

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación
1.3.01.06.01	Emisión De Certificados		5.100,00	6.530,00 -1.430,00
1.3.01.08.01	Servicios Técnicos Y Administrativos Prestados		25.300,00	23.646,00 1.654,00
1.3.01.08.02.01	Servicio De Análisis Especializados Exámenes Agua		4.500,00	0,00 4.500,00
1.3.01.08.03	Por Servicios De Mantenimiento Y Catastro De Medidores		0,00	0,00 0,00
1.3.01.15.01	Construcción De Obras De Infraestructura (Agua Potable,		6.300,00	0,00 6.300,00
1.3.01.20.01	Tasa De Conexión Y Reconexión Del Servicio De		1.400,00	1.226,61 173,39
1.3.01.21.01	Tasa De Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua		6.300,00	1.888,59 4.411,41
1.3.01.21.02	Tasa De Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua		1.300,00	18.496,31 -17.196,31
1.3.01.99.01	Otras Tasas		400,00	0,00 400,00
1.3.04.09.05	Construcción De Redes De Alcantarillado Y Canalizacion		6.000,00	0,00 6.000,00
1.3.04.11.01	Contribución Obras De Agua Potable		3.500,00	0,00 3.500,00
1.3.04.11.02	Construcción Nuevo Sistema Agua Potable Prestamo Bde		38.400,00	0,00 38.400,00
1.3.04.99.01	Otras Contribuciones		100,00	0,00 100,00
1.4.02.06.01	Servicio De Instalación De Materiales Y Medidores De Agua		15.000,00	18.021,93 -3.021,93
1.4.02.06.02	Servicio De Venta De Medidores Y Accesorios		1.500,00	0,00 1.500,00
1.4.02.07.01	Servicio De Instalación De Materiales Y Acometidas De		10.000,00	10.463,59 -463,59
1.4.02.07.02	Venta De Tubos De Alcantarillado		1.000,00	0,00 1.000,00
1.4.03.01.01	Facturación Por Consumo De Agua Potable		120.000,00	128.265,25 -8.265,25
1.4.03.01.02	Venta De Agua Por Tanqueros De 6M3		0,00	0,00 0,00
1.4.03.03.01	Facturación Por Servicio De Alcantarillado		38.000,00	31.853,71 6.146,29
1.4.03.99.01	Técnicos Administrativos		0,00	0,00 0,00
1.4.03.99.02	Servicios Por Limpieza De Cajas De Revisión, Pozos		0,00	0,00 0,00
1.7.01.01.01	Intereses Por Depositos		0,00	0,00 0,00
1.7.03.99.01	Intereres Por Mora Por Incumplimiento De Pago		3.200,00	1.284,29 1.915,71
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos		0,00	0,00 0,00
1.7.04.99.03	Otras Multas No Especificadas		1.000,00	0,00 1.000,00
1.8.01.04.01	Transferencia Del Gadm De Cumanda Agua Potable Y		0,00	0,00 0,00
1.9.04.01	Comisiones		0,00	0,00 0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados		200,00	192,95 7,05
1.9.04.99.02.01	Descuentos Varios Personal- Subsistencias		0,00	0,00 0,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas		65.238,00	63.455,50 1.782,50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo		5.436,51	5.211,74 224,77
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo		2.410,00	2.151,35 258,65
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones		0,00	0,00 0,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato		1.000,00	0,00 1.000,00
5.1.05.12	Subrogación		450,00	0,00 450,00
5.1.05.13	Encargo		450,00	0,00 450,00
5.1.06.01	Aporte Patronal		7.606,75	7.294,51 312,24

07/05/2019 8:47:13

Ruc No :
0660836830001

Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado

Teléfono :
032326066

Ciudad
CUMANDA, CAB CANTONAL

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación	
5.1.06.02	Fondo de Reserva		4.591,50	2.980,76	1.610,74
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación		2.500,00	1.025,27	1.474,73
5.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad		100,00	0,00	100,00
5.3.01.01.01	Servicio Consumo De Agua Potable		34,58	0,00	34,58
5.3.01.04	Energía Eléctrica		903,00	771,37	131,63
5.3.01.05.01	Internet		0,00	0,00	0,00
5.3.01.05.02	Servicio Telefónico Cnt		1.497,00	1.365,15	131,85
5.3.01.06.01	Servicio De Encomienda		0,00	0,00	0,00
5.3.02.01	Transporte De Personal		0,00	0,00	0,00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras		100,00	0,00	100,00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase		40,00	0,00	40,00
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones		500,00	0,00	500,00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales		0,00	0,00	0,00
5.3.02.07.01	Servicios Difusión, Información Y Publicidad		500,00	0,00	500,00
5.3.02.07.02	Alimentación		0,00	0,00	0,00
5.3.03.01	Pasajes al Interior		350,00	131,75	218,25
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior		350,00	309,92	40,08
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias		0,00	0,00	0,00
5.3.04.03	Mobiliarios		100,00	0,00	100,00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos		100,00	0,00	100,00
5.3.04.05	Vehículos		0,00	0,00	0,00
5.3.04.21	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios,		230,00	0,00	230,00
5.3.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento Y Reparaciones)		320,00	313,24	6,76
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones		200,00	0,00	200,00
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias		0,00	0,00	0,00
5.3.05.05	Vehículos		0,00	0,00	0,00
5.3.05.06	Herramientas		0,00	0,00	0,00
5.3.05.17	Vehículos Terrestres Arrendamiento		200,00	0,00	200,00
5.3.06.01	Consultora, Asesora E Investigacin Especializada		2.210,00	2.200,01	9,99
5.3.06.02	Servicio de Auditora		490,00	0,00	490,00
5.3.06.03.01	Capacitación Al Personal Administrativo Financiero		2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.06.03.02	Varios Servicios		100,00	4,50	95,50
5.3.06.06	Investigaciones Profesionales Yanalisi De Laboratorio		80,00	0,00	80,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos		200,00	0,00	200,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes		320,00	181,33	138,67
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas		135,00	89,60	45,40
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas		0,00	0,00	0,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección		0,00	0,00	0,00

07/05/2019 8:47:13

Ruc No :
0660836830001

Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado

Teléfono :
032326066

Ciudad
CUMANDA, CAB CANTONAL

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes		0,00	0,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina		918,00	912,39
5.3.08.05	Materiales de Aseo		230,00	191,63
5.3.08.06	Herramientas		0,00	0,00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y		1.150,00	1.146,32
5.3.08.11	Materiales de Construccion, Elctricos, Plomera y Carpintera		100,00	23,65
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios		0,00	0,00
5.3.08.16	Asquisicion Combustibles Y Lunricantes		0,00	0,00
5.3.08.21	Varios Materiales		100,00	0,00
5.3.08.37	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos En General Para		0,00	0,00
5.3.08.41	Repuestos y Accesorios		100,00	0,00
5.3.14.03	Estaciones De Trabajo, Sillones Archivador		100,00	0,00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos Bienes Muebles No Depreciables		100,00	0,00
5.3.14.06	Herramientas Bienes No Depreciables		100,00	0,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos		100,00	0,00
5.3.16.01	Fondos De Reposicion Caja Chica Institucionales		0,00	0,00
5.7.01.02	Tasas Generales		287,81	255,92
5.7.01.99.01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		0,00	0,00
5.7.01.99.02	Otros Servicios Como Tasas Y Contribuciones		0,00	0,00
5.7.02.01	Seguros		872,19	372,19
5.7.02.03	Comisiones Bancarias		360,00	246,65
5.7.02.06	Costas Judiciales		1.600,00	0,00
5.8.01.01	Al Gobierno Central		2.600,00	1.637,75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		179.039,66	149.596,73
2.8.01.04.01	Transferencias Del Gad Cumanda		109.000,00	0,00
2.8.10.01	Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos		0,00	0,00
2.8.10.05.01	Recuperacion De Iva Año 2014		5.000,00	0,00
6.1.01.06.01	Salarios Operativos		60.404,40	59.491,57
6.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Operativos		5.033,70	4.961,10
6.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo Operativos		4.386,47	4.386,47
6.1.05.03	Jornales		0,00	0,00
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias		490,00	0,00
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato		1.000,00	0,00
6.1.06.01.01	Aporte Patronal Operativos		7.339,13	7.226,25
6.1.06.02.01	Fondos De Reservas Operativos		5.033,70	4.844,99
6.1.07.02	Supresion De Puesto		900,00	0,00
6.1.07.03	Despido Intempestivo		1.000,00	0,00
6.1.07.04	Compensacin por Desahucio		500,00	301,61

07/05/2019 8:47:13

Ruc No : 0660836830001 Dirección : Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado Teléfono : 032326066 Ciudad : CUMANDA, CAB CANTONAL

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación		800,00	192,69 607,31
6.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad		500,00	0,00 500,00
6.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria		403,53	0,00 403,53
6.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales		100,00	0,00 100,00
6.3.01.04	Energía Eléctrica		99,47	28,32 71,15
6.3.02.02	Fletes y Maniobras		40,00	0,00 40,00
6.3.02.04.01	Edición, Impresiones, Reproducción Y Publicidad Para El		300,00	0,00 300,00
6.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad		0,00	0,00 0,00
6.3.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio		6.429,60	6.233,14 196,46
6.3.02.17	Letreros Tripticos Rotulos Adhesivos Y Otros		200,00	0,00 200,00
6.3.02.21	Contratos Con Profesionales Para Casos Eventuales		150,00	0,00 150,00
6.3.02.35	Alimentación		100,00	0,00 100,00
6.3.03.01	Pasajes al Interior		0,00	0,00 0,00
6.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior		150,00	0,00 150,00
6.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias		7.790,94	7.739,84 51,10
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos		2.516,27	2.516,21 0,06
6.3.04.05	Vehículos		2.846,39	229,45 2.616,94
6.3.04.06	Herramientas		0,00	0,00 0,00
6.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones		1.000,00	69,00 931,00
6.3.05.04	Maquinarias y Equipos		8.300,00	5.516,00 2.784,00
6.3.05.05	Vehículos		0,00	0,00 0,00
6.3.05.06	Herramientas		1.000,00	0,00 1.000,00
6.3.05.15	Bienes Biológicos Alquiler		100,00	0,00 100,00
6.3.06.01	Consultora, Asesora e Investigación Especializada		0,00	0,00 0,00
6.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas		0,00	0,00 0,00
6.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos		0,00	0,00 0,00
6.3.08.01	Alimentos Y Bebidas		0,00	0,00 0,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		3.490,00	3.239,40 250,60
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes		1.600,00	827,98 772,02
6.3.08.04	Materiales de Oficina		100,00	0,00 100,00
6.3.08.05	Materiales de Aseo		500,00	271,57 228,43
6.3.08.06	Herramientas		1.500,00	1.499,50 0,50
6.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y		300,00	219,52 80,48
6.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y		33.000,00	28.060,52 4.939,48
6.3.08.11.02	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería U		25.107,06	16.919,53 8.187,53
6.3.08.11.03	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería		9.500,00	9.500,00 0,00
6.3.08.11.04	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y		252,00	152,00 100,00
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios		3.000,00	650,83 2.349,17

07/05/2019 8:47:13

Ruc No :
0660836830001

Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado

Teléfono :
032326066

Ciudad
CUMANDA, CAB CANTONAL

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 5 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación	
6.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y		250,00	0,00	250,00
6.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia		5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.08.99.01	Otros De Uso Y Consumo De Produccion (Reactivos De		2.810,00	2.799,29	10,71
6.3.08.99.02	Otros De Uso Y Consumo De Producción (Adquisición De		500,00	0,00	500,00
6.3.08.99.03	Existencias De Otros Bienes De Uso Y Consumo De		0,00	0,00	0,00
6.3.10.02	Quimicos e Industriales		4.590,00	4.357,58	232,42
6.3.12.02	Quimicos e Industriales		0,00	0,00	0,00
6.3.12.08	Instrumental Medico Menor		0,00	0,00	0,00
6.7.01.02	Tasas Generales		0,00	0,00	0,00
6.7.01.99.01	Otros Impuestos Y Tasa Y Contribuciones -Matricula		600,00	114,29	485,71
7.1.01.06	Salarios Unificados		0,00	0,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo		0,00	0,00	0,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo		0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias		0,00	0,00	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal		0,00	0,00	0,00
7.1.06.02	Fondo de Reserva		0,00	0,00	0,00
7.1.07.04	Compensacin por Desahucio		0,00	0,00	0,00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación		0,00	0,00	0,00
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria		0,00	0,00	0,00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos		0,00	0,00	0,00
7.3.05.06	Herramientas		0,00	0,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion		0,00	0,00	0,00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes		0,00	0,00	0,00
7.3.08.11.01	Materiales De Construccion, Electrico, Plomería Y		45.000,00	0,00	45.000,00
7.3.08.11.02	Materiales De Construccion, Electrico, Plomería Y		8.000,00	0,00	8.000,00
7.3.08.11.03	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y		24.000,00	0,00	24.000,00
7.3.08.11.04	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y		4.000,00	0,00	4.000,00
7.3.08.11.05	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y		4.000,00	0,00	4.000,00
7.3.08.11.06	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y		24.000,00	0,00	24.000,00
7.5.01.01	De Agua Potable		0,00	0,00	0,00
7.5.01.03	De Alcantarillado		0,00	0,00	0,00
8.4.01.03	Mobiliarios		1.920,00	346,98	1.573,02
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos		10.800,00	10.147,35	652,65
8.4.01.05	Vehculos		3.000,00	2.400,00	600,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos		5.220,00	3.753,17	1.466,83
8.4.02.01	Terrenos		0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION		-226.952,66	-188.996,15	-37.956,51
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central		0,00	0,00	0,00

07/05/2019 8:47:13

Ruc No :
0660836830001

Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado

Teléfono :
032326066

Ciudad
CUMANDA, CAB CANTONAL

EPMAPSAC

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuest	Ejecución	Desviación	
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión		26.413,00	20.131,69	6.281,31
3.8.01.01.01	De Cuentas Por Cobrar Cartera Vencida Años Anteriores		21.500,00	43.890,43	-22.390,43
3.8.01.01.02	De Cuentas Por Cobrar Iva Años Anteriores		0,00	0,00	0,00
3.8.01.02	Anticipo De Fondos		0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO		47.913,00	64.022,12	-16.109,12
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO		0,00	24.622,70	-24.622,70
	TOTAL INGRESOS	450.413,00	305.891,35	144.521,65	
	TOTAL GASTOS	450.413,00	281.268,65	169.144,35	
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	24.622,70	-24.622,70	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

07/05/2019

8:47:13

Ruc No :
0660836830001

Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de Diciembre - Edif. Mercado

Teléfono :
032326066

Ciudad
CUMANDA, CAB CANTONAL