

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00
1.1.02.01	A Los Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02	A Los Predios Rústicos	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05	De Vehículos Motorizados De Transporte Terrestre	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	De Alcabalas	0.00	0.00	0.00
1.1.02.07	A Los Activos Totales	0.00	0.00	0.00
1.1.03.12	A Los Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00
1.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales Y De Servicios	0.00	0.00	0.00
1.1.07.10	De Loterías Y Juegos De Azar	0.00	0.00	0.00
1.1.08.01	Impuesto A La Renta, Impuesto Y Anticipos	0.00	0.00	0.00
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08	Prestación De Servicios	500.00	0.00	500.00
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	0.00	0.00	0.00
1.3.01.14	Servicios De Camales	0.00	0.00	0.00
1.3.01.15	Fiscalización De Obras	0.00	0.00	0.00
1.3.01.16	Recolección De Basura	0.00	0.00	0.00
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	0.00	0.00	0.00
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	10,000.00	12,790.50	-2,790.50
1.3.01.24	Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00
1.3.01.99	Otras Tasas	0.00	0.00	0.00
1.3.03.07	Superficiales Mineros	0.00	0.00	0.00
1.3.03.13	Concesiones En El Sector Eléctrico	0.00	0.00	0.00
1.3.04.06	Apertura, Pavimentación, Ensanche Y Construcción De Vía	0.00	0.00	0.00
1.3.04.08	Aceras, Bordillos Y Cercas	0.00	0.00	0.00
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	0.00	0.00	0.00
1.3.04.13	Obras De Regeneración Urbana	0.00	0.00	0.00
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	100.00	0.00	100.00
1.4.03.01	Agua Potable	47,580.40	68,120.11	-20,539.71
1.4.03.03	Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	18,060.60	18,204.50	-143.90
1.7.01.01	Intereses Por Depósitos A Plazo	0.00	0.00	0.00
1.7.01.08	Utilidades De Empresas Y Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00
1.7.02.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00
1.7.03.01	Tributaria	10,000.00	14,684.75	-4,684.75
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 2 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.7.04.01	Tributarias	0.00	0.00	0.00
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0.00	0.00	0.00
1.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,900.00	39,397.65	12,502.35
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,325.00	3,056.92	1,268.08
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,440.00	914.50	525.50
5.1.02.14	Porcentaje Funcional	0.00	0.00	0.00
5.1.05.07	Honorarios	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.05.08	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,838.75	4,391.59	1,447.16
5.1.06.02	Fondo de Reserva	4,323.27	576.78	3,746.49
5.3.01.01	Agua Potable	0.00	0.00	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	360.00	0.00	360.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	60.00	0.00	60.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	60.00	0.00	60.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	150.00	114.24	35.76
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	300.00	0.00	300.00
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	800.00	0.00	800.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00
5.3.02.09	Servicio de Aseo	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	220.00	80.00	140.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	600.00	0.00	600.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	700.00	0.00	700.00
5.3.04.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	800.00	0.00	800.00
5.3.05.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	500.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	500.00	0.00	500.00
5.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	800.00	0.00	800.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,027.00	405.00	1,622.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	501.48	122.55	378.93
5.3.08.05	Materiales de Aseo	163.90	0.00	163.90
5.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	400.00	0.00	400.00
5.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	600.00	0.00	600.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	0.00	0.00	0.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00
5.3.10.02	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00
5.3.14.08	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00
5.3.14.09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y	0.00	0.00	0.00
5.6.01.99	Intereses Otros Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01	Sector Público Financiero	48.00	0.00	48.00
5.6.02.06	Comisiones y Otros Cargos	172.80	172.80	0.00
5.6.03.06	Comisiones y Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	20.00	0.00	20.00
5.7.02.01	Seguros	850.00	545.23	304.77
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,250.00	902.53	347.47
5.7.02.06	Costas Judiciales	0.00	0.00	0.00
5.7.03.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02.001	Aporte Ame	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02.002	Aporte Contraloría	0.00	0.00	0.00
5.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	459.50	429.64	29.86
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,571.30	62,690.43	-57,119.13
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00
2.4.01.09	Libros Y Colecciones	0.00	0.00	0.00
2.4.02.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
2.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 4 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
2.7.02.07	Sector Privado	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.001	Trasferencias Recibidas Del Mef	0.00	0.00	0.00
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00
2.8.03.01.001	Aporte De La Comunidad Europea	0.00	0.00	0.00
2.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	0.00	0.00	0.00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00
6.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00
6.3.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
6.3.03.01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	500.00	0.00	500.00
6.3.06.03	Servicios de Capacitación	998.98	0.00	998.98
6.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	200.00	0.00	200.00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
6.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
6.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00
6.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	0.00	0.00	0.00
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00
6.3.10.02	Químicos e Industriales	60,000.00	6,400.00	53,600.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	29,880.00	29,707.63	172.37
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,430.00	2,390.00	40.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	680.00	0.00	680.00
7.1.05.03	Jornales	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,069.00	3,053.93	15.07
7.1.06.02	Fondo de Reserva	1,739.30	289.86	1,449.44
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00
7.3.02.08	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00
7.3.02.09	Servicios de Aseo	0.00	0.00	0.00
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 5 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
7.3.04.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
7.3.04.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
7.3.05.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00
7.3.05.99.001	Alquiler De Andamios	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00
7.3.06.02	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	0.00	0.00	0.00
7.3.08.08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00
7.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
7.3.14.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00
7.3.15.15	Plantas	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.001	De Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.001	De Urbanización Y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.001	Obras Públicas De Transporte Y Vías	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.001	Construcción Del Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.002	Construccion Del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 6 de 7

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
7.5.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
7.5.05.02.001	En Obras Para Generación De Energía	0.00	0.00	0.00
7.5.05.04.001	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.001	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	0.00	0.00	0.00
7.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03	A Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00
7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	12,588.18	0.00	12,588.18
8.4.01.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00
8.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	227.80	1,272.20
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
8.4.03.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
8.4.04.01	Intangibles	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-113,585.46	-42,069.22	-71,516.24
3.6.02.01.001	Préstamo Bede	0.00	0.00	0.00
3.6.02.03	Del Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00
3.6.03.01	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	0.00	0.00	0.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	27,350.77	0.00	27,350.77
3.8.01.01.001	Consumo De Agua	75,188.39	42,818.18	32,370.21
3.8.01.01.002	Reparacion Y Mantenimiento	10,000.00	8,382.10	1,617.90
3.8.01.01.003	Servicio Tecnico Administrativo	15,000.00	11,150.65	3,849.35
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0.00	0.00	0.00
9.6.01.98	Otros Títulos	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	0.00	0.00	0.00
9.6.03.01	A Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	19,525.00	19,364.72	160.28
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	108,014.16	42,986.21	65,027.95
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	63,607.42	-63,607.42

17/02/2016

10:15:32

Ruc No :
0760050870001

Dirección :
SUCRE Y TRES DE NOVIEMBRE

Teléfono :
073701180 - ext 124

Ciudad
EL GUABO, CAB CANTONAL

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 7 de 7

TOTAL INGRESOS	215,780.16	176,150.79	39,629.37
TOTAL GASTOS	215,780.16	112,543.37	103,236.79
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	63,607.42	-63,607.42

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD