

## MEMORANDUM GG-248-2022.

**Para:** Ing. Adelina Hermida Acosta. – **Directora Financiera.**  
**De:** Ec. Anna Vásquez Aguilar- **Gerente General.**  
**Fecha:** 18 de febrero del 2022.  
**Asunto:** Traslado, Memorandum N.º 007-CON.GEN.EPMAPA-S-2022

Adjunto, Memorandum N.º 007-CON.GEN.EPMAPA-S-2022, suscrito por la Ing. Lissette de la Ese Tagle- Contadora General de EPMAPA-S, en el cual adjunta la información que se solicitó, dando cumplimiento al Art.06 de la Resolución N°CPC-PL-SEG-069-2021-476.

Particular que adjunto a Usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.

  
Ec. Anna Vásquez Aguilar.  
**GERENTE GENERAL.**

Recibido  
23/02/2022  
11:46 AM  
Dirección Financiera



# EPMAPAS

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón

## MEMORANDUM N°007-CON.GEN. -EPMAPA-S-2022

**PARA:** Econ. Anna Vásquez A.  
**GERENTE GENERAL DE EPMAPA-S.**

**DE:** Ing. Lissette De La Ese Tagle.  
**CONTADORA GENERAL DE EPMAPA-S**

**FECHA:** 18 de febrero de 2022

De mi consideración:

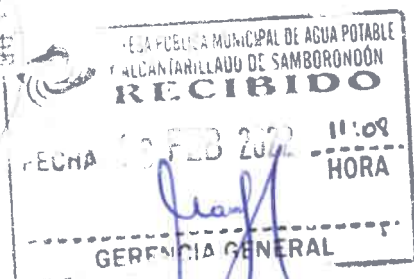
En contestación a su memorándum N° GG-0166-2022, de fecha 09 de febrero y recibido en esta Jefatura el 16 de febrero de 2022, adjunto la información que solicita, dando cumplimiento al Art. 06 de la "Resolución N° CPCC-PLE-SG-069-2021-476.


Particular que adjunto a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Lissette De La Ese Tagle.

**CONTADORA GENERAL DE EPMAPA-S**



 Calle 31 de Octubre y Bolívar - Vía a la Victoria

 2024 969

 @epmapas

 @epmapassambo

 [www.epmapas.gob.ec](http://www.epmapas.gob.ec)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

Tipo de Presupuesto : 6      Institución : 813      Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.07	Venta De Bases	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.20	Conexion Y Reconexion Del Servicio De Alcantarillado Y Canalizacion	6,800.00	0.00	6,800.00	110.00	110.00	6,690.00
1.3.01.21	Conexion Y Reconexion Del Servicio De Agua Potable	6,800.00	0.00	6,800.00	36.00	36.00	6,764.00
1.3.01.99.02	Suministro De Agua Potable	124,000.00	0.00	124,000.00	107,889.00	49,527.49	16,111.00
1.3.01.99.05	Servicio Técnico Administrativo	1,500.00	0.00	1,500.00	4,582.00	4,582.00	-3,082.00
1.3.04.99	Otras Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03.01.01	Agua Potable	9,800.00	0.00	9,800.00	10,942.00	6,406.00	-1,142.00
1.4.03.03.01	Alcantarillado	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	950,000.00	0.00	950,000.00	625,680.73	625,680.73	324,319.27
1.7.03.01	Tributaria	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1.7.04.99	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	1.00	0.00	1.00	1,195.11	1,195.11	-1,194.11

18/02/2022

9:52:23

Ruc No :  
0968586470001

Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVAR

Teléfono :  
0

Correo Electrónico

Ciudad  
GUAYAQUIL



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

Tipo de Presupuesto : 6      Institución : 813      Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.01.03	Servicio Rentas Internas Devol -Impto. Al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	880,000.00	0.00	880,000.00	513,048.36	513,048.36	366,951.64
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.06.01	De Entidades Financieras Públicas (Bede No Reembolsable )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.02.04.01	Amagua -Cem Contribucion Ambiental	215,000.00	0.00	215,000.00	386,126.97	386,126.97	-171,126.97
2.8.10.04	Del Presupuesto Gral Del Estado A Empresas Publicas De Gob Descentral. Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.01	Banco Del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.02.01	C Ontribucion Ambiental Amagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.04.01	Amagua Cem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	56,000.00	0.00	56,000.00	30,955.84	30,955.84	25,044.16
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores - Compra De Bienes Y/O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gads Y Empresas Publicas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>TOTALES :</b>		<b>2,297,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,297,800.00</b>	<b>1,680,566.01</b>	<b>1,617,668.50</b>	<b>617,233.99</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>2,297,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,297,800.00</b>	<b>1,680,566.01</b>	<b>1,617,668.50</b>	<b>617,233.99</b>

18/02/2022

9:52:25

Ruc No :  
0968586470001

Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVAR

Teléfono :  
0

Correo Electrónico

Ciudad  
GUAYAQUIL



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 813

Unidad Ejecutora : 0000

MÁXIMA AUTORIDAD

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

  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 1 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 813

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	183,744.00	27,600.00	211,344.00	211,293.58	50.42	207,418.47	207,340.78	3,925.53
5.1.01.06	Salarios Unificados	195,554.00	8,031.74	203,585.74	198,116.28	5,469.46	198,009.18	190,260.33	5,576.56
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	38,500.00	0.00	38,500.00	38,305.52	194.48	37,207.60	37,207.60	1,292.40
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	24,500.00	0.00	24,500.00	23,163.28	1,336.72	22,979.95	22,979.95	1,520.05
5.1.05.04	Encargos y Subrogaciones	11,400.00	-6,231.74	5,168.26	5,168.26	0.00	0.00	0.00	5,168.26
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	56,000.00	0.00	56,000.00	47,240.97	8,759.03	47,240.94	47,240.94	8,759.06
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	45,000.00	0.00	45,000.00	44,600.00	400.00	44,600.00	44,561.00	400.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	54,000.00	500.00	54,500.00	52,633.64	1,866.36	52,633.64	45,672.96	1,866.36
5.1.06.02	Fondo de Reserva	36,800.00	0.00	36,800.00	35,168.87	1,631.13	35,102.23	35,102.22	1,697.77
5.1.07.06	Por Jubilación	7,000.00	-600.00	6,400.00	3,327.06	3,072.94	3,327.06	3,327.06	3,072.94
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	178.40	121.60	178.40	178.40	121.60
5.8.01.01	Al Gobierno Central	10,000.00	0.00	10,000.00	7,999.49	2,000.51	7,999.49	7,999.49	2,000.51
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pajo al IESS	3,200.00	600.00	3,800.00	3,560.45	239.55	3,560.45	3,215.95	239.55
6.3.01.04	Energía Eléctrica	202,000.00	18,900.00	220,900.00	220,885.37	14.63	220,885.37	220,885.37	14.63
6.3.01.05	Telecomunicaciones	7,000.00	920.00	7,920.00	7,876.63	43.37	6,880.63	6,871.18	1,039.37
6.3.01.06	Servicio de Correo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.02.01	Transporte de Personal	13,100.00	-9,000.00	4,100.00	4,040.00	60.00	2,760.00	2,733.40	1,340.00
6.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	25,000.00	-19,540.00	5,460.00	4,595.88	864.12	4,595.84	4,595.84	864.16

Ruc N°:  
0968586470001Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVARTeléfono :  
0

Correo Electronico :

18/2/2022

9:52:58



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 2 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 813

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	26,200.00	0.00	26,200.00	13,446.64	12,753.36	11,148.64	11,131.64	15,051.36
6.3.02.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	80,000.00	-42,280.00	37,720.00	26,400.80	11,319.20	23,684.40	23,643.57	14,035.60
6.3.02.36	Servicios en Plantaciones Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.3.02.53	Servicios Para Construcción De Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6.3.03.01	Pasajes al Interior	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	0.00	15,000.00	1,138.46	13,861.54	1,138.46	1,138.46	13,861.54
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	36,105.20	23,894.80	36,105.20	36,067.38	23,894.80
6.3.04.05	Vehículos	30,000.00	40,000.00	70,000.00	66,907.64	3,092.36	66,907.64	64,302.90	3,092.36
6.3.04.17	Infraestructura	65,000.00	2,000.00	67,000.00	61,873.25	5,126.75	61,607.96	60,696.62	5,392.04
6.3.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6.3.05.05	Vehículos	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	52,909.92	2,090.08	16,838.64	16,783.51	38,161.36
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00
6.3.06.03	Servicios de Capacitación	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	14,000.00	0.00	14,000.00	1,528.44	12,471.56	1,528.44	1,528.44	12,471.56
6.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,104.80	1,895.20	8,037.60	8,037.60	1,962.40
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	12,000.00	0.00	12,000.00	936.43	11,063.57	836.10	836.10	11,163.90
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	25,800.00	0.00	25,800.00	22,987.12	2,812.88	17,710.06	17,686.58	8,089.94

Ruc N°:  
0968586470001

Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVAR

Teléfono :  
0

Correo Electronico :

18/2/2022

9:53:55



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 813

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.08.04	Materiales de Oficina	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	4,439.18	1,060.82	4,271.54	4,214.50	1,228.46
6.3.08.05	Materiales de Aseo	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,805.14	694.86	1,757.06	1,756.84	742.94
6.3.08.06	Herramientas	8,800.00	0.00	8,800.00	1,059.95	7,740.05	0.00	0.00	8,800.00
6.3.08.07	Materiales de Impresión , Fotografía , Reproducción v Publicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	10,785.96	4,214.04	10,785.96	10,765.41	4,214.04
6.3.08.11	Materiales de Construcción , Eléctricos , Plomería v Carpintería	15,000.00	0.00	15,000.00	14,352.11	647.89	14,352.11	14,351.33	647.89
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-710.00	9,290.00	6,772.04	2,517.96	6,772.04	6,772.03	2,517.96
6.3.10.05	Químicos	180,000.00	0.00	180,000.00	179,944.12	55.88	127,076.67	127,076.45	52,923.33
6.3.14.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	200.00	300.00	200.00	200.00	300.00
6.3.14.06	Herramientas	1.00	710.00	711.00	703.50	7.50	703.50	703.50	7.50
6.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6.7.02.01	Seguros	18,800.00	0.00	18,800.00	6,471.16	12,328.84	4,971.16	4,971.13	13,828.84
7.5.01.01	De Agua Potable	220,000.00	-100,000.00	120,000.00	73,209.91	46,790.09	65,370.47	64,956.64	54,629.53
7.5.01.03	De Alcantarillado	68,500.00	125,000.00	193,500.00	192,813.25	686.75	25,844.62	25,551.55	167,655.38
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	26,400.00	-25,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
7.5.04.01	Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas	28,000.00	0.00	28,000.00	18,598.72	9,401.28	15,619.52	15,619.52	12,380.48
7.5.05.04	En Obras De Líneas , Redes E Instalaciones Eléctricas Y De	45,000.00	0.00	45,000.00	11,865.00	33,135.00	11,865.00	11,865.00	33,135.00
8.4.01.03	Mobiliarios	6,500.00	2,200.00	8,700.00	8,171.20	528.80	8,011.20	8,011.20	688.80
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	184,500.00	-2,200.00	182,300.00	44,348.13	137,951.87	26,922.92	26,922.88	155,377.08

Ruc N°:  
0968586470001

Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVAR

Teléfono :  
0

Correo Electronico :

18/2/2022

9:53:55





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 4 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 813

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.05	Vehiculos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,500.00	0.00	6,500.00	5,604.80	895.20	4,960.80	4,960.80	1,539.20
8.4.01.11	Partes y Repuestos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	28,000.00	0.00	28,000.00	21,077.38	6,922.62	21,077.38	21,077.38	6,922.62

**Total Función :** 2,297,800.00 0.00 2,297,800.00 1,806,713.93 491,086.07 1,495,484.34 1,475,801.43 802,315.66

**Total Gasto :** 2,297,800.00 0.00 2,297,800.00 1,806,713.93 491,086.07 1,495,484.34 1,475,801.43 802,315.66

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
0968586470001

Dirección :  
31 DE OCTUBRE Y BOLIVAR

Teléfono :  
0

Correo Electronico :



9:53:55