

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		DIFERENCIA	%
			PERIODO	ACUMULADO		
	INGRESOS CORRIENTES					
14.03.04	Energía Eléctrica	579,529.84	579,314.55	579,314.55	215.29	99.96
19.04.99	Otros no Especificados	265.96	265.96	265.96	0.00	100.00
		579,795.80	579,580.51	579,580.51	215.29	
	GASTOS CORRIENTES					
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,468.00	51,876.00	51,876.00	2,592.00	95.24
51.01.06	Salarios Unificados	11,076.00	10,520.00	10,520.00	556.00	94.98
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	5,601.12	5,199.67	5,199.67	401.45	92.83
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,350.20	2,159.49	2,159.49	190.71	91.89
51.06.01	Aporte Patronal	6,486.12	6,021.28	6,021.28	464.84	92.83
51.06.02	Fondo de Reserva	4,598.84	2,740.05	2,740.05	1,858.79	59.58
51.07.04	Compensación por Desahucio	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	100.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,547.50	3,054.07	3,054.07	493.43	86.09
53.01.04	Energía Eléctrica	2,400.82	2,257.34	2,257.34	143.48	94.02
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
53.03.01	Pasajes al Interior	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
53.03.02	Pasajes al Exterior	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	119.66	0.00	0.00	119.66	0.00
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	35,373.00	28,852.80	28,852.80	6,520.20	81.57
53.06.07	Servicios Técnicos Especializados	590.00	590.00	590.00	0.00	100.00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	11,127.00	11,127.00	11,127.00	0.00	100.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
53.08.04	Materiales de Oficina	400.00	289.33	289.33	110.67	72.33
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.00	89.16	89.16	210.84	29.72
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	72.00	2.00	2.00	70.00	2.78
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	15,679.72	15,679.72	15,679.72	0.00	100.00
57.02.01	Seguros	530.00	492.40	492.40	37.60	92.91
57.02.03	Comisiones Bancarias	55.00	36.25	36.25	18.75	65.91
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	2,700.00	1,757.07	1,757.07	942.93	65.08
		183,372.98	144,411.63	144,411.63	38,961.35	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	396,422.82	435,168.88	435,168.88	(38,746.06)	
	GASTOS DE PRODUCCION					
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	337,353.00	336,940.59	336,940.59	412.41	99.88
		337,353.00	336,940.59	336,940.59	412.41	
	GASTOS DE INVERSION					
73.04.17	Infraestructura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	41,684.77	0.00	0.00	41,684.77	0.00
75.01.99	Otras Obras de Infraestructura	38,880.60	0.00	0.00	38,880.60	0.00
77.02.01	Seguros	17,000.00	14,404.07	14,404.07	2,595.93	84.73
78.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00
		129,305.37	14,404.07	14,404.07	114,901.30	
	GASTOS DE CAPITAL					
84.01.03	Mobiliarios	3,860.00	3,781.49	3,781.49	78.51	97.97
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		6,860.00	3,781.49	3,781.49	3,078.51	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(473,518.37)	(355,126.15)	(355,126.15)	(118,392.22)	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
37.01.99	Otros Saldos	50,908.69	0.00	0.00	50,908.69	0.00

HIDROMIRA CARCHI E.P.
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		DIFERENCIA	%
			PERIODO	ACUMULADO		
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	55,333.46	55,333.46	55,333.46	0.00	100.00
		106,242.15	55,333.46	55,333.46	50,908.69	
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO					
97.01.01	De Cuentas por Pagar	29,146.60	29,139.35	29,139.35	7.25	99.98
		29,146.60	29,139.35	29,139.35	7.25	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	77,095.55	26,194.11	26,194.11	50,901.44	
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	106,236.84	106,236.84	(106,236.84)	
	TOTAL INGRESOS	686,037.95	634,913.97	634,913.97	51,123.98	
	TOTAL GASTOS	(686,037.95)	(528,677.13)	(528,677.13)	(157,360.82)	
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	106,236.84	106,236.84	(106,236.84)	



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL
MONTENEGRO

Validar únicamente con FirmaBC

Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
MARGARITA DEL PILAR
TANICUCHI TARAPUES

Validar únicamente con FirmaBC

Margarita Tanicuchí Tarapués
CONTADORA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación			DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR
		Inicial	Reformas	Codificado	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
TOTAL INGRESOS		632,000.00	54,037.95	686,037.95	634,913.97	634,913.97	571,953.84	571,953.84	51,123.98
1	INGRESOS CORRIENTES	522,571.31	57,224.49	579,795.80	579,580.51	579,580.51	517,817.70	517,817.70	215.29
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS	522,321.31	57,208.53	579,529.84	579,314.55	579,314.55	517,551.74	517,551.74	215.29
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	522,321.31	57,208.53	579,529.84	579,314.55	579,314.55	517,551.74	517,551.74	215.29
140304	ENERGÍA ELÉCTRICA	522,321.31	57,208.53	579,529.84	579,314.55	579,314.55	517,551.74	517,551.74	215.29
19	OTROS INGRESOS	250.00	15.96	265.96	265.96	265.96	265.96	265.96	
1904	OTROS NO OPERACIONALES	250.00	15.96	265.96	265.96	265.96	265.96	265.96	
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	250.00	15.96	265.96	265.96	265.96	265.96	265.96	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	109,428.69	(3,186.54)	106,242.15	55,333.46	55,333.46	54,136.14	54,136.14	50,908.69
37	SALDOS DISPONIBLES	52,428.69	(1,520.00)	50,908.69					50,908.69
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	52,428.69	(1,520.00)	50,908.69					50,908.69
370199	OTROS SALDOS	52,428.69	(1,520.00)	50,908.69					50,908.69
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	57,000.00	(1,666.54)	55,333.46	55,333.46	55,333.46	54,136.14	54,136.14	
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	57,000.00	(1,666.54)	55,333.46	55,333.46	55,333.46	54,136.14	54,136.14	
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	57,000.00	(1,666.54)	55,333.46	55,333.46	55,333.46	54,136.14	54,136.14	



Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL



Margarita Tanicuchí Tarapué
CONTADORA

HIDROMIRA CARCHI E.P.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom. Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar	
TOTAL GASTOS		632,000.00	54,037.95	686,037.95	528,677.13	528,677.13	478,473.74	157,360.82	157,360.82
5	EGRESOS CORRIENTES	180,032.16	3,340.82	183,372.98	144,411.63	144,411.63	135,628.59	38,961.35	38,961.35
51	EGRESOS EN PERSONAL	89,795.78		89,795.78	83,238.56	83,238.56	80,612.45	6,557.22	6,557.22
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	67,212.00	(1,668.00)	65,544.00	62,396.00	62,396.00	61,288.61	3,148.00	3,148.00
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,068.00	(600.00)	54,468.00	51,876.00	51,876.00	50,832.28	2,592.00	2,592.00
510106	SALARIOS UNIFICADOS	12,144.00	(1,068.00)	11,076.00	10,520.00	10,520.00	10,456.33	556.00	556.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,951.32		7,951.32	7,359.16	7,359.16	6,415.11	592.16	592.16
510203	DECIMO TERCER SUELDO	5,601.12		5,601.12	5,199.67	5,199.67	4,843.17	401.45	401.45
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,350.20		2,350.20	2,159.49	2,159.49	1,571.94	190.71	190.71
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,084.96	(1,000.00)	11,084.96	8,761.33	8,761.33	8,186.66	2,323.63	2,323.63
510601	APORTE PATRONAL	6,486.12		6,486.12	6,021.28	6,021.28	5,509.25	464.84	464.84
510602	FONDO DE RESERVA	5,598.84	(1,000.00)	4,598.84	2,740.05	2,740.05	2,677.41	1,858.79	1,858.79
5107	INDEMNIZACIONES	2,547.50	2,668.00	5,215.50	4,722.07	4,722.07	4,722.07	493.43	493.43
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO		1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00		
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,547.50	1,000.00	3,547.50	3,054.07	3,054.07	3,054.07	493.43	493.43
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,472.00	1,568.48	74,040.48	43,205.63	43,205.63	37,048.70	30,834.85	30,834.85
5301	SERVICIOS BÁSICOS	1,050.00	1,350.82	2,400.82	2,257.34	2,257.34	386.41	143.48	143.48
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	1,350.82	2,400.82	2,257.34	2,257.34	386.41	143.48	143.48
5302	SERVICIOS GENERALES	180.00	50.00	230.00				230.00	230.00
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES."	180.00	50.00	230.00				230.00	230.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	(3,680.34)	2,319.66				2,319.66	2,319.66
530301	PASAJES AL INTERIOR	1,200.00	(500.00)	700.00				700.00	700.00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	1,800.00	(1,550.00)	250.00				250.00	250.00
530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,200.00	(1,080.34)	119.66				119.66	119.66
530304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,800.00	(550.00)	1,250.00				1,250.00	1,250.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	55,000.00	(37.00)	54,963.00	29,442.80	29,442.80	25,156.80	25,520.20	25,520.20
530601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	17,000.00	(1,000.00)	16,000.00				16,000.00	16,000.00

HIDROMIRA CARCHI E.P.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom. Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar	
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	36,000.00	(627.00)	35,373.00	28,852.80	28,852.80	24,566.80	6,520.20	6,520.20
530607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		590.00	590.00	590.00	590.00	590.00		
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	9,800.00	1,627.00	11,427.00	11,127.00	11,127.00	11,127.00	300.00	300.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	9,500.00	1,627.00	11,127.00	11,127.00	11,127.00	11,127.00		
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	300.00		300.00				300.00	300.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	142.00	2,258.00	2,400.00	289.33	289.33	289.33	2,110.67	2,110.67
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD."		2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	142.00	258.00	400.00	289.33	289.33	289.33	110.67	110.67
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00		300.00	89.16	89.16	89.16	210.84	210.84
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	300.00		300.00	89.16	89.16	89.16	210.84	210.84
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	15,064.38	1,772.34	16,836.72	16,210.37	16,210.37	16,210.37	626.35	626.35
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,979.38	1,772.34	15,751.72	15,681.72	15,681.72	15,681.72	70.00	70.00
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	72.00		72.00	2.00	2.00	2.00	70.00	70.00
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,907.38	1,772.34	15,679.72	15,679.72	15,679.72	15,679.72		
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	1,085.00		1,085.00	528.65	528.65	528.65	556.35	556.35
570201	SEGUROS	530.00		530.00	492.40	492.40	492.40	37.60	37.60
570203	COMISIONES BANCARIAS	55.00		55.00	36.25	36.25	36.25	18.75	18.75
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	500.00		500.00				500.00	500.00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	2,700.00		2,700.00	1,757.07	1,757.07	1,757.07	942.93	942.93
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,700.00		2,700.00	1,757.07	1,757.07	1,757.07	942.93	942.93
580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	2,700.00		2,700.00	1,757.07	1,757.07	1,757.07	942.93	942.93
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	304,071.83	33,281.17	337,353.00	336,940.59	336,940.59	300,847.01	412.41	412.41
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	304,071.83	33,281.17	337,353.00	336,940.59	336,940.59	300,847.01	412.41	412.41
6306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	304,071.83	33,281.17	337,353.00	336,940.59	336,940.59	300,847.01	412.41	412.41
630607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	304,071.83	33,281.17	337,353.00	336,940.59	336,940.59	300,847.01	412.41	412.41

HIDROMIRA CARCHI E.P.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	118,740.00	10,565.37	129,305.37	14,404.07	14,404.07	14,404.07	114,901.30	114,901.30
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	75,000.00	(30,315.23)	44,684.77				44,684.77	44,684.77
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00				3,000.00	3,000.00
730417	INFRAESTRUCTURA	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00				3,000.00	3,000.00
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	70,000.00	(28,315.23)	41,684.77				41,684.77	41,684.77
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	70,000.00	(28,315.23)	41,684.77				41,684.77	41,684.77
75	OBRAS PÚBLICAS		38,880.60	38,880.60				38,880.60	38,880.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		38,880.60	38,880.60				38,880.60	38,880.60
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		38,880.60	38,880.60				38,880.60	38,880.60
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	15,000.00	2,000.00	17,000.00	14,404.07	14,404.07	14,404.07	2,595.93	2,595.93
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	14,404.07	14,404.07	14,404.07	2,595.93	2,595.93
770201	SEGUROS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	14,404.07	14,404.07	14,404.07	2,595.93	2,595.93
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	28,740.00		28,740.00				28,740.00	28,740.00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	28,740.00		28,740.00				28,740.00	28,740.00
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN)	28,740.00		28,740.00				28,740.00	28,740.00
8	EGRESOS DE CAPITAL		6,860.00	6,860.00	3,781.49	3,781.49	3,781.49	3,078.51	3,078.51
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)		6,860.00	6,860.00	3,781.49	3,781.49	3,781.49	3,078.51	3,078.51
8401	BIENES MUEBLES		6,860.00	6,860.00	3,781.49	3,781.49	3,781.49	3,078.51	3,078.51
840103	MOBILIARIOS		3,860.00	3,860.00	3,781.49	3,781.49	3,781.49	78.51	78.51
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	29,156.01	(9.41)	29,146.60	29,139.35	29,139.35	23,812.58	7.25	7.25
97	PASIVO CIRCULANTE	29,156.01	(9.41)	29,146.60	29,139.35	29,139.35	23,812.58	7.25	7.25
9701	DEUDA FLOTANTE	29,156.01	(9.41)	29,146.60	29,139.35	29,139.35	23,812.58	7.25	7.25
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	29,156.01	(9.41)	29,146.60	29,139.35	29,139.35	23,812.58	7.25	7.25

HIDROMIRA CARCHI E.P.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde 2 de enero de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
---------	--------------	-----------------------	----------	------------	-------------------	--------	---------------------	---------------------



Mgs. Miguel Ángel Montenegro
GERENTE GENERAL



Margarita Tanicuchí Tarapúes
CONTADORA