

Ing. Jose Gonzalez  
08-06-2020.  
AS

Memorando Nro. EPMAPA-SD-CG-2020-0183

Santo Domingo, 08 de junio de 2020

**PARA:** Mgs. Armando Roberto Saavedra Vaca  
**Subgerente de Planificación y Desarrollo de Infraestructura**

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN - REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

En atención al Memorando Nro. EPMAPA-SD-SPDI-2020-0469-M, en el cual solicita se remita la información estipulado en la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP y para evidenciar el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2019 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantillado de Santo Domingo EPMAPA-SD.

Me permito realizar la entrega en documento físico y digital para su revisión, de igual manera se adjunta una copia del Estado de Situación Financiera legalizado del año 2019.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

*Monica Zurita*

Cpa. Monica Gabriela Zurita Quiñonez  
**CONTADORA GENERAL**



Referencias:

- EPMAPA-SD-SPDI-2020-0469-M

Anexos:

- lotaip año 2019.pdf  
- anexo\_información\_financiera-1.docx

**EPMAPA - SD**  
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
RECIBIDO

Ingreso N° ..... Hora: .....

..... **08 JUN 2020** ..... **15:46**

RECIBIDO POR: .....

*Diana* ..... *Zurita*  
..... FIRMA .....



2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11,635,651.57</b>
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	66,369.80 /
1.1.1.06.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	5,782,674.74 /
1.1.1.15.	BANCO INTERNACIONAL	1,427.69 /
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVAR	41,779.75 /
1.1.2.01.	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00 /
1.1.2.03.	ANTICIPO A CONTRATISTA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	174,342.19 /
1.1.2.05.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,020,530.00 /
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	0.00 /
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00 /
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	26,790.97 /
1.1.2.61.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	40,268.80 /
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	463,405.69 /
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,149,440.89 /
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	720,536.84 /
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,996.39 /
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00 /
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	728,309.16 /
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00 /
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	114,917.49 /
1.3.2.01.	EXISTENCIAS DE MATERIA PRIMA	0.00 /
1.3.2.03.	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0.00 /
1.3.2.08.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	302,861.18 /
1.3.4.08.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00 /
	<b>FIJO</b>	<b>34,055,516.55</b>
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1,171,673.74 /
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	18,813,612.96 /
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(774,276.63) /
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	1,970,335.92 /
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	10,700,923.80 /
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(799,033.68) /
1.4.3.01.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,167,595.26 /
1.4.3.99.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	(195,314.82) /
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>2,602,055.22</b>
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00 /
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 /
1.3.3.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00 /
1.3.3.14.	SUBSIDIOS	0.00 /
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00 /
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00 /



2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2019

1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	0.00
1.3.3.21.	MATERIAS PRIMAS	0.00
1.3.3.32.	SERVICIOS GENERALES	0.00
1.3.3.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
1.3.3.35.	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00
1.3.3.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00
1.3.3.38.	BIENES DE USOS Y CONSUMO DE PRODUCCION	0.00
1.3.3.93.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	915,547.84
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	470,965.69
1.5.1.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	505,505.37
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	211,051.50
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,047,136.10
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONS EN OBRAS EN PROCESO	21,324,094.35
1.5.1.98.	(-) Aplicacion de Gastos de Gestion	(22,773,756.54)
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	197,972.18
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BINES	25,023.93
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	505.55
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	3,141,473.07
1.5.2.98.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	(2,463,463.82)
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,511,560.09</b>
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	379,308.02
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	6,132,252.07
	<b>OTROS</b>	<b>578,221.17</b>
1.2.6.07.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	578,221.17
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,383,004.60</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>415,368.73</b>
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	0.00
2.1.2.05.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS	168,577.70
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	57,964.88
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,867.39
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.61
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	32,893.19
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	21,615.30
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	56,770.94
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.02
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8,192.94
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	28,479.23



2019

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2019

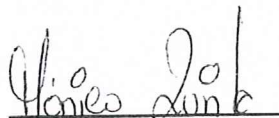
2.1.3.97.	CUENTS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES NO CORRIENTE	6.53 258,081.20
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	258,081.20
2.2.3.03.	CREDITOS EXTERNOS FINANCIERO	0.00 43,723.21
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	43,723.21
	<b>TOTAL PASIVC</b>	<b>717,173.14</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>54,665,831.47</b>
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	50,701,984.96
6.1.8.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,963,846.51
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>54,665,831.47</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIC</b>	<b>55,383,004.60</b>



ING. MIRNA ROMO CHAPA  
 GERENTE GENERAL



DRA. GERMANIA RODRIGUEZ  
 SUBGERENTE FINANCIERO



LCDA. GABRIELA ZURITA, MBA  
 CONTADORA GENERAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

TO : DIRECTOR, FBI (100-100000)

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum containing several paragraphs of text, possibly including a summary of an investigation or report.]

[Illegible signature and name block]

[Illegible signature and name block]

[Illegible signature and name block]