

# HIDROMIRA CARCHI E.P.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01 de enero del 2023 Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	300.00	0.00	300.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPI	0.00	0.00	0.00
19	OTROS INGRESOS	300.00	0.00	300.00
	EGRESOS CORRIENTES	104,964.75	94,322.15	10,642.60
51	EGRESOS EN PERSONAL	69,943.14	69,943.14	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,962.11	24,342.11	4,620.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,059.50	36.90	6,022.60
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-104,664.75	-94,322.15	-10,342.60
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD PLAN'	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	106,594.99	0.00	106,594.99
37	SALDOS DISPONIBLES	106,594.99	0.00	106,594.99
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,930.24	1,930.24	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	1,930.24	1,930.24	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	104,664.75	-1,930.24	106,594.99
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-96,252.39	96,252.39

TOTAL INGRESOS	106,894.99	0.00	106,894.99
TOTAL GASTOS	106,894.99	96,252.39	10,642.60
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-96,252.39	96,252.39



Firmado electrónicamente por:  
VOLTER ALEXANDER  
GOMEZ SAN MARTIN

Ing. Alexander Gómez  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
MARGARITA DEL PILAR  
TANICUCHI TARAPUES

Lcda. Margarita Tanicuchi  
CONTADORA

# HIDROMIRA CARCHI E.P.

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
99304690001	INGRESOS CORRIENTES	156,996.42	-156,696.42	300.00	0.00	0.00	300.00
993046900014	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OI	156,696.42	-156,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
99304690001403	Ventas no Industriales	156,696.42	-156,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
99304690001403040	Energía Eléctrica	156,696.42	-156,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
993046900019	OTROS INGRESOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
99304690001904	Otros no Operacionales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
99304690001904990	Otros no Especificados	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
99304690003	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	103,539.96	3,055.03	106,594.99	0.00	0.00	106,594.99
993046900037	SALDOS DISPONIBLES	103,539.96	3,055.03	106,594.99	0.00	0.00	106,594.99
99304690003701	Saldos en Caja y Bancos	103,539.96	3,055.03	106,594.99	0.00	0.00	106,594.99
99304690003701990	Otros saldos	103,539.96	3,055.03	106,594.99	0.00	0.00	106,594.99

**TOTALES:**

**260,536.38**

**-153,641.39**

**106,894.99**

**0.00**

**0.00**

**106,894.99**



Firmado electrónicamente por:  
VOLTER ALEXANDER  
GOMEZ SAN MARTIN

Ing. Alexander Gómez  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
MARGARITA DEL PILAR  
TANICUCHI TARAPUES

Lcdá. Margarita Tanicuchi  
CONTADORA

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
9930469000995	EGRESOS CORRIENTES	165,673.10	-60,708.35	104,964.75	94,322.15	94,322.15	91,832.08	10,642.60	10,642.60
99304690009951	EGRESOS EN PERSONAL	91,853.44	-21,910.30	69,943.14	69,943.14	69,943.14	67,453.07	0.00	0.00
9930469000995101	Remuneraciones Básicas	59,064.00	-4,450.00	54,614.00	54,614.00	54,614.00	53,767.03	0.00	0.00
9930469000995101050	Remuneraciones Unificadas	48,264.00	-4,450.00	43,814.00	43,814.00	43,814.00	43,190.98	0.00	0.00
9930469000995101060	Salarios Unificados	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,576.05	0.00	0.00
9930469000995102	Remuneraciones Complementarias	7,471.88	-647.46	6,824.42	6,824.42	6,824.42	5,722.59	0.00	0.00
9930469000995102030	Decimo Tercer Sueldo	4,921.88	-370.71	4,551.17	4,551.17	4,551.17	4,199.34	0.00	0.00
9930469000995102040	Decimo Cuarto Sueldo	2,550.00	-276.75	2,273.25	2,273.25	2,273.25	1,523.25	0.00	0.00
9930469000995106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,820.56	-1,537.51	8,283.05	8,283.05	8,283.05	7,741.78	0.00	0.00
9930469000995106010	Aporte Patronal	5,699.88	-429.46	5,270.42	5,270.42	5,270.42	4,780.96	0.00	0.00
9930469000995106020	Fondo de Reserva	4,120.68	-1,108.05	3,012.63	3,012.63	3,012.63	2,960.82	0.00	0.00
9930469000995107	Indemnizaciones	15,497.00	-15,275.33	221.67	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00
9930469000995107030	Despido Intempestivo	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995107040	Compensación por Desahucio	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	4,472.00	-4,250.33	221.67	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00
99304690009953	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,595.00	-10,632.89	28,962.11	24,342.11	24,342.11	24,342.11	4,620.00	4,620.00
9930469000995301	Servicios Básicos	665.00	624.17	1,289.17	1,289.17	1,289.17	1,289.17	0.00	0.00
9930469000995301040	Energía Eléctrica	665.00	624.17	1,289.17	1,289.17	1,289.17	1,289.17	0.00	0.00
9930469000995303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00
9930469000995303010	Pasajes al Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
9930469000995303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
9930469000995306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicio	38,000.00	-10,865.00	27,135.00	22,885.00	22,885.00	22,885.00	4,250.00	4,250.00
9930469000995306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
9930469000995306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000.00	1,875.00	23,875.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	1,250.00	1,250.00
9930469000995306070	Servicios Técnicos Especializados	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
9930469000995307	Egresos en Informática	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	260.00	-92.06	167.94	167.94	167.94	167.94	0.00	0.00
9930469000995308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección Insumos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995308040	Materiales de Oficina	160.00	7.94	167.94	167.94	167.94	167.94	0.00	0.00
99304690009957	OTROS EGRESOS CORRIENTES	33,624.66	-27,565.16	6,059.50	36.90	36.90	36.90	6,022.60	6,022.60
9930469000995701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	23,097.18	-23,095.18	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9930469000995701020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	150.00	-148.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9930469000995701990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	22,947.18	-22,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	10,527.48	-4,469.98	6,057.50	34.90	34.90	34.90	6,022.60	6,022.60
9930469000995702010	Seguros	10,000.00	-3,999.98	6,000.02	0.00	0.00	0.00	6,000.02	6,000.02
9930469000995702030	Comisiones Bancarias	57.48	0.00	57.48	34.90	34.90	34.90	22.58	22.58
9930469000995702060	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99304690009958	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIEN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000995801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Pú	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## HIDROMIRA CARCHI E.P.

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
9930469000995801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000996	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	91,133.04	-91,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99304690009963	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	91,133.04	-91,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000996306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicio	91,133.04	-91,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000996306070	Servicios Técnicos Especializados	91,133.04	-91,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000998	EGRESOS DE CAPITAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99304690009984	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD F	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000998404	Intangibles	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000998404030	Sistemas de Información	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9930469000999	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,930.24	0.00	1,930.24	1,930.24	1,930.24	1,930.24	0.00	0.00
99304690009997	PASIVO CIRCULANTE	1,930.24	0.00	1,930.24	1,930.24	1,930.24	1,930.24	0.00	0.00
9930469000999701	Deuda Flotante	1,930.24	0.00	1,930.24	1,930.24	1,930.24	1,930.24	0.00	0.00
9930469000999701010	De Cuentas por Pagar	1,930.24	0.00	1,930.24	1,930.24	1,930.24	1,930.24	0.00	0.00

<b>TOTALES:</b>	<b>260,536.38</b>	<b>-153,641.39</b>	<b>106,894.99</b>	<b>96,252.39</b>	<b>96,252.39</b>	<b>93,762.32</b>	<b>10,642.60</b>	<b>10,642.60</b>
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Firmado electrónicamente por:  
VOLTER ALEXANDER  
GOMEZ SAN MARTIN

Ing. Alexander Gómez  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
MARGARITA DEL PILAR  
TANICUCHI TARAPUES

Lcda. Margarita Tanicuchi  
CONTADORA