.837,60	92.560,00	23,76%
630405	VEHICULOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.289,46	39.710,54	50,36%
630417	INFRAESTRUCTURA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150.837,10	54.452,90	205.290,00	186.828,04	18.461,96	90.269,18	115.020,82	43,97%
630601	CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100.837,10	-8.547,10	92.290,00	75.000,00	17.290,00	67.320,00	24.970,00	72,94%
630605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
630609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.828,04	1.171,96	22.949,18	27.050,82	45,90%
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1.393.746,70	-934.613,48	459.133,22	411.063,13	48.070,09	245.451,74	213.681,48	53,46%
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.160,00	-71.745,54	74.414,46	72.541,36	1.873,10	64.462,60	9.951,86	86,63%
630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1.146.586,70	-862.867,94	283.718,76	266.995,79	16.722,97	179.143,16	104.575,60	63,14%
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	96.000,00	0,00	96.000,00	71.525,98	24.474,02	1.845,98	94.154,02	1,92%
630819	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
6310	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS	1.357.955,73	-196.786,73	1.161.169,00	1.121.704,29	39.464,71	895.028,29	266.140,71	77,08%
631005	QUÍMICOS	1.357.955,73	-196.786,73	1.161.169,00	1.121.704,29	39.464,71	895.028,29	266.140,71	77,08%
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	44.032,81	-1.545,10	42.487,71	32.355,28	10.132,43	20.248,35	22.239,36	47,66%
631406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	44.032,81	-1.545,10	42.487,71	32.355,28	10.132,43	20.248,35	22.239,36	47,66%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	9.000,00	0,00	9.000,00	4.756,13	4.243,87	3.456,13	5.543,87	38,40%
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.756,13	4.243,87	3.456,13	5.543,87	38,40%
670102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.756,13	4.243,87	3.456,13	5.543,87	38,40%
7	GASTOS DE INVERSION	11.372.179,61	3.520.034,85	14.892.214,46	14.140.334,47	751.879,99	10.508.970,57	4.383.243,89	70,57%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.440.616,25	218.930,00	2.659.546,25	2.601.464,90	58.081,35	2.583.690,48	75.855,77	97,15%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.026.396,00	-60.938,63	965.457,37	952.633,64	12.823,73	952.633,64	12.823,73	98,67%
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	356.892,00	-79.138,63	277.753,37	266.794,67	10.958,70	266.794,67	10.958,70	96,06%
710106	SALARIOS UNIFICADOS	669.504,00	18.200,00	687.704,00	685.838,97	1.865,03	685.838,97	1.865,03	99,73%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	231.828,90	36.500,00	268.328,90	253.325,80	15.003,10	253.043,55	15.285,35	94,30%
710203	DECIMOTERCER SUELDO	152.891,89	5.000,00	157.891,89	153.684,35	4.207,54	153.465,43	4.426,46	97,20%
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.937,01	31.500,00	110.437,01	99.641,45	10.795,56	99.578,12	10.858,89	90,17%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12.840,00	0,00	12.840,00	7.404,00	5.436,00	7.404,00	5.436,00	57,66%
710304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.840,00	0,00	12.840,00	7.404,00	5.436,00	7.404,00	5.436,00	57,66%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	811.306,70	172.815,85	984.122,55	982.813,66	1.308,89	982.273,66	1.848,89	99,81%
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	422.686,70	29.000,00	451.686,70	451.222,67	464,03	451.042,67	644,03	99,86%
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	385.620,00	122.500,00	508.120,00	508.043,87	76,13	507.683,87	436,13	99,91%
710512	SUBROGACION	3.000,00	21.315,85	24.315,85	23.547,12	768,73	23.547,12	768,73	96,84%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	350.244,65	-6.000,00	344.244,65	334.777,68	9.466,97	318.425,68	25.818,97	92,50%
710601	APORTE PATRONAL	213.742,86	8.000,00	221.742,86	215.915,13	5.827,73	215.852,22	5.890,64	97,34%
710602	FONDO DE RESERVA	136.501,79	-14.000,00	122.501,79	118.862,55	3.639,24	102.573,46	19.928,33	83,73%
7107	INDEMNIZACIONES	8.000,00	76.552,78	84.552,78	70.510,12	14.042,66	69.909,95	14.642,83	82,68%
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00	100,00%
710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	408,50	3.591,50	408,50	3.591,50	10,21%
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4.000,00	71.650,78	75.650,78	65.199,62	10.451,16	64.599,45	11.051,33	85,39%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.248.711,50	1.306.786,95	3.555.498,45	3.421.079,86	134.418,59	1.925.917,15	1.629.581,30	54,17%
7301	SERVICIOS BASICOS	180.000,00	16.502,00	196.502,00	196.502,00	0,00	196.502,00	0,00	100,00%
730104	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	16.502,00	196.502,00	196.502,00	0,00	196.502,00	0,00	100,00%
7302	SERVICIOS GENERALES	397.694,23	60.800,00	458.494,23	451.279,91	7.214,32	355.886,68	102.607,55	77,62%
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	147.590,23	30.000,00	177.590,23	170.375,91	7.214,32	159.418,52	18.171,71	89,77%
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	250.104,00	30.800,00	280.904,00	280.904,00	0,00	196.468,16	84.435,84	69,94%
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	647.179,67	752.874,85	1.400.054,52	1.395.899,12	4.155,40	658.243,43	741.811,09	47,02%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	521.465,38	86.544,00	608.009,38	605.486,32	2.523,06	404.866,17	203.143,21	66,59%
730405	VEHICULOS	90.000,00	-25.184,26	64.815,74	64.808,00	7,74	64.523,74	292,00	99,55%
730417	INFRAESTRUCTURA	35.714,29	691.515,11	727.229,40	725.604,80	1.624,60	188.853,52	538.375,88	25,97%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	424.056,80	424.056,80	424.056,80	0,00	0,00	424.056,80	0,00%
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	424.056,80	424.056,80	424.056,80	0,00	0,00	424.056,80	0,00%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVERSTIGACION	216.982,25	235.917,53	452.899,78	435.976,12	16.923,66	345.767,97	107.131,81	76,34%
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	137.958,22	153.917,53	291.875,75	287.493,88	4.381,87	199.885,73	91.990,02	68,48%
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	79.024,03	22.000,00	101.024,03	100.682,24	341,79	100.682,24	341,79	99,66%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	47.800,00	12.200,00	45.200,00	14.800,00	75,33%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	753.110,43	-183.364,23	569.746,20	490.271,77	79.474,43	359.163,61	210.582,59	63,04%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.873,60	73.618,64	116.492,24	116.492,24	0,00	116.492,24	0,00	100,00%
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	710.236,83	-260.687,76	449.549,07	370.074,64	79.474,43	238.966,48	210.582,59	53,16%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	3.704,89	3.704,89	3.704,89	0,00	3.704,89	0,00	100,00%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	53.744,92	0,00	53.744,92	27.094,14	26.650,78	10.353,46	43.391,46	19,26%
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	53.744,92	0,00	53.744,92	27.094,14	26.650,78	10.353,46	43.391,46	19,26%
75	OBRAS PUBLICAS	6.682.851,86	1.994.317,90	8.677.169,76	8.117.789,71	559.380,05	5.999.362,94	2.677.806,82	69,14%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.884.259,19	2.543.434,90	8.427.694,09	7.869.108,99	558.585,10	5.849.887,59	2.577.806,50	69,41%
750101	DE AGUA POTABLE	2.524.238,03	-174.066,29	2.350.171,74	2.002.671,72	347.500,02	1.228.604,71	1.121.567,03	52,28%
750103	DE ALCANTARILLADO	3.281.621,16	2.795.901,19	6.077.522,35	5.866.437,27	211.085,08	4.621.282,88	1.456.239,47	76,04%
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78.400,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	798.592,67	-549.117,00	249.475,67	248.680,72	794,95	149.475,35	100.000,32	59,92%
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	798.592,67	-549.117,00	249.475,67	248.680,72	794,95	149.475,35	100.000,32	59,92%
8	GASTOS DE CAPITAL	246.208,30	-2.673,37	243.534,93	141.685,70	101.849,23	68.274,18	175.260,75	28,04%
84	BIENES DE LARGA DURACION	246.208,30	-2.673,37	243.534,93	141.685,70	101.849,23	68.274,18	175.260,75	28,04%
8401	BIENES MUEBLES	246.208,30	-18.673,37	227.534,93	125.747,26	101.787,67	53.375,55	174.159,38	23,46%
840103	MOBILIARIOS	14.960,00	-4.340,00	10.620,00	10.328,38	291,62	7.059,00	3.561,00	66,47%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	188.123,30	-30.784,65	157.338,65	58.967,88	98.370,77	46.316,55	111.022,10	29,44%
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	43.125,00	16.451,28	59.576,28	56.451,00	3.125,28	0,00	59.576,28	0,00%

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Desde: 01-Enero-2023 Hasta: 31-Diciembre-2023

PARTIDA		Asignacion Original	Reformas	Asignacion Codificada	Compromisos	Saldo a Compromet	Devengado	Saldo por Devengar	Porcent %
8402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	15.938,44	61,56	14.898,63	1.101,37	93,12%
840201	TERRENOS	0,00	16.000,00	16.000,00	15.938,44	61,56	14.898,63	1.101,37	93,12%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3.125.812,39	635.319,38	3.761.131,77	3.761.131,77	0,00	3.761.131,77	0,00	100,00%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	77.137,49	77.137,49	77.137,49	0,00	77.137,49	0,00	100,00%
9602	DEUDA INTERNA	0,00	77.137,49	77.137,49	77.137,49	0,00	77.137,49	0,00	100,00%
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0,00	77.137,49	77.137,49	77.137,49	0,00	77.137,49	0,00	100,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	3.125.812,39	558.181,89	3.683.994,28	3.683.994,28	0,00	3.683.994,28	0,00	100,00%
9701	DEUDA FLOTANTE	3.125.812,39	558.181,89	3.683.994,28	3.683.994,28	0,00	3.683.994,28	0,00	100,00%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	3.125.812,39	558.181,89	3.683.994,28	3.683.994,28	0,00	3.683.994,28	0,00	100,00%
TOTAL GENERAL		26511119.17	3663099.66	30174218.83	28553417.49	1620801.34	23823439.82	6350779.01	79,00

Ing. Ivan Zuñiga Constantine
Gerente General

Ing. Jorge Chiriboga Molina
Director Financiero

Ing. Hector Sanchez Sanchez
Analista Presupuesto(E)

Salinas, 6 de marzo del 2024
MEMORANDO N°.: AGUAPEN E.P.-DF-2024-0228

Ing.
JAIRO VARELA
Directora de Planificación
En su despacho. -

Asunto: INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

Por medio de la presente, sírvase a encontrar adjunto **MEMORANDUM No. AGUAPEN EP.DF-PRES-002-2024-M** de fecha 06 de marzo del 2024 suscrito por el Analista de presupuestos Ing. Héctor Sánchez mediante el cual indica detalle de ejecución presupuestaria.

Particular que comunico a Usted, para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JORGE IGNACIO
CHIRIBOGA MOLINA

Ing. Jorge Ignacio Chiriboga Molina, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Con copia.- Archivo

Elaborado por:	Ing. Jannia Santillán
Aprobado por:	Ing. Ignacio Chiriboga



Salinas, 06 de marzo de 2024
MEMORANDO N°.: AGUAPEN E.P.-DF-PRES-002-2024-M

Para: Ing. Jairo Varela
Director de Planificación

De : Ing. Héctor Sánchez
Analista de Presupuesto

Adjunto al presente, lo solicitado, mediante correo electrónico el detalle de la ejecución presupuestaria del año 2023, para la respectiva rendición de cuentas.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HECTOR DAVID
SANCHEZ SANCHEZ

Ing. Héctor Sánchez
ANALISTA DE PRESUPUESTO (E)

