

EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARILLADO QUEVEDO

Estado de Ejecución Presupuestaria

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CUENTAS	CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		3,253,993.62	5,130,775.88	-1,876,782.26
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	956,234.01	1,412,111.54	-455,877.53
14	Ventas de Bienes y Servicios	2,191,759.61	3,574,742.95	-1,382,983.34
17	Rentas de Inversiones y Multas	103,000.00	139,406.67	-36,406.67
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
19	Otros Ingresos	3,000.00	4,514.72	-1,514.72
GASTOS CORRIENTES		679,925.79	380,851.18	299,074.61
51	Gastos en Personal	443,454.78	315,061.47	128,393.31
52	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	165,124.65	51,839.51	113,285.14
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	71,346.36	13,950.20	57,396.16
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2,574,067.83	4,749,924.70	-2,175,856.87
INGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00
24	Venta de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PRODUCCION		2,435,565.24	1,776,584.65	658,980.59
61	Gastos en Personal para Producción	848,854.18	715,477.21	133,376.97
63	Bienes y Servicios para Producción	1,584,211.06	1,060,995.25	523,215.81
67	Otros Gastos de Producción	2,500.00	112.19	2,387.81
GASTOS DE INVERSION		1,765,252.94	380,662.87	1,384,590.07
71	Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	0.00
75	Obras Publicas	1,765,252.94	380,662.87	1,384,590.07
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		397,500.00	278,842.24	118,657.76
84	Activos de Larga Duración	397,500.00	278,842.24	118,657.76
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		-4,598,318.18	-2,436,089.76	-2,162,228.42
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		2,180,000.00	1,700,908.13	479,091.87
36	Financiamiento Público	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	2,180,000.00	1,700,908.13	479,091.87
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		155,749.65	0.00	155,749.65
96	Amortización Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	155,749.65	0.00	155,749.65
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		2,024,250.35	1,700,908.13	323,342.22
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	4,014,743.07	-4,014,743.07

Ing. Cecilia Enderica Rivera
CONTADOR GENERAL

Ing. Carlos Solano Silva
SUBGERENTE FINANCIERO

Ing. Darwin Reyna Achi
GERENTE GENERAL EPMAPAQ

.