EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**1.206.502.62**	**15.623.540.38**	**50.976.84**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	-	**16.641.043.00**	**1.197.605.99**	**15.443.437.01**	**42.080.21**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00		10.000.00	
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	-	**16.629.043.00**	**1.197.605.99**	**15.431.437.01**	**42.080.21**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	847.432.54	9.913.153.46	-
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	204.933.63	2.357.177.37	-
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	145.239.82	3.138.862.18	42.080.21
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	-	**173.000.00**	**8.896.63**	**164.103.37**	**8.896.63**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**8.444.98**	**141.555.02**	**8.444.98**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	8.444.98	141.555.02	8.444.98
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	**451.65**	**5.548.35**	**451.65**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	-	5.000.00	451.65	4.548.35	451.65
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**163.08**	**532.036.92**	**163.08**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**163.08**	**4.836.92**	**163.08**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**163.08**	**4.836.92**	**163.08**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	163.08	4.836.92	163.08
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**868.270.09**	**1.731.729.91**	**868.270.09**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**868.270.09**	**1.731.729.91**	**868.270.09**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	868.270.09	1.631.729.91	868.270.09
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**2.074.935.79**	**17.887.307.21**	**919.410.01**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**238.583.13**	**238.583.13**	**4.124.469.87**	**4.124.469.87**	**171.939.96**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**198.748.22**	**198.748.22**	**3.106.327.78**	**3.106.327.78**	**140.848.80**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**150.706.46**	**150.706.46**	**1.791.457.54**	**1.791.457.54**	**115.488.95**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	18.387.46	18.387.46	221.108.54	221.108.54	12.859.78
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	26.254.00	26.254.00	235.934.00	235.934.00	18.369.72
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	106.065.00	106.065.00	1.334.415.00	1.334.415.00	84.259.45
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**238.50**	**238.50**	**245.173.50**	**245.173.50**	**238.50**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	238.50	238.50	183.173.50	183.173.50	238.50
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	0.00	0.00	62.000.00	62.000.00	0.00
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**0.00**	**0.00**	**18.000.00**	**18.000.00**	**0.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**67.46**	**67.46**	**14.432.54**	**14.432.54**	**67.46**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	39.10	39.10	1.460.90	1.460.90	39.10
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	28.36	28.36	1.471.64	1.471.64	28.36
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**18.492.84**	**18.492.84**	**211.507.16**	**211.507.16**	**8.942.73**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	9.832.28	9.832.28	60.167.72	60.167.72	4.688.48
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	915.04	915.04	49.084.96	49.084.96	500.00
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	4.951.79	4.951.79	30.048.21	30.048.21	2.654.25
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	2.793.73	2.793.73	47.206.27	47.206.27	1.100.00
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**28.620.96**	**28.620.96**	**350.379.04**	**350.379.04**	**16.111.16**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	14.232.78	14.232.78	202.767.22	202.767.22	8.236.68
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	14.388.18	14.388.18	147.611.82	147.611.82	7.874.48
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**622.00**	**622.00**	**275.378.00**	**275.378.00**	**0.00**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	622.00	622.00	9.378.00	9.378.00	0.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**15.593.46**	**15.593.46**	**599.906.54**	**599.906.54**	**6.849.71**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**5.229.37**	**5.229.37**	**80.170.63**	**80.170.63**	**2.126.24**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	2.228.45	2.228.45	57.771.55	57.771.55	1.170.00
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	2.991.92	2.991.92	22.008.08	22.008.08	956.24
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	9.00	9.00	391.00	391.00	0.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**5.180.01**	**5.180.01**	**168.219.99**	**168.219.99**	**2.405.40**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	2.646.00	2.646.00	7.354.00	7.354.00	1.215.65
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	560.00	560.00	59.440.00	59.440.00	365.29
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	1.974.01	1.974.01	28.025.99	28.025.99	824.46
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**471.54**	**471.54**	**40.528.46**	**40.528.46**	**242.23**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	201.54	201.54	9.798.46	9.798.46	100.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	270.00	270.00	14.730.00	14.730.00	142.23
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**79.20**	**79.20**	**75.920.80**	**75.920.80**	**79.20**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	79.20	79.20	2.920.80	2.920.80	79.20
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	**8.000.00**	**8.000.00**	**0.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**0.00**	**0.00**	**102.500.00**	**102.500.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**0.00**	**0.00**	**21.000.00**	**21.000.00**	**0.00**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**4.633.34**	**4.633.34**	**103.566.66**	**103.566.66**	**1.996.64**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	1.262.60	1.262.60	8.737.40	8.737.40	874.45
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	3.300.84	3.300.84	31.699.16	31.699.16	1.052.29
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, BARRIDO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	43.85	43.85	9.956.15	9.956.15	43.85
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	26.05	26.05	9.973.95	9.973.95	26.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**9.191.24**	**9.191.24**	**288.285.76**	**288.285.76**	**9.191.24**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**8.821.76**	**8.821.76**	**198.655.24**	**198.655.24**	**8.821.76**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	8.821.76	8.821.76	172.675.24	172.675.24	8.821.76
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**369.48**	**369.48**	**89.630.52**	**89.630.52**	**369.48**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**0.00**	**0.00**	**41.000.00**	**41.000.00**	**0.00**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**369.48**	**369.48**	**48.630.52**	**48.630.52**	**369.48**
570201	SEGUROS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	369.48	369.48	3.630.52	3.630.52	369.48
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**15.050.21**	**15.050.21**	**129.949.79**	**129.949.79**	**15.050.21**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**15.050.21**	**15.050.21**	129.949.79	**129.949.79**	**15.050.21**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	15.050.21	15.050.21	129.949.79	129.949.79	15.050.21

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL 2014

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**656.439.53**	**656.439.53**	**8.516.205.47**	**8.516.205.47**	**286.197.91**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**298.989.67**	**298.989.67**	**3.611.655.33**	**3.611.655.33**	**182.927.93**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**116.192.76**	**116.192.76**	**1.786.104.24**	**1.786.104.24**	**90.052.24**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	16.141.84	16.141.84	363.790.16	363.790.16	10.919.99
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	78.781.92	78.781.92	1.138.171.08	1.138.171.08	66.875.87
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	21.269.00	21.269.00	284.143.00	284.143.00	12.256.38
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**0.00**	**0.00**	**291.830.00**	**291.830.00**	**0.00**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	0.00	0.00	199.690.00	199.690.00	0.00
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	0.00	0.00	92.140.00	92.140.00	0.00
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**107.00**	**107.00**	11.893.00	**11.893.00**	**107.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	107.00	107.00	3.893.00	3.893.00	107.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**356.82**	**356.82**	16.643.18	**16.643.18**	**296.82**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	111.36	111.36	2.888.64	2.888.64	111.36
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	85.46	85.46	2.914.54	2.914.54	85.46
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	160.00	160.00	9.840.00	9.840.00	100.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**112.019.24**	**112.019.24**	**564.980.76**	**564.980.76**	**76.981.10**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	109.909.11	109.909.11	490.090.89	490.090.89	76.258.85
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	1.044.96	1.044.96	48.955.04	48.955.04	410.00
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	679.00	679.00	7.321.00	7.321.00	150.00
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	386.17	386.17	7.613.83	7.613.83	162.25
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**32.781.80**	**32.781.80**	542.736.20	**542.736.20**	**15.190.77**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	14.851.01	14.851.01	197.255.99	197.255.99	6.569.69
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	8.276.47	8.276.47	175.134.53	175.134.53	4.142.21
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	9.654.32	9.654.32	170.345.68	170.345.68	4.478.87
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**37.532.05**	**37.532.05**	**277.467.95**	**277.467.95**	**300.00**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	733.92	733.92	9.266.08	9.266.08	300.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	36.798.13	36.798.13	83.201.87	83.201.87	0.00
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**357.449.86**	**357.449.86**	**4.904.550.14**	**4.904.550.14**	**103.269.98**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**238.789.95**	**238.789.95**	1.763.710.05	**1.763.710.05**	**58.163.45**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	238.385.31	238.385.31	1.761.614.69	1.761.614.69	57.921.45
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	404.64	404.64	2.095.36	2.095.36	242.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**17.035.43**	**17.035.43**	356.464.57	**356.464.57**	**7.012.25**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	2.80	2.80	997.20	997.20	2.80
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	35.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	16.837.63	16.837.63	283.162.37	283.162.37	6.974.45
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**90.00**	**90.00**	4.910.00	**4.910.00**	**25.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	90.00	90.00	3.910.00	3.910.00	25.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**20.443.07**	**20.443.07**	802.556.93	**802.556.93**	**8.946.63**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	500.00	500.00	79.500.00	79.500.00	120.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	3.768.00	3.768.00	96.232.00	96.232.00	850.00
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	562.24	562.24	29.437.76	29.437.76	120.00
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	15.612.83	15.612.83	584.387.17	584.387.17	7.856.63
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**21.257.60**	**21.257.60**	323.742.40	**323.742.40**	**7.908.91**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	11.536.00	11.536.00	228.464.00	228.464.00	4.256.65
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	9.721.60	9.721.60	90.278.40	90.278.40	3.652.26
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**0.00**	**991.000.00**	**45.997.57**	**45.997.57**	**945.002.43**	**945.002.43**	**15.003.50**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	183.80	183.80	99.816.20	99.816.20	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	11.874.40	11.874.40	68.125.60	68.125.60	3.621.21
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	157.74	157.74	24.842.26	24.842.26	0.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	25.597.87	25.597.87	624.402.13	624.402.13	8.741.14
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	7.830.34	7.830.34	57.169.66	57.169.66	2.541.15
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	353.42	353.42	39.646.58	39.646.58	100.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	13.836.24	13.836.24	491.163.76	491.163.76	6.210.24
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	13.836.24	13.836.24	486.163.76	486.163.76	6.210.24
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	0.00	0.00	3.144.841.00	3.144.841.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	0.00	0.00	3.044.841.00	3.044.841.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	0.00	0.00	3.017.641.00	3.017.641.00	0.00
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	0.00	0.00	2.095.641.00	2.095.641.00	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	0.00	0.00	310.000.00	310.000.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	30.821.26	30.821.26	401.178.74	401.178.74	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	30.821.26	30.821.26	401.178.74	401.178.74	0.00
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	30.821.26	30.821.26	401.178.74	401.178.74	0.00
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	30.680.80	30.680.80	119.319.20	119.319.20	0.00
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	140.46	140.46	59.859.54	59.859.54	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	720.060.07	720.060.07	2.129.643.93	2.129.643.93	720.060.07
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	720.060.07	720.060.07	2.129.643.93	2.129.643.93	720.060.07
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	40.521.90	40.521.90	759.182.10	759.182.10	40.521.90
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	40.521.90	40.521.90	759.182.10	759.182.10	40.521.90
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	679.538.17	679.538.17	1.370.461.83	1.370.461.83	679.538.17
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	679.538.17	679.538.17	1.370.461.83	1.370.461.83	679.538.17
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	1.407.320.86	1.407.320.86	14.191.869.14	14.191.869.14	1.006.257.98
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	1.645.903.99	1.645.903.99	18.316.339.01	18.316.339.01	1.178.197.94

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS "EP-AGUAS MANTA" EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**2.428.002.98**	**14.402.040.02**	**710.002.42**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	-	**16.641.043.00**	**2.412.263.35**	**14.228.779.65**	**694.262.79**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	**37.50**	**11.962.50**	**37.50**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	37.50	9.962.50	37.50
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	-	**16.629.043.00**	**2.412.225.85**	**14.216.817.15**	**694.225.29**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	1.729.349.35	9.031.236.65	446.875.97
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	406.438.50	2.155.672.50	109.407.33
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	276.438.00	3.007.664.00	137.941.99
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	-	**173.000.00**	**15.156.50**	**157.843.50**	**15.156.50**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**14.644.40**	**135.355.60**	**14.644.40**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	14.644.40	135.355.60	14.644.40
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	**512.10**	**5.487.90**	**512.10**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	-	5.000.00	512.10	4.487.90	512.10
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**583.13**	**9.416.87**	**583.13**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**583.13**	**9.416.87**	**583.13**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	583.13	9.416.87	583.13
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**296.50**	**531.903.50**	**296.50**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**296.50**	**4.703.50**	**296.50**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**296.50**	**4.703.50**	**296.50**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	296.50	4.703.50	296.50
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.084.065.54**	**1.515.934.46**	**1.084.065.54**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.084.065.54**	**1.515.934.46**	**1.084.065.54**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.084.065.54	1.415.934.46	1.084.065.54
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**3.512.365.02**	**16.449.877.98**	**1.794.364.46**

CONTADOR GENERAL **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE PRESUPUESTO**

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	GASTO CORRIENTE	4.363.053.00	0.00	4.363.053.00	498.336.50	498.336.50	3.864.716.50	3.864.716.50	415.444.88
51	GASTOS EN PERSONAL	3.305.076.00	0.00	3.305.076.00	421.616.01	421.616.01	2.883.459.99	2.883.459.99	349.125.80
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1.942.164.00	0.00	1.942.164.00	322.310.76	322.310.76	1.619.853.24	1.619.853.24	281.088.20
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	55.790.36	55.790.36	183.705.64	183.705.64	44.652.12
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	54.135.80	54.135.80	208.052.20	208.052.20	43.985.65
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	212.384.60	212.384.60	1.228.095.40	1.228.095.40	192.450.43
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	245.412.00	0.00	245.412.00	1.804.27	1.804.27	243.607.73	243.607.73	1.804.27
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	187.50	187.50	183.224.50	183.224.50	187.50
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	1.616.77	1.616.77	60.383.23	60.383.23	1.616.77
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	18.000.00	0.00	18.000.00	180.00	180.00	17.820.00	17.820.00	180.00
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	40.00	40.00	1.460.00	1.460.00	40.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	140.00	140.00	1.360.00	1.360.00	140.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	SUBSIDIOS	14.500.00	0.00	14.500.00	173.70	173.70	14.326.30	14.326.30	173.70
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	117.30	117.30	1.382.70	1.382.70	117.30
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	56.40	56.40	1.443.60	1.443.60	56.40
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.00	0.00	230.000.00	33.054.24	33.054.24	196.945.76	196.945.76	18.620.38
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	15.451.61	15.451.61	54.548.39	54.548.39	9.547.87
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	1.830.08	1.830.08	48.169.92	48.169.92	1.320.00
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	10.513.36	10.513.36	24.486.64	24.486.64	3.652.25
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	5.259.19	5.259.19	44.740.81	44.740.81	4.100.26
5106	APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL	379.000.00	0.00	379.000.00	62.001.56	62.001.56	316.998.44	316.998.44	45.167.77
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	28.702.00	28.702.00	188.298.00	188.298.00	21.326.62
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	33.299.56	33.299.56	128.700.44	128.700.44	23.841.15
5107	INDEMNIZACIONES	276.000.00	0.00	276.000.00	2.091.48	2.091.48	273.908.52	273.908.52	2.091.48
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.304.83	1.304.83	8.695.17	8.695.17	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	786.65	786.65	59.213.35	59.213.35	786.65
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	ASIGNACION A DISTRIBUIR	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	615.500.00	0.00	615.500.00	27.884.92	27.884.92	587.615.08	587.615.08	17.483.51
5301	SERVICIOS BASICOS	85.400.00	0.00	85.400.00	10.216.31	10.216.31	75.183.69	75.183.69	7.145.26
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	4.966.74	4.966.74	55.033.26	55.033.26	3.149.21
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	5.240.57	5.240.57	19.759.43	19.759.43	3.987.05
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	9.00	9.00	391.00	391.00	9.00
5302	SERVICIOS GENERALES	173.400.00	0.00	173.400.00	6.583.75	6.583.75	166.816.25	166.816.25	4.585.29
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	2.646.00	2.646.00	7.354.00	7.354.00	1.896.65
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	560.00	560.00	59.440.00	59.440.00	365.29
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	3.377.75	3.377.75	26.622.25	26.622.25	2.323.35
5303	TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.	41.000.00	0.00	41.000.00	1.066.54	1.066.54	39.933.46	39.933.46	425.00
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	201.54	201.54	9.798.46	9.798.46	100.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	865.00	865.00	14.135.00	14.135.00	325.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000.00	0.00	76.000.00	79.20	79.20	75.920.80	75.920.80	79.20
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	79.20	79.20	2.920.80	2.920.80	79.20
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8.000.00	0.00	8.000.00	733.08	733.08	7.266.92	7.266.92	201.00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	201.00
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	102.500.00	0.00	102.500.00	0.00	0.00	102.500.00	102.500.00	0.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	21.000.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	21.000.00	0.00
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	108.200.00	0.00	108.200.00	9.206.04	9.206.04	98.993.96	98.993.96	5.047.76
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	2.277.29	2.277.29	7.722.71	7.722.71	1.325.62
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	6.858.85	6.858.85	28.141.15	28.141.15	3.652.24
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO FLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	43.85	43.85	9.956.15	9.956.15	43.85
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	26.05	26.05	9.973.95	9.973.95	26.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**18.388.25**	**18.388.25**	**279.088.75**	**279.088.75**	**18.388.25**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**17.643.51**	**17.643.51**	**189.833.49**	**189.833.49**	**17.643.51**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	17.643.51	17.643.51	163.853.49	163.853.49	17.643.51
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**744.74**	**744.74**	**89.255.26**	**89.255.26**	**744.74**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**0.00**	**0.00**	**41.000.00**	**41.000.00**	**0.00**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**744.74**	**744.74**	**48.255.26**	**48.255.26**	**744.74**
570201	SEGUROS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	744.74	744.74	3.255.26	3.255.26	744.74
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**30.447.32**	**30.447.32**	**114.552.68**	**114.552.68**	**30.447.32**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**30.447.32**	**30.447.32**	114.552.68	**114.552.68**	**30.447.32**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	30.447.32	30.447.32	114.552.68	114.552.68	30.447.32

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**1.299.267.18**	**1.299.267.18**	**7.873.377.82**	**7.873.377.82**	**648.344.09**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**505.026.25**	**505.026.25**	**3.405.618.75**	**3.405.618.75**	**409.241.38**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**235.119.36**	**235.119.36**	**1.667.177.64**	**1.667.177.64**	**217.433.41**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	32.837.52	32.837.52	347.094.48	347.094.48	28.252.55
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	159.743.84	159.743.84	1.057.209.16	1.057.209.16	151.245.30
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	42.538.00	42.538.00	262.874.00	262.874.00	37.935.56
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**682.52**	**682.52**	**291.147.48**	**291.147.48**	**682.52**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	112.08	112.08	199.577.92	199.577.92	112.08
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	570.44	570.44	91.569.56	91.569.56	570.44
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**452.16**	**452.16**	11.547.84	**11.547.84**	**291.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	452.16	452.16	3.547.84	3.547.84	291.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**552.53**	**552.53**	16.447.47	**16.447.47**	**304.50**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	222.71	222.71	2.777.29	2.777.29	112.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	169.82	169.82	2.830.18	2.830.18	92.50
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	160.00	160.00	9.840.00	9.840.00	100.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**161.780.94**	**161.780.94**	**515.219.06**	**515.219.06**	**135.237.23**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	157.781.35	157.781.35	442.218.65	442.218.65	133.265.53
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	2.089.92	2.089.92	47.910.08	47.910.08	1.050.21
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	1.358.00	1.358.00	6.642.00	6.642.00	620.25
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	551.67	551.67	7.448.33	7.448.33	301.24
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**67.853.41**	**67.853.41**	507.664.59	**507.664.59**	**46.865.39**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	30.105.11	30.105.11	182.001.89	182.001.89	17.254.47
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	18.439.66	18.439.66	164.971.34	164.971.34	14.354.24
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	19.308.64	19.308.64	160.691.36	160.691.36	15.256.68
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**38.585.33**	**38.585.33**	**276.414.67**	**276.414.67**	**8.427.33**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.032.42	1.032.42	8.967.58	8.967.58	820.29
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	754.78	754.78	59.245.22	59.245.22	754.78
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	36.798.13	36.798.13	83.201.87	83.201.87	6.852.26
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**794.240.93**	**794.240.93**	**4.467.759.07**	**4.467.759.07**	**239.102.71**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**478.530.80**	**478.530.80**	1.523.969.20	**1.523.969.20**	**139.043.94**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	477.973.90	477.973.90	1.522.026.10	1.522.026.10	138.741.94
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	556.90	556.90	1.943.10	1.943.10	302.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**55.879.56**	**55.879.56**	317.620.44	**317.620.44**	**17.046.63**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	32.59	32.59	967.41	967.41	2.80
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	35.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	55.651.97	55.651.97	244.348.03	244.348.03	17.008.83
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**390.00**	**390.00**	4.610.00	**4.610.00**	**120.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	390.00	390.00	3.610.00	3.610.00	120.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**79.663.10**	**79.663.10**	743.336.90	**743.336.90**	**20.097.72**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	500.00	500.00	79.500.00	79.500.00	120.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	19.133.28	19.133.28	80.866.72	80.866.72	1.687.74
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	607.04	607.04	29.392.96	29.392.96	120.00
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	59.422.78	59.422.78	540.577.22	540.577.22	18.169.98
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**60.709.52**	**60.709.52**	284.290.48	**284.290.48**	**14.393.74**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	44.771.92	44.771.92	195.228.08	195.228.08	7.741.45
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	15.937.60	15.937.60	84.062.40	84.062.40	6.652.29
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**0.00**	**991.000.00**	**80.531.79**	**80.531.79**	**910.468.21**	**910.468.21**	**31.441.84**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	275.86	275.86	99.724.14	99.724.14	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	21.650.73	21.650.73	58.349.27	58.349.27	8.545.51
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	193.54	193.54	24.806.46	24.806.46	0.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	40.568.05	40.568.05	609.431.95	609.431.95	18.745.52
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	17.223.24	17.223.24	47.776.76	47.776.76	3.845.52
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	620.37	620.37	39.379.63	39.379.63	305.29

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

"EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS"

EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PRESUPUESTO

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	38.536.16	38.536.16	466.463.84	466.463.84	16.958.84
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	38.536.16	38.536.16	461.463.84	461.463.84	16.958.84
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	0.00	0.00	3.144.841.00	3.144.841.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	0.00	0.00	3.044.841.00	3.044.841.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	0.00	0.00	3.017.641.00	3.017.641.00	0.00
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	0.00	0.00	2.095.641.00	2.095.641.00	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	0.00	0.00	310.000.00	310.000.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	31.252.46	31.252.46	400.747.54	400.747.54	334.23
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	31.252.46	31.252.46	400.747.54	400.747.54	334.23
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	31.252.46	31.252.46	400.747.54	400.747.54	334.23
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	30.680.80	30.680.80	119.319.20	119.319.20	0.00
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	571.66	571.66	59.428.34	59.428.34	334.23
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.067.964.01	1.067.964.01	1.781.739.99	1.781.739.99	1.067.964.01
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.067.964.01	1.067.964.01	1.781.739.99	1.781.739.99	1.067.964.01
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	81.043.80	81.043.80	718.660.20	718.660.20	81.043.80
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	81.043.80	81.043.80	718.660.20	718.660.20	81.043.80
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	986.920.21	986.920.21	1.063.079.79	1.063.079.79	986.920.21
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	986.920.21	986.920.21	1.063.079.79	1.063.079.79	986.920.21
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	2.398.483.65	2.398.483.65	13.200.706.35	13.200.706.35	1.716.642.33
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	2.896.820.15	2.896.820.15	17.065.422.85	17.065.422.85	2.132.087.21

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**4.200.564.63**	**12.629.478.37**	**2.119.739.93**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	-	**16.641.043.00**	**4.173.127.32**	**12.467.915.68**	**2.092.302.62**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	**37.50**	**11.962.50**	**37.50**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	37.50	9.962.50	37.50
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	-	**16.629.043.00**	**4.173.089.82**	**12.455.953.18**	**2.092.265.12**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	2.589.153.47	8.171.432.53	1.049.679.00
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	609.605.58	1.952.505.42	232.266.95
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	974.330.77	2.309.771.23	810.319.17
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	-	**173.000.00**	**26.854.18**	**146.145.82**	**26.854.18**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**26.342.08**	**123.657.92**	**26.342.08**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	26.342.08	123.657.92	26.342.08
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	**512.10**	**5.487.90**	**512.10**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	-	5.000.00	512.10	4.487.90	512.10
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**583.13**	**9.416.87**	**583.13**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**583.13**	**9.416.87**	**583.13**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	583.13	9.416.87	583.13
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**681.97**	**531.518.03**	**681.97**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**681.97**	**4.318.03**	**681.97**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**681.97**	**4.318.03**	**681.97**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	681.97	4.318.03	681.97
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.250.109.23**	**1.349.890.77**	**1.250.109.23**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.250.109.23**	**1.349.890.77**	**1.250.109.23**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.250.109.23	1.249.890.77	1.250.109.23
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**5.451.355.83**	**14.510.887.17**	**3.370.531.13**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**816.539.37**	**816.539.37**	**3.546.513.63**	**3.546.513.63**	**735.510.06**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**696.063.43**	**696.063.43**	**2.609.012.57**	**2.609.012.57**	**627.717.93**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**487.774.56**	**487.774.56**	**1.454.389.44**	**1.454.389.44**	**461.218.32**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	84.438.16	84.438.16	155.057.84	155.057.84	74.811.57
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	84.660.80	84.660.80	177.527.20	177.527.20	74.541.17
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	318.675.60	318.675.60	1.121.804.40	1.121.804.40	311.865.58
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.000.70**	**61.000.70**	**184.411.30**	**184.411.30**	**61.000.70**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	187.50	187.50	183.224.50	183.224.50	187.50
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	60.813.20	60.813.20	1.186.80	1.186.80	60.813.20
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**180.00**	**180.00**	**17.820.00**	**17.820.00**	**180.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	40.00	40.00	1.460.00	1.460.00	40.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	140.00	140.00	1.360.00	1.360.00	140.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**266.46**	**266.46**	**14.233.54**	**14.233.54**	**266.46**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	195.50	195.50	1.304.50	1.304.50	195.50
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	70.96	70.96	1.429.04	1.429.04	70.96
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**51.015.83**	**51.015.83**	**178.984.17**	**178.984.17**	**28.676.52**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	21.335.99	21.335.99	48.664.01	48.664.01	11.263.32
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.880.35	3.880.35	46.119.65	46.119.65	2.700.00
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	15.715.73	15.715.73	19.284.27	19.284.27	8.254.45
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	10.083.76	10.083.76	39.916.24	39.916.24	6.458.75
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**93.734.40**	**93.734.40**	**285.265.60**	**285.265.60**	**74.284.45**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	42.344.40	42.344.40	174.655.60	174.655.60	32.256.65
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	51.390.00	51.390.00	110.610.00	110.610.00	42.027.80
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**2.091.48**	**2.091.48**	**273.908.52**	**273.908.52**	**2.091.48**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.304.83	1.304.83	8.695.17	8.695.17	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	786.65	786.65	59.213.35	59.213.35	786.65
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**39.156.15**	**39.156.15**	**576.343.85**	**576.343.85**	**27.065.20**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**14.829.61**	**14.829.61**	**70.570.39**	**70.570.39**	**12.212.21**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	7.190.66	7.190.66	52.809.34	52.809.34	6.210.50
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	7.621.45	7.621.45	17.378.55	17.378.55	5.984.21
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	17.50	17.50	382.50	382.50	17.50
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**8.275.69**	**8.275.69**	**165.124.31**	**165.124.31**	**5.024.39**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.200.23
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	560.00	560.00	59.440.00	59.440.00	365.29
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	4.677.69	4.677.69	25.322.31	25.322.31	2.458.87
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**1.066.54**	**1.066.54**	**39.933.46**	**39.933.46**	**425.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	201.54	201.54	9.798.46	9.798.46	100.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	865.00	865.00	14.135.00	14.135.00	325.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**140.80**	**140.80**	**75.859.20**	**75.859.20**	**140.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**0.00**	**0.00**	**102.500.00**	**102.500.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**44.80**	**44.80**	**20.955.20**	**20.955.20**	**44.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**14.065.63**	**14.065.63**	**94.134.37**	**94.134.37**	**8.717.75**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	400.00	400.00	1.600.00	1.600.00	200.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	2.805.26	2.805.26	7.194.74	7.194.74	2.300.29
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	10.786.47	10.786.47	24.213.53	24.213.53	6.147.56
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO..... ....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	43.85	43.85	9.956.15	9.956.15	43.85
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	26.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**35.109.61**	**35.109.61**	**262.367.39**	**262.367.39**	**34.516.75**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**26.465.26**	**26.465.26**	**181.011.74**	**181.011.74**	**26.465.26**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	26.465.26	26.465.26	155.031.74	155.031.74	26.465.26
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**8.644.35**	**8.644.35**	**81.355.65**	**81.355.65**	**8.051.49**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**6.904.48**	**6.904.48**	**34.095.52**	**34.095.52**	**7.306.75**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	6.904.48	6.904.48	33.095.52	33.095.52	7.306.75
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**1.739.87**	**1.739.87**	**47.260.13**	**47.260.13**	**744.74**
570201	SEGUROS	30.000.00	0.00	30.000.00	592.86	592.86	29.407.14	29.407.14	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	1.147.01	1.147.01	2.852.99	2.852.99	744.74
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**46.210.18**	**46.210.18**	**98.789.82**	**98.789.82**	**46.210.18**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**46.210.18**	**46.210.18**	98.789.82	**98.789.82**	**46.210.18**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	46.210.18	46.210.18	98.789.82	98.789.82	46.210.18

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL 2014

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**2.246.660.85**	**2.246.660.85**	**6.925.984.15**	**6.925.984.15**	**1.023.546.51**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**803.635.38**	**803.635.38**	**3.107.009.62**	**3.107.009.62**	**687.175.71**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**358.583.04**	**358.583.04**	**1.543.713.96**	**1.543.713.96**	**321.706.27**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	49.201.52	49.201.52	330.730.48	330.730.48	40.385.61
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	245.574.52	245.574.52	971.378.48	971.378.48	230.106.51
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	63.807.00	63.807.00	241.605.00	241.605.00	51.214.15
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**84.997.42**	**84.997.42**	**206.832.58**	**206.832.58**	**84.997.42**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	112.08	112.08	199.577.92	199.577.92	112.08
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	84.885.34	84.885.34	7.254.66	7.254.66	84.885.34
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**619.96**	**619.96**	11.380.04	**11.380.04**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	619.96	619.96	3.380.04	3.380.04	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**820.25**	**820.25**	16.179.75	**16.179.75**	**574.84**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	445.41	445.41	2.554.59	2.554.59	200.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	214.84	214.84	2.785.16	2.785.16	214.84
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	160.00	160.00	9.840.00	9.840.00	160.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**208.519.24**	**208.519.24**	**468.480.76**	**468.480.76**	**164.460.11**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	202.376.51	202.376.51	397.623.49	397.623.49	161.058.87
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	1.900.00
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	2.403.79	2.403.79	5.596.21	5.596.21	1.200.00
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	604.06	604.06	7.395.94	7.395.94	301.24
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**110.820.00**	**110.820.00**	464.698.00	**464.698.00**	**88.652.31**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	56.274.73	56.274.73	155.832.27	155.832.27	46.541.15
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	25.582.31	25.582.31	157.828.69	157.828.69	19.654.48
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	28.962.96	28.962.96	151.037.04	151.037.04	22.456.68
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**39.275.47**	**39.275.47**	**275.724.53**	**275.724.53**	**26.164.80**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.032.42	1.032.42	8.967.58	8.967.58	822.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	1.444.92	1.444.92	58.555.08	58.555.08	754.78
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	36.798.13	36.798.13	83.201.87	83.201.87	24.587.78
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**1.443.025.47**	**1.443.025.47**	**3.818.974.53**	**3.818.974.53**	**336.370.80**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**721.144.25**	**721.144.25**	1.281.355.75	**1.281.355.75**	**139.071.32**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	720.392.83	720.392.83	1.279.607.17	1.279.607.17	138.766.32
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	751.42	751.42	1.748.58	1.748.58	305.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**97.503.42**	**97.503.42**	275.996.58	**275.996.58**	**34.707.54**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	32.59	32.59	967.41	967.41	32.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	97.275.83	97.275.83	202.724.17	202.724.17	34.569.95
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**390.00**	**390.00**	4.610.00	**4.610.00**	**125.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	390.00	390.00	3.610.00	3.610.00	125.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**222.351.44**	**222.351.44**	600.648.56	**600.648.56**	**75.765.89**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	500.00	500.00	79.500.00	79.500.00	125.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	36.030.56	36.030.56	63.969.44	63.969.44	18.652.54
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	3.014.00	3.014.00	26.986.00	26.986.00	600.00
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	182.806.88	182.806.88	417.193.12	417.193.12	56.388.35
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**85.993.43**	**85.993.43**	259.006.57	**259.006.57**	**27.602.20**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	53.311.83	53.311.83	186.688.17	186.688.17	15.245.52
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	32.681.60	32.681.60	67.318.40	67.318.40	12.356.68
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**0.00**	**991.000.00**	**260.302.01**	**260.302.01**	**730.697.99**	**730.697.99**	**36.642.23**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	576.58	576.58	99.423.42	99.423.42	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	27.917.08	27.917.08	52.082.92	52.082.92	12.547.78
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	943.94	943.94	24.056.06	24.056.06	0.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	208.252.60	208.252.60	441.747.40	441.747.40	19.874.45
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	21.405.19	21.405.19	43.594.81	43.594.81	3.900.00
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	625.37	625.37	39.374.63	39.374.63	320.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EPAM PRESUPUESTO "EP. AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	55.340.92	55.340.92	449.659.08	449.659.08	22.456.62
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	55.340.92	55.340.92	444.659.08	444.659.08	22.456.62
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	419.832.28	419.832.28	2.725.008.72	2.725.008.72	135.911.11
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	419.832.28	419.832.28	2.625.008.72	2.625.008.72	135.911.11
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	419.832.28	419.832.28	2.597.808.72	2.597.808.72	135.911.11
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	35.126.68
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	100.784.43
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	34.206.14	34.206.14	397.793.86	397.793.86	2.113.30
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	34.206.14	34.206.14	397.793.86	397.793.86	2.113.30
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	34.206.14	34.206.14	397.793.86	397.793.86	2.113.30
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	30.821.26	30.821.26	119.178.74	119.178.74	1.779.07
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	431.20	431.20	59.568.80	59.568.80	334.23
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	2.953.68	2.953.68	67.046.32	67.046.32	0.00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.169.862.76	1.169.862.76	1.679.841.24	1.679.841.24	1.169.862.76
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.169.862.76	1.169.862.76	1.679.841.24	1.679.841.24	1.169.862.76
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	121.565.71	121.565.71	678.138.29	678.138.29	121.565.71
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	121.565.71	121.565.71	678.138.29	678.138.29	121.565.71
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.048.297.05	1.048.297.05	1.001.702.95	1.001.702.95	1.048.297.05
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.048.297.05	1.048.297.05	1.001.702.95	1.001.702.95	1.048.297.05
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	3.870.562.03	3.870.562.03	11.728.627.97	11.728.627.97	2.331.433.68
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	4.687.101.40	4.687.101.40	15.275.141.60	15.275.141.60	3.066.943.74

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2014.....

DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**5.442.815.88**	**11.387.227.12**	**3.010.782.14**
TASAS Y CONTRIBUCIONES	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-
TASAS GENERALES	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
CONTRIBUCIONES	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**16.641.043.00**	-	**16.641.043.00**	**5.405.377.59**	**11.235.665.41**	**2.973.343.85**
VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	**12.000.00**	-	**12.000.00**	**37.50**	**11.962.50**	**37.50**
MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	37.50	9.962.50	37.50
VENTAS NO INDUSTRIALES	**16.629.043.00**	-	**16.629.043.00**	**5.405.340.09**	**11.223.702.91**	**2.973.306.35**
AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	3.412.787.45	7.347.798.55	1.681.282.17
ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	805.696.45	1.756.414.55	363.940.44
OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	1.186.856.19	2.097.245.81	928.083.74
OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	**173.000.00**	-	**173.000.00**	**36.088.82**	**136.911.18**	**36.088.82**
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
INTERESES POR MORA	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**35.576.72**	**114.423.28**	**35.576.72**
OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	35.576.72	114.423.28	35.576.72
MULTAS	**6.000.00**	-	**6.000.00**	**512.10**	**5.487.90**	**512.10**
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
OTRAS MULTAS	5.000.00	-	5.000.00	512.10	4.487.90	512.10
TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-	-	-	-	-	-
TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-
DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**1.349.47**	**8.650.53**	**1.349.47**
OTROS NO OPERACIONALES	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**1.349.47**	**8.650.53**	**1.349.47**
OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	1.349.47	8.650.53	1.349.47
OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**1.074.81**	**531.125.19**	**1.074.81**
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.074.81**	**3.925.19**	**1.074.81**
VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.074.81**	**3.925.19**	**1.074.81**
VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.074.81	3.925.19	1.074.81
TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.378.661.76**	**1.221.338.24**	**1.378.661.76**
FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-	-	-
DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.378.661.76**	**1.221.338.24**	**1.378.661.76**
DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.378.661.76	1.121.338.24	1.378.661.76
DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
SALDO AÑO ANTERIOR						
SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**6.822.552.45**	**13.139.690.55**	**4.390.518.71**

AL **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE PRESUPUESTO**

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**1.121.638.90**	**1.121.638.90**	**3.241.414.10**	**3.241.414.10**	**1.030.682.50**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**938.960.56**	**938.960.56**	**2.366.115.44**	**2.366.115.44**	**860.330.01**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**650.474.26**	**650.474.26**	**1.291.689.74**	**1.291.689.74**	**630.453.86**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	108.213.86	108.213.86	131.282.14	131.282.14	102.254.33
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	116.945.80	116.945.80	145.242.20	145.242.20	109.874.46
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	425.314.60	425.314.60	1.015.165.40	1.015.165.40	418.325.07
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.334.92**	**61.334.92**	**184.077.08**	**184.077.08**	**61.334.92**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	237.44	237.44	183.174.56	183.174.56	237.44
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	61.097.48	61.097.48	902.52	902.52	61.097.48
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**360.00**	**360.00**	**17.640.00**	**17.640.00**	**195.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	20.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	175.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**358.07**	**358.07**	**14.141.93**	**14.141.93**	**266.46**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	266.90	266.90	1.233.10	1.233.10	195.50
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	91.17	91.17	1.408.83	1.408.83	70.96
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**63.829.94**	**63.829.94**	**166.170.06**	**166.170.06**	**49.263.73**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	471.52	471.52	9.528.48	9.528.48	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	26.363.06	26.363.06	43.636.94	43.636.94	20.652.25
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	5.096.67	5.096.67	44.903.33	44.903.33	3.687.48
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	20.173.00	20.173.00	14.827.00	14.827.00	15.269.85
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	11.725.69	11.725.69	38.274.31	38.274.31	9.654.15
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**125.617.07**	**125.617.07**	**253.382.93**	**253.382.93**	**109.448.96**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	58.268.18	58.268.18	158.731.82	158.731.82	49.574.49
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	67.348.89	67.348.89	94.651.11	94.651.11	59.874.47
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**36.986.30**	**36.986.30**	**239.013.70**	**239.013.70**	**9.367.08**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.401.50	1.401.50	8.598.50	8.598.50	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	35.584.80	35.584.80	24.415.20	24.415.20	8.062.25
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**52.955.07**	**52.955.07**	**562.544.93**	**562.544.93**	**41.222.08**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**19.456.32**	**19.456.32**	**65.943.68**	**65.943.68**	**15.368.59**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	9.634.34	9.634.34	50.365.66	50.365.66	7.895.06
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	9.784.48	9.784.48	15.215.52	15.215.52	7.456.03
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	37.50	37.50	362.50	362.50	17.50
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**12.814.93**	**12.814.93**	**160.585.07**	**160.585.07**	**10.588.52**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.751.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.024.00	3.024.00	56.976.00	56.976.00	2.120.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	6.752.93	6.752.93	23.247.07	23.247.07	5.717.52
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**2.273.17**	**2.273.17**	**38.726.83**	**38.726.83**	**707.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	283.27	283.27	9.716.73	9.716.73	80.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	1.989.90	1.989.90	13.010.10	13.010.10	627.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**140.80**	**140.80**	**75.859.20**	**75.859.20**	**140.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**260.00**	**260.00**	**102.240.00**	**102.240.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**44.80**	**44.80**	**20.955.20**	**20.955.20**	**44.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**17.231.97**	**17.231.97**	**90.968.03**	**90.968.03**	**13.872.12**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	400.00	400.00	1.600.00	1.600.00	200.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	3.770.52	3.770.52	6.229.48	6.229.48	2.587.78
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	12.897.30	12.897.30	22.102.70	22.102.70	10.965.29
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 230DE ABRIL.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	134.10	134.10	9.865.90	9.865.90	89.00
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**68.376.30**	**68.376.30**	**229.100.70**	**229.100.70**	**67.783.44**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**35.287.00**	**35.287.00**	**172.190.00**	**172.190.00**	**35.287.00**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	35.287.00	35.287.00	146.210.00	146.210.00	35.287.00
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**33.089.30**	**33.089.30**	**56.910.70**	**56.910.70**	**32.496.44**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**6.904.48**	**6.904.48**	**34.095.52**	**34.095.52**	**6.458.57**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	6.904.48	6.904.48	33.095.52	33.095.52	6.458.57
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**26.184.82**	**26.184.82**	**22.815.18**	**22.815.18**	**26.037.87**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	592.86	592.86	9.407.14	9.407.14	592.86
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	1.821.51	1.821.51	2.178.49	2.178.49	1.674.56
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.770.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**61.346.97**	**61.346.97**	**83.653.03**	**83.653.03**	**61.346.97**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**61.346.97**	**61.346.97**	83.653.03	**83.653.03**	**61.346.97**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	61.346.97	61.346.97	83.653.03	83.653.03	61.346.97

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**3.058.429.01**	**3.058.429.01**	**6.114.215.99**	**6.114.215.99**	**1.534.994.73**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**1.018.767.28**	**1.018.767.28**	**2.891.877.72**	**2.891.877.72**	**890.668.13**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**482.559.91**	**482.559.91**	**1.419.737.09**	**1.419.737.09**	**452.615.34**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	65.708.71	65.708.71	314.223.29	314.223.29	54.259.82
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	331.775.20	331.775.20	885.177.80	885.177.80	321.569.96
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	85.076.00	85.076.00	220.336.00	220.336.00	76.785.56
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**85.925.65**	**85.925.65**	**205.904.35**	**205.904.35**	**85.925.65**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	172.36	172.36	199.517.64	199.517.64	172.36
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	85.753.29	85.753.29	6.386.71	6.386.71	85.753.29
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**619.96**	**619.96**	11.380.04	**11.380.04**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	619.96	619.96	3.380.04	3.380.04	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**1.278.05**	**1.278.05**	15.721.95	**15.721.95**	**714.84**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	661.31	661.31	2.338.69	2.338.69	295.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	256.74	256.74	2.743.26	2.743.26	214.84
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	360.00	360.00	9.640.00	9.640.00	205.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**263.039.63**	**263.039.63**	**413.960.37**	**413.960.37**	**208.728.97**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	255.897.90	255.897.90	344.102.10	344.102.10	204.125.23
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.450.25
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	3.402.79	3.402.79	4.597.21	4.597.21	1.752.26
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	604.06	604.06	7.395.94	7.395.94	401.23
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**143.330.87**	**143.330.87**	432.187.13	**432.187.13**	**116.763.35**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	70.465.72	70.465.72	141.641.28	141.641.28	59.874.57
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	34.247.87	34.247.87	149.163.13	149.163.13	25.639.96
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	38.617.28	38.617.28	141.382.72	141.382.72	31.248.82
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**42.013.21**	**42.013.21**	**272.986.79**	**272.986.79**	**25.300.02**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.373.40	1.373.40	8.626.60	8.626.60	712.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	2.030.99	2.030.99	57.969.01	57.969.01	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	38.608.82	38.608.82	81.391.18	81.391.18	24.587.78
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**2.039.661.73**	**2.039.661.73**	**3.222.338.27**	**3.222.338.27**	**644.326.60**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**959.720.92**	**959.720.92**	1.042.779.08	**1.042.779.08**	**230.336.65**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	958.830.14	958.830.14	1.041.169.86	1.041.169.86	230.021.40
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	890.78	890.78	1.609.22	1.609.22	315.25
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**130.448.16**	**130.448.16**	243.051.84	**243.051.84**	**75.666.48**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	37.38	37.38	962.62	962.62	32.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	130.215.78	130.215.78	169.784.22	169.784.22	75.528.89
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**480.00**	**480.00**	4.520.00	**4.520.00**	**102.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	480.00	480.00	3.520.00	3.520.00	102.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**370.659.01**	**370.659.01**	452.340.99	**452.340.99**	**153.751.64**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	224.15
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	45.058.56	45.058.56	54.941.44	54.941.44	43.574.47
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.055.40	7.055.40	22.944.60	22.944.60	987.48
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	316.029.05	316.029.05	283.970.95	283.970.95	108.965.54
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**185.787.82**	**185.787.82**	159.212.18	**159.212.18**	**67.808.83**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	41.478.87
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.508.80	51.508.80	48.491.20	48.491.20	26.329.96
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**0.00**	**991.000.00**	**320.666.26**	**320.666.26**	**670.333.74**	**670.333.74**	**76.113.26**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	14.154.58	14.154.58	85.845.42	85.845.42	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	33.221.28	33.221.28	46.778.72	46.778.72	24.478.85
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	201.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	947.32	947.32	24.052.68	24.052.68	109.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	245.793.27	245.793.27	404.206.73	404.206.73	47.041.15
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	25.223.41	25.223.41	39.776.59	39.776.59	3.965.26
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	745.15	745.15	39.254.85	39.254.85	318.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PRESUPUESTO

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	71.899.56	71.899.56	433.100.44	433.100.44	40.547.74
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	71.899.56	71.899.56	428.100.44	428.100.44	40.547.74
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	419.832.28	419.832.28	2.725.008.72	2.725.008.72	153.154.23
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	419.832.28	419.832.28	2.625.008.72	2.625.008.72	153.154.23
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	419.832.28	419.832.28	2.597.808.72	2.597.808.72	153.154.23
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	41.008.94
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	112.145.29
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	78.424.25	78.424.25	353.575.75	353.575.75	2.476.08
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	78.424.25	78.424.25	353.575.75	353.575.75	2.476.08
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	78.424.25	78.424.25	353.575.75	353.575.75	2.476.08
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	73.842.93	73.842.93	76.157.07	76.157.07	2.113.30
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.386.17	1.386.17	58.613.83	58.613.83	362.78
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	3.195.15	3.195.15	66.804.85	66.804.85	0.00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.548.610.16	1.548.610.16	1.301.093.84	1.301.093.84	1.548.610.16
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.548.610.16	1.548.610.16	1.301.093.84	1.301.093.84	1.548.610.16
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	162.087.62	162.087.62	637.616.38	637.616.38	162.087.62
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	162.087.62	162.087.62	637.616.38	637.616.38	162.087.62
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.386.522.54	1.386.522.54	663.477.46	663.477.46	1.386.522.54
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.386.522.54	1.386.522.54	663.477.46	663.477.46	1.386.522.54
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	5.105.295.70	5.105.295.70	10.493.894.30	10.493.894.30	3.239.235.20
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	6.226.934.60	6.226.934.60	13.735.308.40	13.735.308.40	4.269.917.70

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.830.043.00	-	16.830.043.00	6.798.646.70	10.031.396.30	4.064.297.81
1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.000.00	-	6.000.00	-	6.000.00	-
1.3.01.00	TASAS GENERALES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES	1.000.00	-	1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16.641.043.00	-	16.641.043.00	6.749.951.97	9.891.091.03	4.015.603.08
1.4.02.00	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	12.000.00	-	12.000.00	37.86	11.962.14	37.86
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	37.86	9.962.14	37.86
1.4.03.00	VENTAS NO INDUSTRIALES	16.629.043.00	-	16.629.043.00	6.749.914.11	9.879.128.89	4.015.565.22
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	4.224.181.06	6.536.404.94	2.220.643.41
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	999.076.14	1.563.034.86	482.288.64
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	1.526.656.91	1.757.445.09	1.312.633.17
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	173.000.00	-	173.000.00	47.179.38	125.820.62	47.179.38
1.7.99.	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	12.000.00	-	12.000.00	-	12.000.00	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	44.495.38	105.504.62	44.495.38
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	44.495.38	105.504.62	44.495.38
1.7.04.00	MULTAS	6.000.00	-	6.000.00	2.684.00	3.316.00	2.684.00
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	-	5.000.00	2.684.00	2.316.00	2.684.00
1.8.00.00	TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	OTROS INGRESOS	10.000.00	-	10.000.00	1.515.35	8.484.65	1.515.35
1.9.04.00	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	-	10.000.00	1.515.35	8.484.65	1.515.35
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	1.515.35	8.484.65	1.515.35
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	532.200.00	-	532.200.00	1.173.02	531.026.98	1.173.02
2.4.00.00	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	5.000.00	-	5.000.00	1.173.02	3.826.98	1.173.02
2.4.02.00	VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	5.000.00	-	5.000.00	1.173.02	3.826.98	1.173.02
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.173.02	3.826.98	1.173.02
2.8.00.00	TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.	527.200.00	-	527.200.00	-	527.200.00	-
2.8.01.00	TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.	527.200.00	-	527.200.00	-	527.200.00	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	2.600.000.00	-	2.600.000.00	1.478.155.16	1.121.844.84	1.478.155.16
3.6.02.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2.600.000.00	-	2.600.000.00	1.478.155.16	1.121.844.84	1.478.155.16
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.478.155.16	1.021.844.84	1.478.155.16
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	SALDO AÑO ANTERIOR						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	19.962.243.00	-	19.962.243.00	8.277.974.88	11.684.268.12	5.543.625.99

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DE MAYO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**1.357.599.01**	**1.357.599.01**	**3.005.453.99**	**3.005.453.99**	**1.253.198.44**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**1.134.497.52**	**1.134.497.52**	**2.170.578.48**	**2.170.578.48**	**1.056.022.31**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**804.069.26**	**804.069.26**	**1.138.094.74**	**1.138.094.74**	**781.871.01**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	126.352.86	126.352.86	113.143.14	113.143.14	118.160.51
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	149.442.80	149.442.80	112.745.20	112.745.20	142.254.47
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	528.273.60	528.273.60	912.206.40	912.206.40	521.456.03
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.334.92**	**61.334.92**	**184.077.08**	**184.077.08**	**61.334.92**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	237.44	237.44	183.174.56	183.174.56	237.44
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	61.097.48	61.097.48	902.52	902.52	61.097.48
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**360.00**	**360.00**	**17.640.00**	**17.640.00**	**250.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	40.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	210.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**424.97**	**424.97**	**14.075.03**	**14.075.03**	**314.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	306.00	306.00	1.194.00	1.194.00	215.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	118.97	118.97	1.381.03	1.381.03	99.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**69.146.82**	**69.146.82**	**160.853.18**	**160.853.18**	**54.517.40**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	471.52	471.52	9.528.48	9.528.48	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	26.439.06	26.439.06	43.560.94	43.560.94	21.457.57
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	6.312.99	6.312.99	43.687.01	43.687.01	4.879.87
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	22.342.00	22.342.00	12.658.00	12.658.00	17.854.42
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	13.581.25	13.581.25	36.418.75	36.418.75	10.325.54
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**155.583.22**	**155.583.22**	**223.416.78**	**223.416.78**	**139.906.84**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	72.767.45	72.767.45	144.232.55	144.232.55	63.254.56
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	82.815.77	82.815.77	79.184.23	79.184.23	76.652.28
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**43.578.33**	**43.578.33**	**232.421.67**	**232.421.67**	**17.828.14**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.401.50	1.401.50	8.598.50	8.598.50	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	42.176.83	42.176.83	17.823.17	17.823.17	16.523.31
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**67.840.12**	**67.840.12**	**547.659.88**	**547.659.88**	**42.659.25**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**23.576.30**	**23.576.30**	**61.823.70**	**61.823.70**	**15.664.43**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	11.954.40	11.954.40	48.045.60	48.045.60	8.025.21
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	11.578.40	11.578.40	13.421.60	13.421.60	7.613.22
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	43.50	43.50	356.50	356.50	26.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**16.619.76**	**16.619.76**	**156.780.24**	**156.780.24**	**10.910.60**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.849.50
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	2.120.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	9.997.76	9.997.76	20.002.24	20.002.24	5.941.10
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**2.693.17**	**2.693.17**	**38.306.83**	**38.306.83**	**875.28**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	283.27	283.27	9.716.73	9.716.73	125.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	2.409.90	2.409.90	12.590.10	12.590.10	750.28
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**140.80**	**140.80**	**75.859.20**	**75.859.20**	**140.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**260.00**	**260.00**	**102.240.00**	**102.240.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**44.80**	**44.80**	**20.955.20**	**20.955.20**	**44.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**23.772.21**	**23.772.21**	**84.427.79**	**84.427.79**	**14.523.09**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	400.00	400.00	1.600.00	1.600.00	260.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	3.770.52	3.770.52	6.229.48	6.229.48	2.887.41
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	19.437.54	19.437.54	15.562.46	15.562.46	11.256.63
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	134.10	134.10	9.865.90	9.865.90	89.00
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**78.465.13**	**78.465.13**	**219.011.87**	**219.011.87**	**77.720.64**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**44.108.75**	**44.108.75**	**163.368.25**	**163.368.25**	**44.108.75**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	44.108.75	44.108.75	137.388.25	137.388.25	44.108.75
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**34.356.38**	**34.356.38**	**55.643.62**	**55.643.62**	**33.611.89**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**7.426.67**	**7.426.67**	**33.573.33**	**33.573.33**	**7.200.64**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	7.426.67	7.426.67	32.573.33	32.573.33	7.200.64
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**26.929.71**	**26.929.71**	**22.070.29**	**22.070.29**	**26.411.25**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	744.49	744.49	9.255.51	9.255.51	592.86
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	2.414.77	2.414.77	1.585.23	1.585.23	2.047.94
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.770.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**76.796.24**	**76.796.24**	**68.203.76**	**68.203.76**	**76.796.24**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**76.796.24**	**76.796.24**	68.203.76	**68.203.76**	**76.796.24**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	76.796.24	76.796.24	68.203.76	68.203.76	76.796.24

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

PRESUPUESTO

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**3.471.430.46**	**3.471.430.46**	**5.701.214.54**	**5.701.214.54**	**1.792.629.86**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**1.183.394.60**	**1.183.394.60**	**2.727.250.40**	**2.727.250.40**	**1.069.261.53**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**608.268.59**	**608.268.59**	**1.294.028.41**	**1.294.028.41**	**564.436.07**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	82.677.71	82.677.71	297.254.29	297.254.29	76.563.15
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	419.245.88	419.245.88	797.707.12	797.707.12	391.310.65
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	106.345.00	106.345.00	199.067.00	199.067.00	96.562.27
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**86.177.82**	**86.177.82**	**205.652.18**	**205.652.18**	**86.177.82**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	172.36	172.36	199.517.64	199.517.64	172.36
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	86.005.46	86.005.46	6.134.54	6.134.54	86.005.46
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**619.96**	**619.96**	11.380.04	**11.380.04**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	619.96	619.96	3.380.04	3.380.04	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**1.507.04**	**1.507.04**	15.492.96	**15.492.96**	**835.32**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	770.06	770.06	2.229.94	2.229.94	345.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	376.98	376.98	2.623.02	2.623.02	220.32
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	360.00	360.00	9.640.00	9.640.00	270.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**263.639.13**	**263.639.13**	**413.360.87**	**413.360.87**	**242.986.01**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	255.897.90	255.897.90	344.102.10	344.102.10	237.652.24
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.741.15
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	2.136.62
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	604.06	604.06	7.395.94	7.395.94	456.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**181.168.85**	**181.168.85**	394.349.15	**394.349.15**	**148.906.33**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	89.363.13	89.363.13	122.743.87	122.743.87	74.125.24
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	43.534.12	43.534.12	139.876.88	139.876.88	39.256.68
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	48.271.60	48.271.60	131.728.40	131.728.40	35.524.41
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**42.013.21**	**42.013.21**	**272.986.79**	**272.986.79**	**25.300.02**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.373.40	1.373.40	8.626.60	8.626.60	712.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	2.030.99	2.030.99	57.969.01	57.969.01	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	38.608.82	38.608.82	81.391.18	81.391.18	24.587.78
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**2.288.035.86**	**2.288.035.86**	**2.973.964.14**	**2.973.964.14**	**723.368.33**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**1.126.182.87**	**1.126.182.87**	876.317.13	**876.317.13**	**245.620.33**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	1.125.170.89	1.125.170.89	874.829.11	874.829.11	245.195.21
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.011.98	1.011.98	1.488.02	1.488.02	425.12
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**136.056.14**	**136.056.14**	237.443.86	**237.443.86**	**77.294.24**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	45.78	45.78	954.22	954.22	32.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	135.815.36	135.815.36	164.184.64	164.184.64	77.156.65
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**3.030.00**	**3.030.00**	1.970.00	**1.970.00**	**102.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	3.030.00	3.030.00	970.00	970.00	102.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**417.671.42**	**417.671.42**	405.328.58	**405.328.58**	**156.264.97**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	224.15
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	48.642.56	48.642.56	51.357.44	51.357.44	43.574.47
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.265.40	7.265.40	22.734.60	22.734.60	987.48
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	359.247.46	359.247.46	240.752.54	240.752.54	111.478.87
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**185.787.82**	**185.787.82**	159.212.18	**159.212.18**	**71.240.09**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	42.541.14
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.508.80	51.508.80	48.491.20	48.491.20	28.698.95
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**0.00**	**991.000.00**	**340.798.65**	**340.798.65**	**650.201.35**	**650.201.35**	**117.697.83**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	14.154.58	14.154.58	85.845.42	85.845.42	1.254.52
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	33.221.28	33.221.28	46.778.72	46.778.72	26.523.32
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	345.20
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	947.32	947.32	24.052.68	24.052.68	109.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	250.245.66	250.245.66	399.754.34	399.754.34	83.524.41
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	40.903.41	40.903.41	24.096.59	24.096.59	5.623.38
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	745.15	745.15	39.254.85	39.254.85	318.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA MANEJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	78.508.96	78.508.96	426.491.04	426.491.04	55.148.87
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	78.508.96	78.508.96	421.491.04	421.491.04	55.148.87
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	419.832.28	419.832.28	2.725.008.72	2.725.008.72	261.394.77
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	419.832.28	419.832.28	2.625.008.72	2.625.008.72	261.394.77
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	419.832.28	419.832.28	2.597.808.72	2.597.808.72	261.394.77
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	75.415.51
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	185.979.26
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.578.58
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.578.58
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.578.58
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	74.721.78	74.721.78	75.278.22	75.278.22	2.980.54
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.347.32	1.347.32	58.652.68	58.652.68	754.45
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	4.113.55	4.113.55	65.886.45	65.886.45	843.59
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.723.444.01	1.723.444.01	1.126.259.99	1.126.259.99	1.723.444.01
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.723.444.01	1.723.444.01	1.126.259.99	1.126.259.99	1.723.444.01
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	202.609.53	202.609.53	597.094.47	597.094.47	202.609.53
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	202.609.53	202.609.53	597.094.47	597.094.47	202.609.53
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.520.834.48	1.520.834.48	529.165.52	529.165.52	1.520.834.48
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.520.834.48	1.520.834.48	529.165.52	529.165.52	1.520.834.48
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	5.694.889.40	5.694.889.40	9.904.300.60	9.904.300.60	3.782.047.22
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	7.052.488.41	7.052.488.41	12.909.754.59	12.909.754.59	5.035.245.66

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DEFENSA PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE JUNIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**8.069.893.40**	**8.760.149.60**	**4.916.603.74**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-	**6.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	-	**16.641.043.00**	**8.010.417.85**	**8.630.625.15**	**4.857.128.19**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	**76.00**	**11.924.00**	**76.00**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	76.00	9.924.00	76.00
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	-	**16.629.043.00**	**8.010.341.85**	**8.618.701.15**	**4.857.052.19**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	5.134.094.47	5.626.491.53	2.824.801.02
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	1.202.504.93	1.359.606.07	610.086.76
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	1.673.742.45	1.610.359.55	1.422.164.41
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**1.000.00**	**174.000.00**	**57.895.52**	**116.104.48**	**57.895.52**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**52.633.62**	**97.366.38**	**52.633.62**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	52.633.62	97.366.38	52.633.62
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**1.000.00**	**7.000.00**	**5.261.90**	**1.738.10**	**5.261.90**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	1.000.00	6.000.00	5.261.90	738.10	5.261.90
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**1.463.44**	**530.736.56**	**1.463.44**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.463.44**	**3.536.56**	**1.463.44**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.463.44**	**3.536.56**	**1.463.44**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.463.44	3.536.56	1.463.44
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.548.353.15**	**1.051.646.85**	**1.548.353.15**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.548.353.15**	**1.051.646.85**	**1.548.353.15**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.548.353.15	951.646.85	1.548.353.15
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**9.619.709.99**	**10.342.533.01**	**6.466.420.33**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE DE JUNIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**1.582.784.97**	**1.582.784.97**	**2.780.268.03**	**2.780.268.03**	**1.502.548.35**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**1.329.662.49**	**1.329.662.49**	**1.975.413.51**	**1.975.413.51**	**1.267.430.02**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**962.734.99**	**962.734.99**	**979.429.01**	**979.429.01**	**946.583.51**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	151.147.92	151.147.92	88.348.08	88.348.08	146.567.11
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	181.991.80	181.991.80	80.196.20	80.196.20	176.657.42
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	629.595.27	629.595.27	810.884.73	810.884.73	623.358.98
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.334.92**	**61.334.92**	**184.077.08**	**184.077.08**	**61.334.92**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	237.44	237.44	183.174.56	183.174.56	237.44
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	61.097.48	61.097.48	902.52	902.52	61.097.48
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**360.00**	**360.00**	**17.640.00**	**17.640.00**	**272.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	52.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	220.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**491.81**	**491.81**	**14.008.19**	**14.008.19**	**433.50**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	344.25	344.25	1.155.75	1.155.75	301.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	147.56	147.56	1.352.44	1.352.44	132.50
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**76.405.16**	**76.405.16**	**153.594.84**	**153.594.84**	**63.975.43**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	471.52	471.52	9.528.48	9.528.48	202.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	31.003.40	31.003.40	38.996.60	38.996.60	26.523.35
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	6.312.99	6.312.99	43.687.01	43.687.01	5.412.25
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	19.852.26
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	14.928.25	14.928.25	35.071.75	35.071.75	11.985.57
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**184.596.93**	**184.596.93**	**194.403.07**	**194.403.07**	**171.842.17**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	86.768.47	86.768.47	130.231.53	130.231.53	79.596.63
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	97.828.46	97.828.46	64.171.54	64.171.54	92.245.54
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**43.738.68**	**43.738.68**	**232.261.32**	**232.261.32**	**22.988.49**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.401.50	1.401.50	8.598.50	8.598.50	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	42.176.83	42.176.83	17.823.17	17.823.17	21.523.31
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**72.692.67**	**72.692.67**	**542.807.33**	**542.807.33**	**55.433.01**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**25.746.10**	**25.746.10**	**59.653.90**	**59.653.90**	**19.425.73**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	14.665.90	14.665.90	45.334.10	45.334.10	10.434.52
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	11.018.70	11.018.70	13.981.30	13.981.30	8.965.21
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	61.50	61.50	338.50	338.50	26.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**17.952.25**	**17.952.25**	**155.447.75**	**155.447.75**	**14.510.64**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.849.50
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	2.120.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	11.330.25	11.330.25	18.669.75	18.669.75	9.541.14
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**3.152.01**	**3.152.01**	**37.847.99**	**37.847.99**	**1.245.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	370.80	370.80	9.629.20	9.629.20	125.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	2.781.21	2.781.21	12.218.79	12.218.79	1.120.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**140.80**	**140.80**	**75.859.20**	**75.859.20**	**140.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**260.00**	**260.00**	**102.240.00**	**102.240.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**44.80**	**44.80**	**20.955.20**	**20.955.20**	**44.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**24.663.63**	**24.663.63**	**83.536.37**	**83.536.37**	**19.565.79**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	400.00	400.00	1.600.00	1.600.00	260.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	4.635.84	4.635.84	5.364.16	5.364.16	3.624.45
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	19.437.54	19.437.54	15.562.46	15.562.46	15.562.29
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE JUNIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	160.20	160.20	9.839.80	9.839.80	89.00
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**88.102.97**	**88.102.97**	**209.374.03**	**209.374.03**	**87.358.48**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**52.930.49**	**52.930.49**	**154.546.51**	**154.546.51**	**52.930.49**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	52.930.49	52.930.49	128.566.51	128.566.51	52.930.49
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**35.172.48**	**35.172.48**	**54.827.52**	**54.827.52**	**34.427.99**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**7.426.67**	**7.426.67**	**33.573.33**	**33.573.33**	**7.280.92**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	7.426.67	7.426.67	32.573.33	32.573.33	7.280.92
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**27.745.81**	**27.745.81**	**21.254.19**	**21.254.19**	**27.147.07**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	744.49	744.49	9.255.51	9.255.51	592.86
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	0.00	4.000.00	3.230.87	3.230.87	769.13	769.13	2.783.76
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.770.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**92.326.84**	**92.326.84**	**52.673.16**	**52.673.16**	**92.326.84**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**92.326.84**	**92.326.84**	52.673.16	**52.673.16**	**92.326.84**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	92.326.84	92.326.84	52.673.16	52.673.16	92.326.84

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE JUNIO....DEL 2014

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**3.879.660.36**	**3.879.660.36**	**5.292.984.64**	**5.292.984.64**	**2.424.330.09**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**1.387.470.37**	**1.387.470.37**	**2.523.174.63**	**2.523.174.63**	**1.318.549.41**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**722.454.93**	**722.454.93**	**1.179.842.07**	**1.179.842.07**	**708.183.01**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	88.709.37	88.709.37	291.222.63	291.222.63	83.256.58
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	506.131.56	506.131.56	710.821.44	710.821.44	501.236.65
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	127.614.00	127.614.00	177.798.00	177.798.00	123.689.78
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**86.177.82**	**86.177.82**	**205.652.18**	**205.652.18**	**86.177.82**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	172.36	172.36	199.517.64	199.517.64	172.36
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	86.005.46	86.005.46	6.134.54	6.134.54	86.005.46
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**619.96**	**619.96**	11.380.04	**11.380.04**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	619.96	619.96	3.380.04	3.380.04	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**1.982.71**	**1.982.71**	15.017.29	**15.017.29**	**1.525.26**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	878.86	878.86	2.121.14	2.121.14	601.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	503.85	503.85	2.496.15	2.496.15	412.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	600.00	600.00	9.400.00	9.400.00	512.26
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**307.723.06**	**307.723.06**	**369.276.94**	**369.276.94**	**288.742.27**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	299.981.83	299.981.83	300.018.17	300.018.17	282.145.51
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	604.06	604.06	7.395.94	7.395.94	522.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**226.498.68**	**226.498.68**	349.019.32	**349.019.32**	**206.001.07**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	116.235.05	116.235.05	95.871.95	95.871.95	108.258.85
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	52.036.15	52.036.15	131.374.85	131.374.85	46.263.35
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	58.227.48	58.227.48	121.772.52	121.772.52	51.478.87
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**42.013.21**	**42.013.21**	**272.986.79**	**272.986.79**	**27.300.02**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.373.40	1.373.40	8.626.60	8.626.60	712.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	2.030.99	2.030.99	57.969.01	57.969.01	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	38.608.82	38.608.82	81.391.18	81.391.18	26.587.78
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**2.492.189.99**	**2.492.189.99**	**2.769.810.01**	**2.769.810.01**	**1.105.780.68**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**1.294.886.29**	**1.294.886.29**	707.613.71	**707.613.71**	**540.292.64**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	1.293.731.93	1.293.731.93	706.268.07	706.268.07	539.787.64
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.154.36	1.154.36	1.345.64	1.345.64	505.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**139.118.52**	**139.118.52**	234.381.48	**234.381.48**	**88.588.74**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	45.78	45.78	954.22	954.22	32.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	138.877.74	138.877.74	161.122.26	161.122.26	88.451.15
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.794.00**	**4.794.00**	2.206.00	**2.206.00**	**102.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.794.00	4.794.00	1.206.00	1.206.00	102.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**420.097.12**	**420.097.12**	402.902.88	**402.902.88**	**193.311.48**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	650.28
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	48.642.56	48.642.56	51.357.44	51.357.44	44.874.47
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.902.40	7.902.40	22.097.60	22.097.60	2.541.15
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	361.036.16	361.036.16	238.963.84	238.963.84	145.245.58
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**185.787.82**	**185.787.82**	159.212.18	**159.212.18**	**71.240.09**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	42.541.14
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.508.80	51.508.80	48.491.20	48.491.20	28.698.95
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**2.000.00**	**993.000.00**	**358.578.48**	**358.578.48**	**634.421.52**	**634.421.52**	**142.356.75**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	14.154.58	14.154.58	85.845.42	85.845.42	1.254.52
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	39.506.87	39.506.87	40.493.13	40.493.13	26.523.32
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	345.20
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	947.32	947.32	24.052.68	24.052.68	109.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	0.00
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	254.143.34	254.143.34	395.856.66	395.856.66	105.265.56
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	43.473.41	43.473.41	21.526.59	21.526.59	8.541.15
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	745.15	745.15	39.254.85	39.254.85	318.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS AGUA POTABLE ALCANTARILLADO EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE JUNIO....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	88.927.76	88.927.76	416.072.24	416.072.24	69.888.98
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	88.927.76	88.927.76	411.072.24	411.072.24	69.888.98
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	419.832.28	419.832.28	2.725.008.72	2.725.008.72	261.394.77
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	419.832.28	419.832.28	2.625.008.72	2.625.008.72	261.394.77
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	419.832.28	419.832.28	2.597.808.72	2.597.808.72	261.394.77
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	0.00	0.00	482.000.00	482.000.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	75.415.51
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	185.979.26
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.650.80
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.650.80
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	4.650.80
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	74.721.78	74.721.78	75.278.22	75.278.22	3.052.76
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.347.32	1.347.32	58.652.68	58.652.68	754.45
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	4.113.55	4.113.55	65.886.45	65.886.45	843.59
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.846.672.61	1.846.672.61	1.003.031.39	1.003.031.39	1.846.672.61
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	1.846.672.61	1.846.672.61	1.003.031.39	1.003.031.39	1.846.672.61
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	243.131.44	243.131.44	556.572.56	556.572.56	243.131.44
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	243.131.44	243.131.44	556.572.56	556.572.56	243.131.44
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.603.541.17	1.603.541.17	446.458.83	446.458.83	1.603.541.17
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.603.541.17	1.603.541.17	446.458.83	446.458.83	1.603.541.17
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	6.226.347.90	6.226.347.90	9.372.842.10	9.372.842.10	4.537.048.27
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	7.809.132.87	7.809.132.87	12.153.110.13	12.153.110.13	6.039.596.62

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

"EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS" EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE JULIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.830.043.00	-	16.830.043.00	9.429.618.44	7.400.424.56	5.914.433.73
1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.000.00	-	6.000.00	-	6.000.00	-
1.3.01.00	TASAS GENERALES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES	1.000.00	-	1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16.641.043.00	-	16.641.043.00	9.353.514.80	7.287.528.20	5.838.330.09
1.4.02.00	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	12.000.00	-	12.000.00	4.743.18	7.256.82	3.809.54
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00		10.000.00	4.743.18	5.256.82	3.809.54
1.4.03.00	VENTAS NO INDUSTRIALES	16.629.043.00	-	16.629.043.00	9.348.771.62	7.280.271.38	5.834.520.55
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	6.088.371.95	4.672.214.05	3.516.852.99
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	1.427.554.73	1.134.556.27	759.375.08
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	-	3.284.102.00	1.832.844.94	1.451.257.06	1.558.292.48
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	173.000.00	1.000.00	174.000.00	74.523.61	99.476.39	74.523.61
1.7.99.	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	12.000.00	-	12.000.00	-	12.000.00	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	66.864.61	79.135.39	66.864.61
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	66.864.61	79.135.39	66.864.61
1.7.04.00	MULTAS	6.000.00	5.000.00	11.000.00	7.659.00	3.341.00	7.659.00
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.659.00	2.341.00	7.659.00
1.8.00.00	TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	OTROS INGRESOS	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.00	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	532.200.00	-	532.200.00	1.860.51	530.339.49	1.860.51
2.4.00.00	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	5.000.00	-	5.000.00	1.860.51	3.139.49	1.860.51
2.4.02.00	VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	5.000.00	-	5.000.00	1.860.51	3.139.49	1.860.51
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.860.51	3.139.49	1.860.51
2.8.00.00	TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.	527.200.00	-	527.200.00	-	527.200.00	-
2.8.01.00	TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.	527.200.00	-	527.200.00	-	527.200.00	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	2.600.000.00	-	2.600.000.00	1.661.250.64	938.749.36	1.661.250.64
3.6.02.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2.600.000.00	-	2.600.000.00	1.661.250.64	938.749.36	1.661.250.64
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.661.250.64	838.749.36	1.661.250.64
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	SALDO AÑO ANTERIOR						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	19.962.243.00	-	19.962.243.00	11.092.729.59	8.869.513.41	7.577.544.88

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM PRESUPUESTO "EPAGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DE JULIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA 45710000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**1.844.655.41**	**1.844.655.41**	**2.518.397.59**	**2.518.397.59**	**1.759.400.58**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**1.550.485.21**	**1.550.485.21**	**1.754.590.79**	**1.754.590.79**	**1.486.920.53**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**1.140.649.11**	**1.140.649.11**	**801.514.89**	**801.514.89**	**1.122.352.85**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	196.605.40	196.605.40	42.890.60	42.890.60	191.758.33
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	214.018.50	214.018.50	48.169.50	48.169.50	207.125.54
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	730.025.21	730.025.21	710.454.79	710.454.79	723.468.98
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.334.92**	**61.334.92**	**184.077.08**	**184.077.08**	**61.334.92**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	237.44	237.44	183.174.56	183.174.56	237.44
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	61.097.48	61.097.48	902.52	902.52	61.097.48
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**360.00**	**360.00**	**17.640.00**	**17.640.00**	**272.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	52.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	220.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**559.53**	**559.53**	**13.940.47**	**13.940.47**	**467.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	384.20	384.20	1.115.80	1.115.80	315.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	175.33	175.33	1.324.67	1.324.67	152.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**89.626.71**	**89.626.71**	**140.373.29**	**140.373.29**	**75.711.97**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	1.613.92	1.613.92	8.386.08	8.386.08	805.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	40.388.55	40.388.55	29.611.45	29.611.45	34.254.14
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	6.312.99	6.312.99	43.687.01	43.687.01	5.815.00
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	20.852.26
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	17.622.25	17.622.25	32.377.75	32.377.75	13.985.57
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**214.216.26**	**214.216.26**	**164.783.74**	**164.783.74**	**203.793.30**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	101.945.04	101.945.04	115.054.96	115.054.96	95.547.78
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	112.271.22	112.271.22	49.728.78	49.728.78	108.245.52
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**0.00**	**276.000.00**	**43.738.68**	**43.738.68**	**232.261.32**	**232.261.32**	**22.988.49**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.401.50	1.401.50	8.598.50	8.598.50	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	42.176.83	42.176.83	17.823.17	17.823.17	21.523.31
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**200.000.00**	**200.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**88.102.07**	**88.102.07**	**527.397.93**	**527.397.93**	**68.249.08**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**29.678.51**	**29.678.51**	**55.721.49**	**55.721.49**	**23.937.23**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	17.270.60	17.270.60	42.729.40	42.729.40	13.954.01
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	12.340.41	12.340.41	12.659.59	12.659.59	9.957.22
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	67.50	67.50	332.50	332.50	26.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**22.693.72**	**22.693.72**	**150.706.28**	**150.706.28**	**17.210.65**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	4.00	4.00	396.00	396.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.849.50
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	2.120.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	16.067.72	16.067.72	13.932.28	13.932.28	12.241.15
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**3.182.01**	**3.182.01**	**37.817.99**	**37.817.99**	**1.245.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	370.80	370.80	9.629.20	9.629.20	125.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	2.811.21	2.811.21	12.188.79	12.188.79	1.120.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**140.80**	**140.80**	**75.859.20**	**75.859.20**	**140.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**260.00**	**260.00**	**102.240.00**	**102.240.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**1.850.08**	**1.850.08**	**19.149.92**	**19.149.92**	**44.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**29.563.87**	**29.563.87**	**78.636.13**	**78.636.13**	**25.170.35**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	400.00	400.00	1.600.00	1.600.00	260.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	6.130.86	6.130.86	3.869.14	3.869.14	4.895.65
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	22.758.76	22.758.76	12.241.24	12.241.24	19.895.65
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS MANTA" EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE JULIO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	160.20	160.20	9.839.80	9.839.80	89.00
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	84.00	84.00	5.916.00	5.916.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**98.272.70**	**98.272.70**	**199.204.30**	**199.204.30**	**96.435.54**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**59.452.59**	**59.452.59**	**148.024.41**	**148.024.41**	**59.452.59**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	59.452.59	59.452.59	122.044.41	122.044.41	59.452.59
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**38.820.11**	**38.820.11**	**51.179.89**	**51.179.89**	**36.982.95**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**9.225.27**	**9.225.27**	**31.774.73**	**31.774.73**	**8.899.26**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	9.225.27	9.225.27	30.774.73	30.774.73	8.899.26
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**29.594.84**	**29.594.84**	**19.405.16**	**19.405.16**	**28.083.69**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	1.809.56	1.809.56	8.190.44	8.190.44	1.524.48
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	3.000.00	7.000.00	4.014.83	4.014.83	2.985.17	2.985.17	2.793.76
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-3.000.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.765.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**107.795.43**	**107.795.43**	**37.204.57**	**37.204.57**	**107.795.43**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**107.795.43**	**107.795.43**	37.204.57	**37.204.57**	**107.795.43**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	107.795.43	107.795.43	37.204.57	37.204.57	107.795.43

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE JULIO....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**4.362.005.96**	**4.362.005.96**	**4.810.639.04**	**4.810.639.04**	**2.937.413.08**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**1.640.773.02**	**1.640.773.02**	**2.269.871.98**	**2.269.871.98**	**1.570.918.07**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**845.617.58**	**845.617.58**	**1.056.679.42**	**1.056.679.42**	**826.625.59**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	105.987.67	105.987.67	273.944.33	273.944.33	98.805.19
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	592.158.91	592.158.91	624.794.09	624.794.09	586.605.08
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	147.471.00	147.471.00	157.941.00	157.941.00	141.215.32
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**86.177.82**	**86.177.82**	**205.652.18**	**205.652.18**	**86.177.82**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	172.36	172.36	199.517.64	199.517.64	172.36
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	86.005.46	86.005.46	6.134.54	6.134.54	86.005.46
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	11.317.14	**11.317.14**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**2.254.05**	**2.254.05**	14.745.95	**14.745.95**	**1.830.50**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	985.72	985.72	2.014.28	2.014.28	725.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	588.33	588.33	2.411.67	2.411.67	513.50
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	680.00	680.00	9.320.00	9.320.00	592.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**398.667.72**	**398.667.72**	**278.332.28**	**278.332.28**	**368.143.00**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	390.247.49	390.247.49	209.752.51	209.752.51	361.148.24
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	1.283.06	1.283.06	6.716.94	6.716.94	920.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**265.359.78**	**265.359.78**	310.158.22	**310.158.22**	**251.267.81**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	134.526.41	134.526.41	77.580.59	77.580.59	129.587.78
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	60.568.73	60.568.73	122.842.27	122.842.27	55.321.16
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	70.264.64	70.264.64	109.735.36	109.735.36	66.358.87
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**0.00**	**315.000.00**	**42.013.21**	**42.013.21**	**272.986.79**	**272.986.79**	**36.253.39**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.373.40	1.373.40	8.626.60	8.626.60	712.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	2.030.99	2.030.99	57.969.01	57.969.01	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	0.00	120.000.00	38.608.82	38.608.82	81.391.18	81.391.18	35.541.15
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**	**120.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	**120.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**2.721.232.94**	**2.721.232.94**	**2.540.767.06**	**2.540.767.06**	**1.366.495.01**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**1.488.258.98**	**1.488.258.98**	514.241.02	**514.241.02**	**694.399.46**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	1.486.935.02	1.486.935.02	513.064.98	513.064.98	693.597.46
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.323.96	1.323.96	1.176.04	1.176.04	802.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**142.828.00**	**142.828.00**	230.672.00	**230.672.00**	**99.643.48**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	52.28	52.28	947.72	947.72	42.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	195.00	195.00	2.305.00	2.305.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	640.64	640.64	4.359.36	4.359.36	310.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	38.15	38.15	-38.15	-38.15	38.15
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	0.00	300.000.00	141.901.93	141.901.93	158.098.07	158.098.07	99.147.74
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.794.00**	**4.794.00**	2.206.00	**2.206.00**	**102.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.794.00	4.794.00	1.206.00	1.206.00	102.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**420.204.73**	**420.204.73**	402.795.27	**402.795.27**	**215.555.87**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	650.28
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	48.085.13	48.085.13	51.914.87	51.914.87	44.874.47
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.902.40	7.902.40	22.097.60	22.097.60	2.541.15
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	361.701.20	361.701.20	238.298.80	238.298.80	167.489.97
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**185.677.82**	**185.677.82**	159.322.18	**159.322.18**	**80.288.90**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	49.589.95
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.398.80	51.398.80	48.601.20	48.601.20	30.698.95
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**2.000.00**	**993.000.00**	**374.745.45**	**374.745.45**	**618.254.55**	**618.254.55**	**189.048.68**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	20.887.36	20.887.36	79.112.64	79.112.64	3.512.24
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	45.536.18	45.536.18	34.463.82	34.463.82	35.625.51
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	345.20
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	947.32	947.32	24.052.68	24.052.68	109.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	1.421.21
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	254.176.51	254.176.51	395.823.49	395.823.49	136.258.87
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	46.845.12	46.845.12	18.154.88	18.154.88	11.256.65
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	745.15	745.15	39.254.85	39.254.85	520.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

"EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS" EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE JULIO....DEL .....2014.....

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**505.000.00**	**0.00**	**505.000.00**	**104.723.96**	**104.723.96**	400.276.04	**400.276.04**	**87.456.62**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	104.723.96	104.723.96	395.276.04	395.276.04	87.456.62
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**20.000.00**	**-4.000.00**	**16.000.00**	**0.00**	**0.00**	16.000.00	**16.000.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**3.144.841.00**	**0.00**	**3.144.841.00**	**422.835.59**	**422.835.59**	**2.722.005.41**	**2.722.005.41**	**264.119.20**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**3.044.841.00**	**0.00**	**3.044.841.00**	**422.835.59**	**422.835.59**	**2.622.005.41**	**2.622.005.41**	**264.119.20**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**3.017.641.00**	**0.00**	**3.017.641.00**	**422.835.59**	**422.835.59**	**2.594.805.41**	**2.594.805.41**	**264.119.20**
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	3.003.31	3.003.31	478.996.69	478.996.69	1.982.21
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	75.895.87
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	186.241.12
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**27.200.00**	**0.00**	**27.200.00**	**0.00**	**0.00**	**27.200.00**	**27.200.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**80.182.65**	**80.182.65**	**351.817.35**	**351.817.35**	**4.922.90**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**80.182.65**	**80.182.65**	**351.817.35**	**351.817.35**	**4.922.90**
8401	**BIENES MUEBLES**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**80.182.65**	**80.182.65**	**351.817.35**	**351.817.35**	**4.922.90**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	74.721.78	74.721.78	75.278.22	75.278.22	3.251.31
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.347.32	1.347.32	58.652.68	58.652.68	828.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	4.113.55	4.113.55	65.886.45	65.886.45	843.59
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.849.704.00**	**0.00**	**2.849.704.00**	**1.919.520.65**	**1.919.520.65**	**930.183.35**	**930.183.35**	**1.919.520.65**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.849.704.00**	**0.00**	**2.849.704.00**	**1.919.520.65**	**1.919.520.65**	**930.183.35**	**930.183.35**	**1.919.520.65**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**799.704.00**	**0.00**	**799.704.00**	**285.953.00**	**285.953.00**	**513.751.00**	**513.751.00**	**285.953.00**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	285.953.00	285.953.00	513.751.00	513.751.00	285.953.00
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**2.050.000.00**	**0.00**	**2.050.000.00**	**1.633.567.65**	**1.633.567.65**	**416.432.35**	**416.432.35**	**1.633.567.65**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.633.567.65	1.633.567.65	416.432.35	416.432.35	1.633.567.65
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.599.190.00**	**0.00**	**15.599.190.00**	**6.784.544.85**	**6.784.544.85**	**8.814.645.15**	**8.814.645.15**	**5.125.975.83**
	TOTAL DE GASTOS	**19.962.243.00**	**0.00**	**19.962.243.00**	**8.629.200.26**	**8.629.200.26**	**11.333.042.74**	**11.333.042.74**	**6.885.376.41**

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

"EMPRESA PUBLICA CONTROL ... AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS" EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA" *

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE AGOSTO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**10.791.051.99**	**6.038.991.01**	**6.907.958.61**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	**15.000.00**	**21.000.00**	**15.000.00**	**6.000.00**	**44.00**
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	**15.000.00**	**20.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**44.00**
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00	15.000.00	16.000.00	15.000.00	1.000.00	44.00
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	**(15.000.00)**	**16.626.043.00**	**10.687.343.73**	**5.938.699.27**	**6.819.206.35**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	**5.000.00**	**17.000.00**	**13.191.22**	**3.808.78**	**10.597.90**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00	5.000.00	15.000.00	13.191.22	1.808.78	10.597.90
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	**(20.000.00)**	**16.609.043.00**	**10.674.152.51**	**5.934.890.49**	**6.808.608.45**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	7.043.570.31	3.717.015.69	4.214.059.45
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	1.656.864.82	905.246.18	914.398.78
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	(20.000.00)	3.264.102.00	1.973.717.38	1.290.384.62	1.680.150.22
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**1.000.00**	**174.000.00**	**87.128.23**	**86.871.77**	**87.128.23**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	**(4.000.00)**	**146.000.00**	**79.469.23**	**66.530.77**	**79.469.23**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	79.469.23	66.530.77	79.469.23
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**5.000.00**	**11.000.00**	**7.659.00**	**3.341.00**	**7.659.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.659.00	2.341.00	7.659.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**2.046.58**	**530.153.42**	**2.046.58**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.046.58**	**2.953.42**	**2.046.58**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.046.58**	**2.953.42**	**2.046.58**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	2.046.58	2.953.42	2.046.58
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.767.814.14**	**832.185.86**	**1.767.814.14**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.767.814.14**	**832.185.86**	**1.767.814.14**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.767.814.14	732.185.86	1.767.814.14
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**12.560.912.71**	**7.401.330.29**	**8.677.819.33**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA C.E.P. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE AGOSTO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**2.277.055.31**	**2.277.055.31**	**2.085.997.69**	**2.085.997.69**	**2.061.008.39**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**1.935.320.43**	**1.935.320.43**	**1.369.755.57**	**1.369.755.57**	**1.742.413.17**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**0.00**	**1.942.164.00**	**1.316.031.34**	**1.316.031.34**	**626.132.66**	**626.132.66**	**1.267.345.84**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	0.00	239.496.00	238.412.20	238.412.20	1.083.80	1.083.80	212.456.33
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	244.150.50	244.150.50	18.037.50	18.037.50	232.418.30
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	833.468.64	833.468.64	607.011.36	607.011.36	822.471.21
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**0.00**	**245.412.00**	**61.334.92**	**61.334.92**	**184.077.08**	**184.077.08**	**61.334.92**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	237.44	237.44	183.174.56	183.174.56	237.44
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	0.00	62.000.00	61.097.48	61.097.48	902.52	902.52	61.097.48
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**0.00**	**18.000.00**	**360.00**	**360.00**	**17.640.00**	**17.640.00**	**285.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	65.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	220.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**691.74**	**691.74**	**13.808.26**	**13.808.26**	**467.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	462.40	462.40	1.037.60	1.037.60	315.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	229.34	229.34	1.270.66	1.270.66	152.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**	**103.437.01**	**103.437.01**	**126.562.99**	**126.562.99**	**86.014.05**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	2.185.12	2.185.12	7.814.88	7.814.88	1.525.50
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	45.970.60	45.970.60	24.029.40	24.029.40	39.654.42
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	8.448.11	8.448.11	41.551.89	41.551.89	6.525.25
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	20.852.26
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	23.144.18	23.144.18	26.855.82	26.855.82	17.456.62
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**242.614.76**	**242.614.76**	**136.385.24**	**136.385.24**	**223.977.87**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	115.836.05	115.836.05	101.163.95	101.163.95	108.741.25
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	126.778.71	126.778.71	35.221.29	35.221.29	115.236.62
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**115.000.00**	**391.000.00**	**210.850.66**	**210.850.66**	**180.149.34**	**180.149.34**	**102.988.49**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	115.000.00	165.000.00	164.990.00	164.990.00	10.00	10.00	80.000.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.401.50	1.401.50	8.598.50	8.598.50	1.304.83
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	44.298.81	44.298.81	15.701.19	15.701.19	21.523.31
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**-115.000.00**	**85.000.00**	**0.00**	**0.00**	**85.000.00**	**85.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	-115.000.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**105.868.62**	**105.868.62**	**509.631.38**	**509.631.38**	**83.501.05**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**34.213.28**	**34.213.28**	**51.186.72**	**51.186.72**	**27.378.52**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	19.770.38	19.770.38	40.229.62	40.229.62	16.112.89
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	14.332.39	14.332.39	10.667.61	10.667.61	11.239.63
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	110.51	110.51	289.49	289.49	26.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**24.399.34**	**24.399.34**	**149.000.66**	**149.000.66**	**20.226.48**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	4.00	4.00	396.00	396.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.849.50
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	2.120.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	17.773.34	17.773.34	12.226.66	12.226.66	15.256.98
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**3.527.88**	**3.527.88**	**37.472.12**	**37.472.12**	**1.982.74**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	534.17	534.17	9.465.83	9.465.83	125.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	2.993.71	2.993.71	12.006.29	12.006.29	1.857.74
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**664.96**	**664.96**	**75.335.04**	**75.335.04**	**390.80**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	524.16	524.16	59.475.84	59.475.84	250.00
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**733.08**	**733.08**	**7.266.92**	**7.266.92**	**500.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**0.00**	**102.500.00**	**260.00**	**260.00**	**102.240.00**	**102.240.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**1.850.08**	**1.850.08**	**19.149.92**	**19.149.92**	**724.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	680.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**0.00**	**108.200.00**	**40.220.00**	**40.220.00**	**67.980.00**	**67.980.00**	**32.297.46**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	444.64	444.64	1.555.36	1.555.36	260.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	14.00	14.00	2.986.00	2.986.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	7.808.99	7.808.99	2.191.01	2.191.01	4.895.65
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	0.00	35.000.00	31.121.26	31.121.26	3.878.74	3.878.74	26.587.78
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	95.08	95.08	6.904.92	6.904.92	40.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP-AGUAS MANTA" EPAM PRESUPUESTO

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE AGOSTO.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	4.48	4.48	995.52	995.52	4.48
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	617.50	617.50	9.382.50	9.382.50	425.50
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	84.00	84.00	5.916.00	5.916.00	54.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**112.526.64**	**112.526.64**	**184.950.36**	**184.950.36**	**111.754.55**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**66.724.54**	**66.724.54**	**140.752.46**	**140.752.46**	**66.724.54**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	66.724.54	66.724.54	114.772.46	114.772.46	66.724.54
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**45.802.10**	**45.802.10**	**44.197.90**	**44.197.90**	**45.030.01**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**15.505.27**	**15.505.27**	**25.494.73**	**25.494.73**	**15.213.55**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	15.505.27	15.505.27	24.494.73	24.494.73	15.213.55
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**30.296.83**	**30.296.83**	**18.703.17**	**18.703.17**	**29.816.46**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	1.809.56	1.809.56	8.190.44	8.190.44	1.750.56
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	3.000.00	7.000.00	4.716.82	4.716.82	2.283.18	2.283.18	4.300.45
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-3.000.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.765.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**123.339.62**	**123.339.62**	**21.660.38**	**21.660.38**	**123.339.62**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**123.339.62**	**123.339.62**	21.660.38	**21.660.38**	**123.339.62**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	123.339.62	123.339.62	21.660.38	21.660.38	123.339.62

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
PRESUPUESTO
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE AGOSTO....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**0.00**	**9.172.645.00**	**5.093.570.95**	**5.093.570.95**	**4.079.074.05**	**4.079.074.05**	**3.455.958.76**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**0.00**	**3.910.645.00**	**2.078.441.24**	**2.078.441.24**	**1.832.203.76**	**1.832.203.76**	**1.818.253.17**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**985.948.81**	**985.948.81**	**916.348.19**	**916.348.19**	**944.830.24**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	138.632.24	138.632.24	241.299.76	241.299.76	126.345.21
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	679.174.09	679.174.09	537.778.91	537.778.91	662.256.22
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	168.142.48	168.142.48	137.269.52	137.269.52	156.228.81
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**86.511.57**	**86.511.57**	**205.318.43**	**205.318.43**	**86.511.57**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	378.61	378.61	199.311.39	199.311.39	378.61
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	86.132.96	86.132.96	6.007.04	6.007.04	86.132.96
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	11.317.14	**11.317.14**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**2.695.43**	**2.695.43**	14.304.57	**14.304.57**	**2.031.12**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	1.281.82	1.281.82	1.718.18	1.718.18	925.62
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	733.61	733.61	2.266.39	2.266.39	513.50
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	680.00	680.00	9.320.00	9.320.00	592.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**439.336.52**	**439.336.52**	**237.663.48**	**237.663.48**	**389.251.38**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	429.647.61	429.647.61	170.352.39	170.352.39	382.256.62
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	2.551.74	2.551.74	5.448.26	5.448.26	920.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**300.818.59**	**300.818.59**	274.699.41	**274.699.41**	**264.735.51**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	152.377.52	152.377.52	59.729.48	59.729.48	140.513.32
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	68.676.55	68.676.55	114.734.45	114.734.45	57.863.32
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	79.764.52	79.764.52	100.235.48	100.235.48	66.358.87
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**50.000.00**	**365.000.00**	**262.447.46**	**262.447.46**	**102.552.54**	**102.552.54**	**130.273.39**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	0.00	10.000.00	1.350.00	1.350.00	8.650.00	8.650.00	820.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	444.70	444.70	29.555.30	29.555.30	0.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	160.000.00	220.000.00	218.551.70	218.551.70	1.448.30	1.448.30	92.000.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.461.25	1.461.25	8.538.75	8.538.75	712.24
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	-50.000.00	10.000.00	2.030.99	2.030.99	7.969.01	7.969.01	1.200.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	-60.000.00	60.000.00	38.608.82	38.608.82	21.391.18	21.391.18	35.541.15
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**-50.000.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	-50.000.00	70.000.00	0.00	0.00	**70.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**3.015.129.71**	**3.015.129.71**	**2.246.870.29**	**2.246.870.29**	**1.637.705.59**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**1.688.306.13**	**1.688.306.13**	314.193.87	**314.193.87**	**851.178.51**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	1.686.839.56	1.686.839.56	313.160.44	313.160.44	849.933.18
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.466.57	1.466.57	1.033.43	1.033.43	1.245.33
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**154.039.09**	**154.039.09**	219.460.91	**219.460.91**	**109.712.36**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	53.28	53.28	946.72	946.72	42.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	2.355.00	2.355.00	145.00	145.00	105.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	640.64	640.64	4.359.36	4.359.36	310.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	2.000.00	2.000.00	74.15	74.15	1.925.85	1.925.85	38.15
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	-2.000.00	298.000.00	150.916.02	150.916.02	147.083.98	147.083.98	109.216.62
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.794.00**	**4.794.00**	2.206.00	**2.206.00**	**102.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.794.00	4.794.00	1.206.00	1.206.00	102.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**446.746.05**	**446.746.05**	376.253.95	**376.253.95**	**269.345.05**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	650.28
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.450.13	51.450.13	48.549.87	48.549.87	44.874.47
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	7.902.40	7.902.40	22.097.60	22.097.60	3.254.45
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	384.877.52	384.877.52	215.122.48	215.122.48	220.565.85
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**185.677.82**	**185.677.82**	159.322.18	**159.322.18**	**96.473.35**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	61.258.87
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	51.398.80	51.398.80	48.601.20	48.601.20	35.214.48
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**2.000.00**	**993.000.00**	**403.583.82**	**403.583.82**	**589.416.18**	**589.416.18**	**211.037.67**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	0.00	100.000.00	21.506.00	21.506.00	78.494.00	78.494.00	3.512.24
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	61.637.63	61.637.63	18.362.37	18.362.37	35.625.51
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	0.00	4.000.00	581.25	581.25	3.418.75	3.418.75	345.20
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	947.32	947.32	24.052.68	24.052.68	109.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	1.421.21
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	263.707.21	263.707.21	386.292.79	386.292.79	149.852.25
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	49.432.70	49.432.70	15.567.30	15.567.30	19.652.26
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	745.15	745.15	39.254.85	39.254.85	520.00

CONTADOR GENERAL | **GERENTE FINANCIERO** | **JEFE DE PRESUPUESTO**

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL, DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE AGOSTO....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	131.982.80	131.982.80	373.017.20	373.017.20	99.856.65
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	131.982.80	131.982.80	368.017.20	368.017.20	99.856.65
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	0.00	3.144.841.00	422.835.59	422.835.59	2.722.005.41	2.722.005.41	264.398.08
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	0.00	3.044.841.00	422.835.59	422.835.59	2.622.005.41	2.622.005.41	264.398.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	0.00	3.017.641.00	422.835.59	422.835.59	2.594.805.41	2.594.805.41	264.398.08
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	3.003.31	3.003.31	478.996.69	478.996.69	1.982.21
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	0.00	2.095.641.00	113.400.98	113.400.98	1.982.240.02	1.982.240.02	75.895.87
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	278.88
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00		310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	186.241.12
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	8.647.54
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	8.647.54
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	80.182.65	80.182.65	351.817.35	351.817.35	8.647.54
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	74.721.78	74.721.78	75.278.22	75.278.22	6.578.85
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.347.32	1.347.32	58.652.68	58.652.68	828.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	4.113.55	4.113.55	65.886.45	65.886.45	1.240.69
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.041.753.61	2.041.753.61	807.950.39	807.950.39	2.041.753.61
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.041.753.61	2.041.753.61	807.950.39	807.950.39	2.041.753.61
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	328.024.71	328.024.71	471.679.29	471.679.29	328.024.71
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	328.024.71	328.024.71	471.679.29	471.679.29	328.024.71
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.713.728.90	1.713.728.90	336.271.10	336.271.10	1.713.728.90
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.713.728.90	1.713.728.90	336.271.10	336.271.10	1.713.728.90
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	7.638.342.80	7.638.342.80	7.960.847.20	7.960.847.20	5.770.757.99
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	9.915.398.11	9.915.398.11	10.046.844.89	10.046.844.89	7.831.766.38

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM PRESUPUESTO "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE SEPTIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**12.148.277.92**	**4.681.765.08**	**7.990.645.23**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	**15.000.00**	**21.000.00**	**15.000.00**	**6.000.00**	**517.00**
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	**15.000.00**	**20.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**517.00**
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00	15.000.00	16.000.00	15.000.00	1.000.00	517.00
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	**(15.000.00)**	**16.626.043.00**	**12.030.588.34**	**4.595.454.66**	**7.887.438.65**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	**25.000.00**	**37.000.00**	**20.839.81**	**16.160.19**	**16.489.85**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00	25.000.00	35.000.00	20.839.81	14.160.19	16.489.85
					-		
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	**(40.000.00)**	**16.589.043.00**	**12.009.748.53**	**4.579.294.47**	**7.870.948.80**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	7.995.711.34	2.764.874.66	4.983.018.41
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	1.885.193.28	676.917.72	1.081.113.99
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	(40.000.00)	3.244.102.00	2.128.843.91	1.115.258.09	1.806.816.40
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**1.000.00**	**174.000.00**	**101.109.55**	**72.890.45**	**101.109.55**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	**(4.000.00)**	**146.000.00**	**93.418.55**	**52.581.45**	**93.418.55**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	93.418.55	52.581.45	93.418.55
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**5.000.00**	**11.000.00**	**7.691.00**	**3.309.00**	**7.691.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.691.00	2.309.00	7.691.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**2.391.69**	**529.808.31**	**2.391.69**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.391.69**	**2.608.31**	**2.391.69**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.391.69**	**2.608.31**	**2.391.69**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	2.391.69	2.608.31	2.391.69
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.864.167.63**	**735.832.37**	**1.864.167.63**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.864.167.63**	**735.832.37**	**1.864.167.63**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.864.167.63	635.832.37	1.864.167.63
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**14.014.837.24**	**5.947.405.76**	**9.857.204.55**

CONTADOR GENERAL **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE PRESUPUESTO**

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE DE SEPTIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**2.681.739.04**	**2.681.739.04**	**1.681.313.96**	**1.681.313.96**	**2.523.671.60**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**2.265.151.32**	**2.265.151.32**	**1.039.924.68**	**1.039.924.68**	**2.129.086.22**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**123.000.00**	**2.065.164.00**	**1.491.613.68**	**1.491.613.68**	**573.550.32**	**573.550.32**	**1.478.539.41**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	63.000.00	302.496.00	285.786.54	285.786.54	16.709.46	16.709.46	279.395.00
510.102	SALARIOS	262.188.00	60.000.00	322.188.00	274.232.50	274.232.50	47.955.50	47.955.50	270.596.27
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	0.00	1.440.480.00	931.594.64	931.594.64	508.885.36	508.885.36	928.548.14
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**2.000.00**	**247.412.00**	**68.693.23**	**68.693.23**	**178.718.77**	**178.718.77**	**67.971.22**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	6.122.24	6.122.24	177.289.76	177.289.76	5.400.23
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	2.000.00	64.000.00	62.570.99	62.570.99	1.429.01	1.429.01	62.570.99
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**-15.000.00**	**3.000.00**	**360.00**	**360.00**	**2.640.00**	**2.640.00**	**285.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	65.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	220.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**796.94**	**796.94**	**13.703.06**	**13.703.06**	**622.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	540.60	540.60	959.40	959.40	420.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	256.34	256.34	1.243.66	1.243.66	202.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**-5.000.00**	**225.000.00**	**116.474.85**	**116.474.85**	**108.525.15**	**108.525.15**	**93.893.24**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	2.946.72	2.946.72	7.053.28	7.053.28	2.358.85
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	52.890.52	52.890.52	17.109.48	17.109.48	40.256.63
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	9.552.43	9.552.43	40.447.57	40.447.57	7.895.57
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	21.236.62
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	27.396.18	27.396.18	22.603.82	22.603.82	22.145.57
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**271.157.39**	**271.157.39**	**107.842.61**	**107.842.61**	**251.134.43**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	130.564.78	130.564.78	86.435.22	86.435.22	121.587.78
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	140.592.61	140.592.61	21.407.39	21.407.39	129.546.65
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**95.000.00**	**371.000.00**	**316.055.23**	**316.055.23**	**54.944.77**	**54.944.77**	**236.640.92**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	90.000.00	90.000.00	85.680.00	85.680.00	4.320.00	4.320.00	30.000.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	10.000.00	11.000.00	7.290.00	7.290.00	3.710.00	3.710.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	115.000.00	165.000.00	164.990.00	164.990.00	10.00	10.00	158.546.65
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	7.508.67	7.508.67	2.491.33	2.491.33	5.400.50
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	49.947.12	49.947.12	10.052.88	10.052.88	42.054.42
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	-95.000.00	5.000.00	479.09	479.09	4.520.91	4.520.91	479.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**-200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	-200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**157.358.48**	**157.358.48**	**458.141.52**	**458.141.52**	**136.128.23**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**38.454.92**	**38.454.92**	**46.945.08**	**46.945.08**	**33.008.52**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	22.050.03	22.050.03	37.949.97	37.949.97	18.645.04
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	16.250.88	16.250.88	8.749.12	8.749.12	14.256.48
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	154.01	154.01	245.99	245.99	107.00
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**25.947.01**	**25.947.01**	**147.452.99**	**147.452.99**	**23.958.06**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	4.00	4.00	396.00	396.00	0.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.987.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	3.125.52
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	19.321.01	19.321.01	10.678.99	10.678.99	17.845.54
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**3.597.88**	**3.597.88**	**37.402.12**	**37.402.12**	**3.179.41**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	534.17	534.17	9.465.83	9.465.83	325.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	3.063.71	3.063.71	11.936.29	11.936.29	2.854.41
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**3.080.34**	**3.080.34**	**72.919.66**	**72.919.66**	**2.184.04**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	2.625.94	2.625.94	57.374.06	57.374.06	1.842.24
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	313.60	313.60	1.686.40	1.686.40	201.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**833.08**	**833.08**	**7.166.92**	**7.166.92**	**550.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	100.00	100.00	1.900.00	1.900.00	50.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**-20.000.00**	**82.500.00**	**20.420.00**	**20.420.00**	**62.080.00**	**62.080.00**	**18.600.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	-10.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530602.	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	21.000.00	21.000.00	20.160.00	20.160.00	840.00	840.00	18.500.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	100.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	-31.000.00	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00	29.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**1.850.08**	**1.850.08**	**19.149.92**	**19.149.92**	**724.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	680.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**20.000.00**	**128.200.00**	**63.175.17**	**63.175.17**	**65.024.83**	**65.024.83**	**53.923.15**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	444.64	444.64	1.555.36	1.555.36	306.68
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	14.00	14.00	2.986.00	2.986.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	8.889.53	8.889.53	1.110.47	1.110.47	6.987.76
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	20.000.00	55.000.00	51.509.09	51.509.09	3.490.91	3.490.91	44.874.54
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	95.08	95.08	6.904.92	6.904.92	40.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE SEPTIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	4.48	4.48	995.52	995.52	4.48
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	617.50	617.50	9.382.50	9.382.50	425.50
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	1.570.80	1.570.80	4.429.20	4.429.20	1.254.14
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**0.00**	**297.477.00**	**120.609.79**	**120.609.79**	**176.867.21**	**176.867.21**	**119.837.70**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**0.00**	**207.477.00**	**73.733.56**	**73.733.56**	**133.743.44**	**133.743.44**	**73.733.56**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	0.00	181.497.00	73.733.56	73.733.56	107.763.44	107.763.44	73.733.56
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**46.876.23**	**46.876.23**	**43.123.77**	**43.123.77**	**46.104.14**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**15.505.27**	**15.505.27**	**25.494.73**	**25.494.73**	**15.213.55**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	15.505.27	15.505.27	24.494.73	24.494.73	15.213.55
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**31.370.96**	**31.370.96**	**17.629.04**	**17.629.04**	**30.890.59**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	2.073.49	2.073.49	7.926.51	7.926.51	1.805.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	3.000.00	7.000.00	5.527.02	5.527.02	1.472.98	1.472.98	5.320.14
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-3.000.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.765.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**138.619.45**	**138.619.45**	**6.380.55**	**6.380.55**	**138.619.45**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**138.619.45**	**138.619.45**	6.380.55	**6.380.55**	**138.619.45**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	138.619.45	138.619.45	6.380.55	6.380.55	138.619.45

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE SEPTIEMBRE....DEL 2014

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**300.000.00**	**9.472.645.00**	**5.920.541.87**	**5.920.541.87**	**3.552.103.13**	**3.552.103.13**	**4.305.911.32**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**300.000.00**	**4.210.645.00**	**2.494.637.09**	**2.494.637.09**	**1.716.007.91**	**1.716.007.91**	**2.210.616.79**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**1.118.587.91**	**1.118.587.91**	**783.709.09**	**783.709.09**	**1.074.018.19**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	164.489.21	164.489.21	215.442.79	215.442.79	151.240.42
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	766.831.17	766.831.17	450.121.83	450.121.83	750.123.32
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	187.267.53	187.267.53	118.144.47	118.144.47	172.654.45
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**90.557.50**	**90.557.50**	**201.272.50**	**201.272.50**	**87.580.68**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	3.355.43	3.355.43	196.334.57	196.334.57	378.61
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	87.202.07	87.202.07	4.937.93	4.937.93	87.202.07
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	**11.317.14**	**11.317.14**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**3.499.29**	**3.499.29**	**13.500.71**	**13.500.71**	**2.760.23**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	1.496.10	1.496.10	1.503.90	1.503.90	1.100.23
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	813.19	813.19	2.186.81	2.186.81	680.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.190.00	1.190.00	8.810.00	8.810.00	980.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**495.420.09**	**495.420.09**	**181.579.91**	**181.579.91**	**453.001.41**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	485.052.18	485.052.18	114.947.82	114.947.82	445.326.65
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	3.230.74	3.230.74	4.769.26	4.769.26	1.600.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**333.839.07**	**333.839.07**	**241.678.93**	**241.678.93**	**301.243.35**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	167.664.87	167.664.87	44.442.13	44.442.13	157.456.62
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	76.909.80	76.909.80	106.501.20	106.501.20	65.245.58
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	89.264.40	89.264.40	90.735.60	90.735.60	78.541.15
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**350.000.00**	**665.000.00**	**452.050.37**	**452.050.37**	**212.949.63**	**212.949.63**	**291.392.97**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.599.02	11.599.02	400.98	400.98	5.600.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	814.91	814.91	29.185.09	29.185.09	510.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	160.000.00	220.000.00	218.551.70	218.551.70	1.448.30	1.448.30	185.000.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	4.144.40	4.144.40	5.855.60	5.855.60	1.204.45
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	-50.000.00	10.000.00	2.030.99	2.030.99	7.969.01	7.969.01	1.220.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	-2.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	240.000.00	360.000.00	214.909.35	214.909.35	145.090.65	145.090.65	97.858.52
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**-50.000.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	-50.000.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**0.00**	**5.262.000.00**	**3.425.904.78**	**3.425.904.78**	**1.836.095.22**	**1.836.095.22**	**2.095.294.53**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**0.00**	**2.002.500.00**	**1.897.899.11**	**1.897.899.11**	**104.600.89**	**104.600.89**	**1.101.654.73**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	1.896.274.14	1.896.274.14	103.725.86	103.725.86	1.100.230.23
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.624.97	1.624.97	875.03	875.03	1.424.50
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**157.634.66**	**157.634.66**	**215.865.34**	**215.865.34**	**129.762.56**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	53.28	53.28	946.72	946.72	42.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	2.355.00	2.355.00	145.00	145.00	820.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.143.52	1.143.52	3.856.48	3.856.48	310.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	2.000.00	2.000.00	142.65	142.65	1.857.35	1.857.35	38.15
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	-2.000.00	298.000.00	153.940.21	153.940.21	144.059.79	144.059.79	128.551.82
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.794.00**	**4.794.00**	**2.206.00**	**2.206.00**	**820.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.794.00	4.794.00	1.206.00	1.206.00	820.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**523.125.89**	**523.125.89**	**299.874.11**	**299.874.11**	**334.233.26**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	1.210.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	63.360.77	63.360.77	36.639.23	36.639.23	48.754.42
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	8.059.89	8.059.89	21.940.11	21.940.11	4.123.32
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	449.189.23	449.189.23	150.810.77	150.810.77	280.145.52
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**184.136.70**	**184.136.70**	**160.863.30**	**160.863.30**	**106.473.35**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	71.258.87
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	49.857.68	49.857.68	50.142.32	50.142.32	35.214.48
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	**187.000.00**	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**2.000.00**	**993.000.00**	**456.963.40**	**456.963.40**	**536.036.60**	**536.036.60**	**277.171.76**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	-1.000.00	99.000.00	21.506.00	21.506.00	77.494.00	77.494.00	3.852.26
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	69.642.15	69.642.15	10.357.85	10.357.85	41.256.68
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	1.000.00	5.000.00	4.288.45	4.288.45	711.55	711.55	1.287.47
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	955.23	955.23	24.044.77	24.044.77	305.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	1.987.75
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	294.503.06	294.503.06	355.496.94	355.496.94	198.541.18
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	0.00	65.000.00	58.467.55	58.467.55	6.532.45	6.532.45	28.654.42
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	2.574.40	2.574.40	37.425.60	37.425.60	1.287.00

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE DESECHOS LIQUIDOS EPAM EP-AGUAS MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE SEPTIEMBRE....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	201.351.02	201.351.02	303.648.98	303.648.98	145.178.87
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	201.351.02	201.351.02	298.648.98	298.648.98	145.178.87
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	-300.000.00	2.844.841.00	422.835.59	422.835.59	2.422.005.41	2.422.005.41	264.398.08
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	-300.000.00	2.744.841.00	422.835.59	422.835.59	2.322.005.41	2.322.005.41	264.398.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	-300.000.00	2.717.641.00	422.835.59	422.835.59	2.294.805.41	2.294.805.41	264.398.08
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	3.003.31	3.003.31	478.996.69	478.996.69	1.982.21
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	-300.000.00	1.795.641.00	113.400.98	113.400.98	1.682.240.02	1.682.240.02	75.895.87
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	278.88
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00	0.00	310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	186.241.12
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	81.509.04	81.509.04	350.490.96	350.490.96	9.739.18
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	81.509.04	81.509.04	350.490.96	350.490.96	9.739.18
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	81.509.04	81.509.04	350.490.96	350.490.96	9.739.18
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	75.490.45	75.490.45	74.509.55	74.509.55	7.125.56
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	1.602.45	1.602.45	58.397.55	58.397.55	1.129.32
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	4.416.14	4.416.14	65.583.86	65.583.86	1.484.30
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.102.372.27	2.102.372.27	747.331.73	747.331.73	2.102.372.27
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.102.372.27	2.102.372.27	747.331.73	747.331.73	2.102.372.27
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	370.359.35	370.359.35	429.344.65	429.344.65	370.359.35
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	370.359.35	370.359.35	429.344.65	429.344.65	370.359.35
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.732.012.92	1.732.012.92	317.987.08	317.987.08	1.732.012.92
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.732.012.92	1.732.012.92	317.987.08	317.987.08	1.732.012.92
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	8.527.258.77	8.527.258.77	7.071.931.23	7.071.931.23	6.682.420.85
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	11.208.997.81	11.208.997.81	8.753.245.19	8.753.245.19	9.206.092.45

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RIEGO, PLUVIAL Y DEPURACION DE AGUAS LLUVIOSAS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE OCTUBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**13.505.250.97**	**3.324.792.03**	**9.032.497.32**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	**15.000.00**	**21.000.00**	**15.000.00**	**6.000.00**	**1.452.00**
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	**15.000.00**	**20.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**1.452.00**
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00	15.000.00	16.000.00	15.000.00	1.000.00	1.452.00
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	**(15.000.00)**	**16.626.043.00**	**13.373.158.06**	**3.252.884.94**	**8.913.952.41**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	**5.000.00**	**17.000.00**	**27.346.09**	**(10.346.09)**	**21.770.45**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00	5.000.00	15.000.00	27.346.09	(12.346.09)	21.770.45
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	**(20.000.00)**	**16.609.043.00**	**13.345.811.97**	**3.263.231.03**	**8.892.181.96**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	8.936.628.61	1.823.957.39	5.699.504.35
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	2.127.667.27	434.443.73	1.244.258.58
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	(20.000.00)	3.264.102.00	2.281.516.09	982.585.91	1.948.419.03
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**1.000.00**	**174.000.00**	**115.512.88**	**58.487.12**	**115.512.88**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	**(4.000.00)**	**146.000.00**	**107.771.88**	**38.228.12**	**107.771.88**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	107.771.88	38.228.12	107.771.88
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**5.000.00**	**11.000.00**	**7.741.00**	**3.259.00**	**7.741.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.741.00	2.259.00	7.741.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**2.525.37**	**529.674.63**	**2.525.37**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.525.37**	**2.474.63**	**2.525.37**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.525.37**	**2.474.63**	**2.525.37**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	2.525.37	2.474.63	2.525.37
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.967.571.11**	**632.428.89**	**1.967.571.11**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**1.967.571.11**	**632.428.89**	**1.967.571.11**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	1.967.571.11	532.428.89	1.967.571.11
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**15.475.347.45**	**4.486.895.55**	**11.002.593.80**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DE OCTUBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA 45710000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**2.950.260.96**	**2.950.260.96**	**1.412.792.04**	**1.412.792.04**	**2.845.489.22**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**2.487.387.95**	**2.487.387.95**	**817.688.05**	**817.688.05**	**2.396.570.79**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**121.000.00**	**2.063.164.00**	**1.662.616.47**	**1.662.616.47**	**400.547.53**	**400.547.53**	**1.647.832.10**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	93.000.00	332.496.00	329.228.33	329.228.33	3.267.67	3.267.67	323.656.58
510.102	SALARIOS	262.188.00	60.000.00	322.188.00	304.484.50	304.484.50	17.703.50	17.703.50	299.587.78
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	-32000.00	1.408.480.00	1.028.903.64	1.028.903.64	379.576.36	379.576.36	1.024.587.74
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**2.000.00**	**247.412.00**	**70.830.13**	**70.830.13**	**176.581.87**	**176.581.87**	**70.830.13**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	7.621.53	7.621.53	175.790.47	175.790.47	7.621.53
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	2.000.00	64.000.00	63.208.60	63.208.60	791.40	791.40	63.208.60
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**-15.000.00**	**3.000.00**	**360.00**	**360.00**	**2.640.00**	**2.640.00**	**360.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	80.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	280.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**902.14**	**902.14**	**13.597.86**	**13.597.86**	**844.68**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	618.80	618.80	881.20	881.20	594.68
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	283.34	283.34	1.216.66	1.216.66	250.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**-5.000.00**	**225.000.00**	**130.101.67**	**130.101.67**	**94.898.33**	**94.898.33**	**113.481.22**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	2.946.72	2.946.72	7.053.28	7.053.28	2.652.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	59.834.61	59.834.61	10.165.39	10.165.39	51.894.58
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	11.954.16	11.954.16	38.045.84	38.045.84	9.862.26
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	22.541.15
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	31.677.18	31.677.18	18.322.82	18.322.82	26.531.23
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**0.00**	**379.000.00**	**299.755.61**	**299.755.61**	**79.244.39**	**79.244.39**	**283.591.08**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	144.643.68	144.643.68	72.356.32	72.356.32	136.265.52
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	0.00	162.000.00	155.111.93	155.111.93	6.888.07	6.888.07	147.325.56
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**97.000.00**	**373.000.00**	**322.821.93**	**322.821.93**	**50.178.07**	**50.178.07**	**279.631.58**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	90.000.00	90.000.00	85.680.00	85.680.00	4.320.00	4.320.00	61.000.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	10.000.00	11.000.00	8.640.00	8.640.00	2.360.00	2.360.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	115.000.00	165.000.00	164.990.00	164.990.00	10.00	10.00	158.546.65
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.307.63	11.307.63	692.37	692.37	8.200.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	51.564.86	51.564.86	8.435.14	8.435.14	51.245.58
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	-95.000.00	5.000.00	479.09	479.09	4.520.91	4.520.91	479.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**-200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	-200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**180.737.12**	**180.737.12**	**434.762.88**	**434.762.88**	**167.554.63**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**42.858.48**	**42.858.48**	**42.541.52**	**42.541.52**	**40.123.55**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	24.499.61	24.499.61	35.500.39	35.500.39	23.154.40
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	18.146.35	18.146.35	6.853.65	6.853.65	16.756.63
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	212.52	212.52	187.48	187.48	212.52
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**26.609.16**	**26.609.16**	**146.790.84**	**146.790.84**	**24.296.29**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	8.00	8.00	392.00	392.00	8.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.987.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	3.584.00	3.584.00	56.416.00	56.416.00	3.201.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	19.979.16	19.979.16	10.020.84	10.020.84	18.100.29
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**4.515.83**	**4.515.83**	**36.484.17**	**36.484.17**	**3.575.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	714.62	714.62	9.285.38	9.285.38	325.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	3.801.21	3.801.21	11.198.79	11.198.79	3.250.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**3.080.34**	**3.080.34**	**72.919.66**	**72.919.66**	**2.656.95**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	2.625.94	2.625.94	57.374.06	57.374.06	2.214.15
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	313.60	313.60	1.686.40	1.686.40	302.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**833.08**	**833.08**	**7.166.92**	**7.166.92**	**550.25**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	500.25
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	100.00	100.00	1.900.00	1.900.00	50.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**-20.000.00**	**82.500.00**	**20.420.00**	**20.420.00**	**62.080.00**	**62.080.00**	**18.600.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	-10.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530602.	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	21.000.00	21.000.00	20.160.00	20.160.00	840.00	840.00	18.500.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	260.00	260.00	7.240.00	7.240.00	100.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	-31.000.00	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00	29.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**1.850.08**	**1.850.08**	**19.149.92**	**19.149.92**	**1.344.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	1.300.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**20.000.00**	**128.200.00**	**80.570.15**	**80.570.15**	**47.629.85**	**47.629.85**	**76.407.79**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	689.47	689.47	1.310.53	1.310.53	720.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	14.00	14.00	2.986.00	2.986.00	14.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	0.00	10.000.00	9.611.57	9.611.57	388.43	388.43	8.987.76
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	20.000.00	55.000.00	52.195.18	52.195.18	2.804.82	2.804.82	50.574.47
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	4.118.59	4.118.59	2.881.41	2.881.41	3.800.00

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE OCTUBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	82.49	82.49	917.51	917.51	82.49
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	500.00	5.500.00	5.120.37	5.120.37	379.63	379.63	5.120.37
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	6.442.04	6.442.04	3.557.96	3.557.96	5.224.24
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	-500.00	9.500.00	0.00	0.00	9.500.00	9.500.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	2.266.39	2.266.39	3.733.61	3.733.61	1.854.41
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**-30.000.00**	**267.477.00**	**128.023.23**	**128.023.23**	**139.453.77**	**139.453.77**	**127.251.14**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**-30.000.00**	**177.477.00**	**80.478.00**	**80.478.00**	**96.999.00**	**96.999.00**	**80.478.00**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	-30.000.00	151.497.00	80.478.00	80.478.00	71.019.00	71.019.00	80.478.00
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**47.545.23**	**47.545.23**	**42.454.77**	**42.454.77**	**46.773.14**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**15.505.27**	**15.505.27**	**25.494.73**	**25.494.73**	**15.320.00**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	15.505.27	15.505.27	24.494.73	24.494.73	15.320.00
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**32.039.96**	**32.039.96**	**16.960.04**	**16.960.04**	**31.453.14**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	2.073.49	2.073.49	7.926.51	7.926.51	2.050.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	3.000.00	7.000.00	6.196.02	6.196.02	803.98	803.98	5.637.69
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-3.000.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.765.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**30.000.00**	**175.000.00**	**154.112.66**	**154.112.66**	**20.887.34**	**20.887.34**	**154.112.66**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**30.000.00**	**175.000.00**	**154.112.66**	**154.112.66**	**20.887.34**	**20.887.34**	**154.112.66**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	30.000.00	175.000.00	154.112.66	154.112.66	20.887.34	20.887.34	154.112.66

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE OCTUBRE....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**650.000.00**	**9.822.645.00**	**6.672.295.66**	**6.672.295.66**	**3.150.349.34**	**3.150.349.34**	**4.305.911.32**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**300.000.00**	**4.210.645.00**	**2.768.037.85**	**2.768.037.85**	**1.442.607.15**	**1.442.607.15**	**2.210.616.79**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**1.247.469.26**	**1.247.469.26**	**654.827.74**	**654.827.74**	**1.074.018.19**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	187.112.71	187.112.71	192.819.29	192.819.29	151.240.42
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	854.644.02	854.644.02	362.308.98	362.308.98	750.123.32
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	205.712.53	205.712.53	99.699.47	99.699.47	172.654.45
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**91.818.84**	**91.818.84**	**200.011.16**	**200.011.16**	**87.580.68**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	4.168.87	4.168.87	195.521.13	195.521.13	378.61
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	87.649.97	87.649.97	4.490.03	4.490.03	87.202.07
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	11.317.14	**11.317.14**	**619.96**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	619.96
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**3.792.55**	**3.792.55**	13.207.45	**13.207.45**	**2.760.23**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	1.710.38	1.710.38	1.289.62	1.289.62	1.100.23
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	892.17	892.17	2.107.83	2.107.83	680.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.190.00	1.190.00	8.810.00	8.810.00	980.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**539.121.38**	**539.121.38**	**137.878.62**	**137.878.62**	**453.001.41**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	527.734.97	527.734.97	72.265.03	72.265.03	445.326.65
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	4.249.24	4.249.24	3.750.76	3.750.76	1.600.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**369.957.55**	**369.957.55**	205.560.45	**205.560.45**	**301.243.35**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	186.240.64	186.240.64	25.866.36	25.866.36	157.456.62
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	84.952.63	84.952.63	98.458.37	98.458.37	65.245.58
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	98.764.28	98.764.28	81.235.72	81.235.72	78.541.15
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**350.000.00**	**665.000.00**	**515.195.41**	**515.195.41**	**149.804.59**	**149.804.59**	**291.392.97**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.599.02	11.599.02	400.98	400.98	5.600.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	814.91	814.91	29.185.09	29.185.09	510.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	160.000.00	220.000.00	218.551.70	218.551.70	1.448.30	1.448.30	185.000.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	5.279.06	5.279.06	4.720.94	4.720.94	1.204.45
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	-50.000.00	10.000.00	2.030.99	2.030.99	7.969.01	7.969.01	1.220.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	-2.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	240.000.00	360.000.00	276.919.73	276.919.73	83.080.27	83.080.27	97.858.52
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**-50.000.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**	**70.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	-50.000.00	70.000.00	0.00	0.00	**70.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**350.000.00**	**5.612.000.00**	**3.904.257.81**	**3.904.257.81**	**1.707.742.19**	**1.707.742.19**	**2.095.294.53**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**350.000.00**	**2.352.500.00**	**2.210.356.68**	**2.210.356.68**	142.143.32	**142.143.32**	**1.101.654.73**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	350.000.00	2.350.000.00	2.208.579.69	2.208.579.69	141.420.31	141.420.31	1.100.230.23
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.776.99	1.776.99	723.01	723.01	1.424.50
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**167.662.65**	**167.662.65**	205.837.35	**205.837.35**	**129.762.56**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	53.28	53.28	946.72	946.72	42.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	2.355.00	2.355.00	145.00	145.00	820.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.646.40	1.646.40	3.353.60	3.353.60	310.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	2.000.00	2.000.00	170.35	170.35	1.829.65	1.829.65	38.15
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	-2.000.00	298.000.00	163.437.62	163.437.62	134.562.38	134.562.38	128.551.82
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.874.00**	**4.874.00**	2.126.00	**2.126.00**	**820.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.874.00	4.874.00	1.126.00	1.126.00	820.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**589.062.17**	**589.062.17**	233.937.83	**233.937.83**	**334.233.26**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	1.210.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	69.916.77	69.916.77	30.083.23	30.083.23	48.754.42
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	13.029.89	13.029.89	16.970.11	16.970.11	4.123.32
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	503.599.51	503.599.51	96.400.49	96.400.49	280.145.52
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**184.136.70**	**184.136.70**	160.863.30	**160.863.30**	**106.473.35**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	134.279.02	134.279.02	105.720.98	105.720.98	71.258.87
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	49.857.68	49.857.68	50.142.32	50.142.32	35.214.48
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**2.000.00**	**993.000.00**	**501.956.89**	**501.956.89**	**491.043.11**	**491.043.11**	**277.171.76**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	-1.000.00	99.000.00	21.506.00	21.506.00	77.494.00	77.494.00	3.852.26
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	72.808.60	72.808.60	7.191.40	7.191.40	41.256.68
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	1.000.00	5.000.00	4.288.45	4.288.45	711.55	711.55	1.287.47
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	957.36	957.36	24.042.64	24.042.64	305.00
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	1.987.75
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	328.362.98	328.362.98	321.637.02	321.637.02	198.541.18
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	5.000.00	70.000.00	66.376.97	66.376.97	3.623.03	3.623.03	28.654.42
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	-5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	2.629.97	2.629.97	37.370.03	37.370.03	1.287.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EP-AGUAS MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE OCTUBRE....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	246.208.72	246.208.72	258.791.28	258.791.28	145.178.87
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	246.208.72	246.208.72	253.791.28	253.791.28	145.178.87
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	-650.000.00	2.494.841.00	484.171.60	484.171.60	2.010.669.40	2.010.669.40	264.398.08
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	-650.000.00	2.394.841.00	484.171.60	484.171.60	1.910.669.40	1.910.669.40	264.398.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	-650.000.00	2.367.641.00	484.171.60	484.171.60	1.883.469.40	1.883.469.40	264.398.08
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	3.003.31	3.003.31	478.996.69	478.996.69	1.982.21
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	-650.000.00	1.445.641.00	174.736.99	174.736.99	1.270.904.01	1.270.904.01	75.895.87
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	278.88
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00	0.00	310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	186.241.12
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	0.00	432.000.00	91.394.99	91.394.99	340.605.01	340.605.01	9.739.18
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	0.00	432.000.00	91.394.99	91.394.99	340.605.01	340.605.01	9.739.18
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	0.00	432.000.00	91.394.99	91.394.99	340.605.01	340.605.01	9.739.18
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	188.00	188.00	14.812.00	14.812.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	82.084.83	82.084.83	67.915.17	67.915.17	7.125.56
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	2.548.16	2.548.16	57.451.84	57.451.84	1.129.32
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	6.574.00	6.574.00	63.426.00	63.426.00	1.484.30
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.156.915.72	2.156.915.72	692.788.28	692.788.28	2.102.372.27
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.156.915.72	2.156.915.72	692.788.28	692.788.28	2.102.372.27
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	412.958.57	412.958.57	386.745.43	386.745.43	370.359.35
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	412.958.57	412.958.57	386.745.43	386.745.43	370.359.35
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.743.957.15	1.743.957.15	306.042.85	306.042.85	1.732.012.92
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.743.957.15	1.743.957.15	306.042.85	306.042.85	1.732.012.92
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	9.404.777.97	9.404.777.97	6.194.412.03	6.194.412.03	6.682.420.85
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	12.355.038.93	12.355.038.93	7.607.204.07	7.607.204.07	9.527.910.07

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
EP-AGUAS MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE NOVIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	**-**	**16.830.043.00**	**14.922.911.98**	**1.907.131.02**	**9.982.812.51**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	**15.000.00**	**21.000.00**	**15.000.00**	**6.000.00**	**2.027.00**
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	**15.000.00**	**20.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**2.027.00**
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00	15.000.00	16.000.00	15.000.00	1.000.00	2.027.00
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	**-**	**1.000.00**	**-**	**1.000.00**	**-**
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	**(15.000.00)**	**16.626.043.00**	**14.778.490.87**	**1.847.552.13**	**9.851.364.40**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	**25.000.00**	**37.000.00**	**32.111.77**	**4.888.23**	**25.092.37**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00	25.000.00	35.000.00	32.111.77	2.888.23	25.092.37
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	**(40.000.00)**	**16.589.043.00**	**14.746.379.10**	**1.842.663.90**	**9.826.272.03**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	-	10.760.586.00	9.908.900.50	851.685.50	6.372.589.32
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	-	2.562.111.00	2.374.425.86	187.685.14	1.394.486.59
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	(40.000.00)	3.244.102.00	2.463.052.74	781.049.26	2.059.196.12
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**1.000.00**	**174.000.00**	**127.841.08**	**46.158.92**	**127.841.08**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	**-**	**5.000.00**	**-**	**5.000.00**	**-**
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	**-**	**12.000.00**	**-**	**12.000.00**	**-**
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	**(4.000.00)**	**146.000.00**	**120.100.08**	**25.899.92**	**120.100.08**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	(4.000.00)	146.000.00	120.100.08	25.899.92	120.100.08
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**5.000.00**	**11.000.00**	**7.741.00**	**3.259.00**	**7.741.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.741.00	2.259.00	7.741.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.580.03**	**7.419.97**	**1.580.03**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.580.03	7.419.97	1.580.03
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	**-**	**532.200.00**	**2.723.16**	**529.476.84**	**2.723.16**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	**-**	**5.000.00**	**2.723.16**	**2.276.84**	**2.723.16**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	**-**	**5.000.00**	**2.723.16**	**2.276.84**	**2.723.16**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	2.723.16	2.276.84	2.723.16
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	**-**	**527.200.00**	**-**	**527.200.00**	**-**
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	**-**	**527.200.00**	**-**	**527.200.00**	**-**
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	**-**	**2.600.000.00**	**2.056.553.75**	**543.446.25**	**2.056.553.75**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	**-**	**2.600.000.00**	**2.056.553.75**	**543.446.25**	**2.056.553.75**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	2.056.553.75	443.446.25	2.056.553.75
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	**-**	**19.962.243.00**	**16.982.188.89**	**2.980.054.11**	**12.042.089.42**

CONTADOR GENERAL **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE PRESUPUESTO**

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE DE NOVIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**3.212.926.26**	**3.212.926.26**	**1.150.126.74**	**1.150.126.74**	**3.107.902.13**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**2.705.349.45**	**2.705.349.45**	**599.726.55**	**599.726.55**	**2.628.836.57**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**111.000.00**	**2.053.164.00**	**1.834.248.39**	**1.834.248.39**	**218.915.61**	**218.915.61**	**1.804.663.35**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	138.000.00	377.496.00	372.836.12	372.836.12	4.659.88	4.659.88	362.824.14
510.102	SALARIOS	262.188.00	75.000.00	337.188.00	335.199.63	335.199.63	1.988.37	1.988.37	326.589.96
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	-102000.00	1.338.480.00	1.126.212.64	1.126.212.64	212.267.36	212.267.36	1.115.249.25
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**2.000.00**	**247.412.00**	**71.219.96**	**71.219.96**	**176.192.04**	**176.192.04**	**71.219.96**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	7.878.19	7.878.19	175.533.81	175.533.81	7.878.19
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	2.000.00	64.000.00	63.341.77	63.341.77	658.23	658.23	63.341.77
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**-15.000.00**	**3.000.00**	**360.00**	**360.00**	**2.640.00**	**2.640.00**	**360.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	80.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	280.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**1.007.34**	**1.007.34**	**13.492.66**	**13.492.66**	**977.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	697.00	697.00	803.00	803.00	697.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	310.34	310.34	1.189.66	1.189.66	280.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	**0.00**	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**-5.000.00**	**225.000.00**	**142.567.33**	**142.567.33**	**82.432.67**	**82.432.67**	**124.420.11**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	2.946.72	2.946.72	7.053.28	7.053.28	2.652.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	65.768.24	65.768.24	4.231.76	4.231.76	56.414.14
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	14.769.99	14.769.99	35.230.01	35.230.01	10.236.50
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	22.854.15
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	35.393.38	35.393.38	14.606.62	14.606.62	32.263.32
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**10.000.00**	**389.000.00**	**332.729.50**	**332.729.50**	**56.270.50**	**56.270.50**	**319.580.03**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	163.174.22	163.174.22	53.825.78	53.825.78	157.254.47
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	10.000.00	172.000.00	169.555.28	169.555.28	2.444.72	2.444.72	162.325.56
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**97.000.00**	**373.000.00**	**323.216.93**	**323.216.93**	**49.783.07**	**49.783.07**	**307.616.12**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	90.000.00	90.000.00	85.680.00	85.680.00	4.320.00	4.320.00	80.584.54
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	10.000.00	11.000.00	8.640.00	8.640.00	2.360.00	2.360.00	6.400.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	160.35	160.35	29.839.65	29.839.65	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	115.000.00	165.000.00	164.990.00	164.990.00	10.00	10.00	160.546.65
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.702.63	11.702.63	297.37	297.37	8.200.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	51.564.86	51.564.86	8.435.14	8.435.14	51.245.58
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	-95.000.00	5.000.00	479.09	479.09	4.520.91	4.520.91	479.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**-200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	-200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**202.889.89**	**202.889.89**	**412.610.11**	**412.610.11**	**175.150.73**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**48.253.80**	**48.253.80**	**37.146.20**	**37.146.20**	**42.096.24**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	27.016.05	27.016.05	32.983.95	32.983.95	24.362.58
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	20.963.72	20.963.72	4.036.28	4.036.28	17.521.14
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	274.03	274.03	125.97	125.97	212.52
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**0.00**	**173.400.00**	**31.218.09**	**31.218.09**	**142.181.91**	**142.181.91**	**25.517.15**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	12.00	12.00	388.00	388.00	8.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.987.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	4.480.00	4.480.00	55.520.00	55.520.00	3.201.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	23.688.09	23.688.09	6.311.91	6.311.91	19.321.15
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**5.036.66**	**5.036.66**	**35.963.34**	**35.963.34**	**3.871.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	1.155.45	1.155.45	8.844.55	8.844.55	621.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	3.881.21	3.881.21	11.118.79	11.118.79	3.250.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**0.00**	**76.000.00**	**3.080.34**	**3.080.34**	**72.919.66**	**72.919.66**	**2.901.67**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	2.625.94	2.625.94	57.374.06	57.374.06	2.458.87
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	313.60	313.60	1.686.40	1.686.40	302.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**833.08**	**833.08**	**7.166.92**	**7.166.92**	**660.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	610.00
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	100.00	100.00	1.900.00	1.900.00	50.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**-20.000.00**	**82.500.00**	**20.756.00**	**20.756.00**	**61.744.00**	**61.744.00**	**18.600.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	-10.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530602.	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	21.000.00	21.000.00	20.160.00	20.160.00	840.00	840.00	18.500.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	596.00	596.00	6.904.00	6.904.00	100.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	-31.000.00	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00	29.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**6.890.08**	**6.890.08**	**14.109.92**	**14.109.92**	**2.444.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	5.040.00	5.040.00	7.960.00	7.960.00	1.100.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	1.300.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**20.000.00**	**128.200.00**	**86.821.84**	**86.821.84**	**41.378.16**	**41.378.16**	**79.059.87**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	1.027.80	1.027.80	972.20	972.20	720.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	14.00	14.00	2.986.00	2.986.00	14.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	1.000.00	11.000.00	10.409.26	10.409.26	590.74	590.74	8.987.76
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	22.000.00	57.000.00	56.670.21	56.670.21	329.79	329.79	52.325.54
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	4.118.59	4.118.59	2.881.41	2.881.41	3.800.00

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE NOVIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	82.49	82.49	917.51	917.51	82.49
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	1.500.00	6.500.00	5.120.37	5.120.37	1.379.63	1.379.63	5.120.37
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	7.082.68	7.082.68	2.917.32	2.917.32	6.125.25
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	-4.500.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	2.266.39	2.266.39	3.733.61	3.733.61	1.854.41
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**-30.000.00**	**267.477.00**	**134.999.92**	**134.999.92**	**132.477.08**	**132.477.08**	**134.227.83**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**-30.000.00**	**177.477.00**	**86.956.22**	**86.956.22**	**90.520.78**	**90.520.78**	**86.956.22**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	-30.000.00	151.497.00	86.956.22	86.956.22	64.540.78	64.540.78	86.956.22
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**	**48.043.70**	**48.043.70**	**41.956.30**	**41.956.30**	**47.271.61**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**15.505.27**	**15.505.27**	**25.494.73**	**25.494.73**	**15.320.00**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	0.00	40.000.00	15.505.27	15.505.27	24.494.73	24.494.73	15.320.00
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**32.538.43**	**32.538.43**	**16.461.57**	**16.461.57**	**31.951.61**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	2.073.49	2.073.49	7.926.51	7.926.51	2.050.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	3.000.00	7.000.00	6.694.49	6.694.49	305.51	305.51	6.136.16
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-3.000.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.770.45	23.770.45	1.229.55	1.229.55	23.765.45
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**30.000.00**	**175.000.00**	**169.687.00**	**169.687.00**	**5.313.00**	**5.313.00**	**169.687.00**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**30.000.00**	**175.000.00**	**169.687.00**	**169.687.00**	5.313.00	**5.313.00**	**169.687.00**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	30.000.00	175.000.00	169.687.00	169.687.00	5.313.00	5.313.00	169.687.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS - EPAM - "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE NOVIEMBRE....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**813.000.00**	**9.985.645.00**	**7.376.696.12**	**7.376.696.12**	**2.608.948.88**	**2.608.948.88**	**5.864.614.79**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**300.000.00**	**4.210.645.00**	**3.068.380.02**	**3.068.380.02**	**1.142.264.98**	**1.142.264.98**	**2.891.239.61**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**0.00**	**1.902.297.00**	**1.373.151.94**	**1.373.151.94**	**529.145.06**	**529.145.06**	**1.342.696.69**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	206.889.44	206.889.44	173.042.56	173.042.56	187.478.87
610102	SALARIOS	1.216.953.00	0.00	1.216.953.00	942.104.97	942.104.97	274.848.03	274.848.03	936.254.47
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	224.157.53	224.157.53	81.254.47	81.254.47	218.963.35
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**92.907.19**	**92.907.19**	**198.922.81**	**198.922.81**	**92.907.19**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	4.965.39	4.965.39	194.724.61	194.724.61	4.965.39
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	87.941.80	87.941.80	4.198.20	4.198.20	87.941.80
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	11.317.14	**11.317.14**	**682.86**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	682.86
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**4.083.39**	**4.083.39**	12.916.61	**12.916.61**	**2.985.25**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	1.922.96	1.922.96	1.077.04	1.077.04	1.325.25
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	970.43	970.43	2.029.57	2.029.57	680.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.190.00	1.190.00	8.810.00	8.810.00	980.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**0.00**	**677.000.00**	**591.113.12**	**591.113.12**	**85.886.88**	**85.886.88**	**568.922.91**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	0.00	600.000.00	578.716.21	578.716.21	21.283.79	21.283.79	560.258.50
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.002.29	4.002.29	3.997.71	3.997.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	5.259.74	5.259.74	2.740.26	2.740.26	2.589.65
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**0.00**	**575.518.00**	**405.718.55**	**405.718.55**	169.799.45	**169.799.45**	**382.663.44**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	0.00	212.107.00	204.265.00	204.265.00	7.842.00	7.842.00	195.254.48
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	93.189.39	93.189.39	90.221.61	90.221.61	85.263.39
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	108.264.16	108.264.16	71.735.84	71.735.84	102.145.57
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**352.000.00**	**667.000.00**	**600.722.97**	**600.722.97**	**66.277.03**	**66.277.03**	**500.381.27**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.599.02	11.599.02	400.98	400.98	8.958.87
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	814.91	814.91	29.185.09	29.185.09	510.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	160.000.00	220.000.00	218.551.70	218.551.70	1.448.30	1.448.30	202.125.54
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	5.778.42	5.778.42	4.221.58	4.221.58	3.654.47
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	-50.000.00	10.000.00	2.030.99	2.030.99	7.969.01	7.969.01	1.220.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	-2.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	242.000.00	362.000.00	361.947.93	361.947.93	52.07	52.07	283.912.39
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**-52.000.00**	**68.000.00**	**0.00**	**0.00**	**68.000.00**	**68.000.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	-52.000.00	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	68.000.00	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**513.000.00**	**5.775.000.00**	**4.308.316.10**	**4.308.316.10**	**1.466.683.90**	**1.466.683.90**	**2.973.375.18**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**500.000.00**	**2.502.500.00**	**2.461.003.51**	**2.461.003.51**	41.496.49	**41.496.49**	**1.804.009.74**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	500.000.00	2.500.000.00	2.459.085.66	2.459.085.66	40.914.34	40.914.34	1.802.585.24
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.917.85	1.917.85	582.15	582.15	1.424.50
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**167.939.74**	**167.939.74**	205.560.26	**205.560.26**	**142.249.72**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	59.28	59.28	940.72	940.72	42.59
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	2.355.00	2.355.00	145.00	145.00	820.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.646.40	1.646.40	3.353.60	3.353.60	820.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	2.000.00	2.000.00	403.25	403.25	1.596.75	1.596.75	310.50
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	-2.000.00	298.000.00	163.475.81	163.475.81	134.524.19	134.524.19	140.256.63
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.874.00**	**4.874.00**	2.126.00	**2.126.00**	**1.320.25**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.874.00	4.874.00	1.126.00	1.126.00	1.320.25
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**0.00**	**823.000.00**	**659.988.93**	**659.988.93**	163.011.07	**163.011.07**	**444.244.15**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.516.00	2.516.00	77.484.00	77.484.00	1.825.26
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	92.812.20	92.812.20	7.187.80	7.187.80	59.587.78
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	14.629.89	14.629.89	15.370.11	15.370.11	7.589.96
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	0.00	600.000.00	550.030.84	550.030.84	49.969.16	49.969.16	375.241.15
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**187.267.10**	**187.267.10**	157.732.90	**157.732.90**	**127.802.37**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	137.409.42	137.409.42	102.590.58	102.590.58	92.587.89
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	49.857.68	49.857.68	50.142.32	50.142.32	35.214.48
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**15.000.00**	**1.006.000.00**	**544.375.94**	**544.375.94**	**461.624.06**	**461.624.06**	**308.570.08**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	-1.000.00	99.000.00	22.234.69	22.234.69	76.765.31	76.765.31	4.526.63
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	78.194.76	78.194.76	1.805.24	1.805.24	43.625.52
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	4.000.00	8.000.00	6.748.45	6.748.45	1.251.55	1.251.55	2.895.57
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	168.16	168.16	3.831.84	3.831.84	100.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	1.826.83	1.826.83	23.173.17	23.173.17	652.24
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	2.000.00	7.000.00	5.026.56	5.026.56	1.973.44	1.973.44	2.356.63
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	340.988.16	340.988.16	309.011.84	309.011.84	215.687.74
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	15.000.00	80.000.00	78.556.70	78.556.70	1.443.30	1.443.30	35.625.51
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	-5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	10.631.63	10.631.63	29.368.37	29.368.37	3.100.24

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE NOVIEMBRE.DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**505.000.00**	**0.00**	**505.000.00**	**282.866.88**	**282.866.88**	222.133.12	**222.133.12**	**145.178.87**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	282.866.88	282.866.88	217.133.12	217.133.12	145.178.87
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**20.000.00**	**-4.000.00**	**16.000.00**	**0.00**	**0.00**	16.000.00	**16.000.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**3.144.841.00**	**-813.000.00**	**2.331.841.00**	**484.171.60**	**484.171.60**	**1.847.669.40**	**1.847.669.40**	**295.098.68**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**3.044.841.00**	**-813.000.00**	**2.231.841.00**	**484.171.60**	**484.171.60**	**1.747.669.40**	**1.747.669.40**	**295.098.68**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**3.017.641.00**	**-813.000.00**	**2.204.641.00**	**484.171.60**	**484.171.60**	**1.720.469.40**	**1.720.469.40**	**295.098.68**
750101	AGUA POTABLE	482.000.00		482.000.00	3.003.31	3.003.31	478.996.69	478.996.69	1.982.21
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	-813.000.00	1.282.641.00	174.736.99	174.736.99	1.107.904.01	1.107.904.01	85.574.41
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	278.88
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00	0.00	310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	207.263.18
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**27.200.00**	**0.00**	**27.200.00**	**0.00**	**0.00**	**27.200.00**	**27.200.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**111.066.47**	**111.066.47**	**320.933.53**	**320.933.53**	**46.763.41**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**111.066.47**	**111.066.47**	**320.933.53**	**320.933.53**	**46.763.41**
8401	**BIENES MUEBLES**	**432.000.00**	**0.00**	**432.000.00**	**111.066.47**	**111.066.47**	**320.933.53**	**320.933.53**	**46.763.41**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	6.278.46	6.278.46	8.721.54	8.721.54	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	0.00	150.000.00	90.912.11	90.912.11	59.087.89	59.087.89	38.112.59
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	4.885.35	4.885.35	55.114.65	55.114.65	1.129.32
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	8.990.55	8.990.55	61.009.45	61.009.45	7.521.50
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.849.704.00**	**0.00**	**2.849.704.00**	**2.237.426.82**	**2.237.426.82**	**612.277.18**	**612.277.18**	**2.237.426.82**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.849.704.00**	**0.00**	**2.849.704.00**	**2.237.426.82**	**2.237.426.82**	**612.277.18**	**612.277.18**	**2.237.426.82**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**799.704.00**	**0.00**	**799.704.00**	**455.824.00**	**455.824.00**	**343.880.00**	**343.880.00**	**455.824.00**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	455.824.00	455.824.00	343.880.00	343.880.00	455.824.00
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**2.050.000.00**	**0.00**	**2.050.000.00**	**1.781.602.82**	**1.781.602.82**	**268.397.18**	**268.397.18**	**1.781.602.82**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.781.602.82	1.781.602.82	268.397.18	268.397.18	1.781.602.82
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.599.190.00**	**0.00**	**15.599.190.00**	**10.209.361.01**	**10.209.361.01**	**5.389.828.99**	**5.389.828.99**	**8.443.903.70**
	TOTAL DE GASTOS	**19.962.243.00**	**0.00**	**19.962.243.00**	**13.422.287.27**	**13.422.287.27**	**6.539.955.73**	**6.539.955.73**	**11.551.805.83**

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DICIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**16.830.043.00**	-	**16.830.043.00**	**16.267.843.00**	**562.200.00**	**11.152.468.88**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6.000.00**	**15.000.00**	**21.000.00**	**15.000.00**	**6.000.00**	**2.444.00**
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**5.000.00**	**15.000.00**	**20.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**2.444.00**
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1.000.00	15.000.00	16.000.00	15.000.00	1.000.00	2.444.00
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.641.043.00**	**(45.000.00)**	**16.596.043.00**	**16.071.660.31**	**524.382.69**	**10.968.842.19**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**12.000.00**	**25.000.00**	**37.000.00**	**32.772.46**	**4.227.54**	**25.753.06**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	10.000.00	25.000.00	35.000.00	32.772.46	2.227.54	25.753.06
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**16.629.043.00**	**(70.000.00)**	**16.559.043.00**	**16.038.887.85**	**520.155.15**	**10.943.089.13**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.760.586.00	100.000.00	10.860.586.00	10.832.934.06	27.651.94	7.171.480.78
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.562.111.00	100.000.00	2.662.111.00	2.602.805.53	59.305.47	1.571.885.35
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	3.284.102.00	(270.000.00)	3.014.102.00	2.603.148.26	410.953.74	2.199.723.00
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	22.244.00		22.244.00	-	22.244.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**173.000.00**	**31.000.00**	**204.000.00**	**179.284.01**	**24.715.99**	**179.284.01**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	**26.000.00**	**176.000.00**	**171.527.01**	**4.472.99**	**171.527.01**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	26.000.00	176.000.00	171.527.01	4.472.99	171.527.01
1.7.04.00	**MULTAS**	**6.000.00**	**5.000.00**	**11.000.00**	**7.757.00**	**3.243.00**	**7.757.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	5.000.00	5.000.00	10.000.00	7.757.00	2.243.00	7.757.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.898.68**	**7.101.32**	**1.898.68**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	**(1.000.00)**	**9.000.00**	**1.898.68**	**7.101.32**	**1.898.68**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	(1.000.00)	9.000.00	1.898.68	7.101.32	1.898.68
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**532.200.00**	-	**532.200.00**	**2.723.16**	**529.476.84**	**2.723.16**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.723.16**	**2.276.84**	**2.723.16**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**2.723.16**	**2.276.84**	**2.723.16**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	2.723.16	2.276.84	2.723.16
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-	**527.200.00**	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	527.200.00	-	527.200.00		527.200.00	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**2.233.174.19**	**366.825.81**	**2.233.174.19**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.600.000.00**	-	**2.600.000.00**	**2.233.174.19**	**366.825.81**	**2.233.174.19**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.00		2.500.000.00	2.233.174.19	266.825.81	2.233.174.19
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**19.962.243.00**	-	**19.962.243.00**	**18.503.740.35**	**1.458.502.65**	**13.388.366.23**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DE DICIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**4.363.053.00**	**0.00**	**4.363.053.00**	**3.666.863.21**	**3.666.863.21**	**696.189.79**	**696.189.79**	**3.569.734.97**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.305.076.00**	**0.00**	**3.305.076.00**	**3.086.470.51**	**3.086.470.51**	**218.605.49**	**218.605.49**	**3.024.680.65**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.942.164.00**	**111.000.00**	**2.053.164.00**	**2.004.930.66**	**2.004.930.66**	**48.233.34**	**48.233.34**	**1.986.894.69**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	239.496.00	188.000.00	427.496.00	415.146.39	415.146.39	12.349.61	12.349.61	408.454.65
510.102	SALARIOS	262.188.00	125.000.00	387.188.00	366.262.63	366.262.63	20.925.37	20.925.37	360.587.78
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.440.480.00	-202000.00	1.238.480.00	1.223.521.64	1.223.521.64	14.958.36	14.958.36	1.217.852.26
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**245.412.00**	**2.000.00**	**247.412.00**	**233.043.05**	**233.043.05**	**14.368.95**	**14.368.95**	**233.043.05**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	183.412.00	0.00	183.412.00	169.547.74	169.547.74	13.864.26	13.864.26	169.547.74
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	62.000.00	2.000.00	64.000.00	63.495.31	63.495.31	504.69	504.69	63.495.31
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**18.000.00**	**-15.000.00**	**3.000.00**	**360.00**	**360.00**	**2.640.00**	**2.640.00**	**360.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	80.00	80.00	1.420.00	1.420.00	80.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	280.00	280.00	1.220.00	1.220.00	280.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**14.500.00**	**0.00**	**14.500.00**	**1.112.00**	**1.112.00**	**13.388.00**	**13.388.00**	**1.112.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	775.20	775.20	724.80	724.80	775.20
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	336.80	336.80	1.163.20	1.163.20	336.80
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**230.000.00**	**-25.000.00**	**205.000.00**	**157.985.63**	**157.985.63**	**47.014.37**	**47.014.37**	**138.995.98**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	2.946.72	2.946.72	7.053.28	7.053.28	2.652.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	5.000.00	75.000.00	73.598.35	73.598.35	1.401.65	1.401.65	63.247.95
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	-25.000.00	25.000.00	17.455.75	17.455.75	7.544.25	7.544.25	13.254.14
510.512.00	SUBROGACION	35.000.00	0.00	35.000.00	23.689.00	23.689.00	11.311.00	11.311.00	22.854.15
510.513.00	ENCARGOS	50.000.00	0.00	50.000.00	40.295.81	40.295.81	9.704.19	9.704.19	36.987.74
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**379.000.00**	**25.000.00**	**404.000.00**	**360.339.04**	**360.339.04**	**43.660.96**	**43.660.96**	**345.044.48**
510601	APORTE PATRONAL	217.000.00	0.00	217.000.00	177.138.20	177.138.20	39.861.80	39.861.80	169.632.20
510602	FONDOS DE RESERVA	162.000.00	25.000.00	187.000.00	183.200.84	183.200.84	3.799.16	3.799.16	175.412.28
5107	**INDEMNIZACIONES**	**276.000.00**	**102.000.00**	**378.000.00**	**328.700.13**	**328.700.13**	**49.299.87**	**49.299.87**	**319.230.45**
510702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	90.000.00	90.000.00	85.680.00	85.680.00	4.320.00	4.320.00	85.680.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	10.000.00	11.000.00	8.640.00	8.640.00	2.360.00	2.360.00	8.640.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	381.09	381.09	29.618.91	29.618.91	160.35
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	50.000.00	115.000.00	165.000.00	164.990.00	164.990.00	10.00	10.00	160.546.65
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	7.000.00	17.000.00	16.965.09	16.965.09	34.91	34.91	12.478.87
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	0.00	60.000.00	51.564.86	51.564.86	8.435.14	8.435.14	51.245.58
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	15.000.00	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	100.000.00	-95.000.00	5.000.00	479.09	479.09	4.520.91	4.520.91	479.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**200.000.00**	**-200.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	200.000.00	-200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**615.500.00**	**0.00**	**615.500.00**	**253.105.79**	**253.105.79**	**362.394.21**	**362.394.21**	**218.539.50**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**85.400.00**	**0.00**	**85.400.00**	**53.567.42**	**53.567.42**	**31.832.58**	**31.832.58**	**47.386.27**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	60.000.00	0.00	60.000.00	29.402.90	29.402.90	30.597.10	30.597.10	26.271.42
530105	TELECOMUNICACIONES	25.000.00	0.00	25.000.00	23.854.99	23.854.99	1.145.01	1.145.01	20.902.33
530106	SERVICIO DE CORREOS	400.00	0.00	400.00	309.53	309.53	90.47	90.47	212.52
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**173.400.00**	**-21.000.00**	**152.400.00**	**37.076.74**	**37.076.74**	**115.323.26**	**115.323.26**	**32.307.90**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	12.00	12.00	388.00	388.00	12.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	3.038.00	3.038.00	6.962.00	6.962.00	2.987.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	60.000.00	0.00	60.000.00	4.480.00	4.480.00	55.520.00	55.520.00	3.852.25
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.000.00	-21.000.00	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00	19.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000.00	0.00	30.000.00	29.546.74	29.546.74	453.26	453.26	25.456.65
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**41.000.00**	**0.00**	**41.000.00**	**5.396.66**	**5.396.66**	**35.603.34**	**35.603.34**	**4.448.21**
530301	PASAJE AL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	1.155.45	1.155.45	8.844.55	8.844.55	823.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	4.241.21	4.241.21	10.758.79	10.758.79	3.625.21
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**76.000.00**	**1.000.00**	**77.000.00**	**23.722.34**	**23.722.34**	**53.277.66**	**53.277.66**	**17.296.40**
530401.	TERRENOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000.00	0.00	60.000.00	19.207.94	19.207.94	40.792.06	40.792.06	14.874.45
530403	MOBILIARIOS	1.000.00	1.000.00	2.000.00	1.160.00	1.160.00	840.00	840.00	325.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.900.00	2.900.00	100.00	100.00	1.654.15
530405	VEHICULOS	3.000.00	0.00	3.000.00	140.80	140.80	2.859.20	2.859.20	140.80
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	2.000.00	0.00	2.000.00	313.60	313.60	1.686.40	1.686.40	302.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**833.08**	**833.08**	**7.166.92**	**7.166.92**	**660.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.00	0.00	5.000.00	733.08	733.08	4.266.92	4.266.92	610.00
530505	VEHICULOS	2.000.00	0.00	2.000.00	100.00	100.00	1.900.00	1.900.00	50.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**102.500.00**	**-20.000.00**	**82.500.00**	**20.756.00**	**20.756.00**	**61.744.00**	**61.744.00**	**18.810.26**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	15.000.00	-10.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530602.	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	21.000.00	21.000.00	20.160.00	20.160.00	840.00	840.00	18.500.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	7.500.00	0.00	7.500.00	596.00	596.00	6.904.00	6.904.00	310.26
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.00	-31.000.00	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00	29.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**	**6.890.08**	**6.890.08**	**14.109.92**	**14.109.92**	**4.844.80**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	15.000.00	-2.000.00	13.000.00	5.040.00	5.040.00	7.960.00	7.960.00	3.500.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	0.00	2.000.00	2.000.00	1.805.28	1.805.28	194.72	194.72	1.300.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	44.80	44.80	4.955.20	4.955.20	44.80
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**108.200.00**	**40.000.00**	**148.200.00**	**104.863.47**	**104.863.47**	**43.336.53**	**43.336.53**	**92.785.66**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	1.332.92	1.332.92	667.08	667.08	1.100.23
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.000.00	0.00	3.000.00	14.00	14.00	2.986.00	2.986.00	14.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.00	1.000.00	11.000.00	10.872.46	10.872.46	127.54	127.54	8.987.76
530804	MATERIALES DE OFICINA	35.000.00	37.000.00	72.000.00	67.534.21	67.534.21	4.465.79	4.465.79	62.456.56
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	5.000.00	12.000.00	9.462.33	9.462.33	2.537.67	2.537.67	6.123.30

CONTADOR GENERAL | GERENTE FINANCIERO | JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM "EP-AGUAS"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DICIEMBRE.....DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	82.49	82.49	917.51	917.51	82.49
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000.00	1.500.00	6.500.00	5.120.37	5.120.37	1.379.63	1.379.63	5.120.37
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	7.229.85	7.229.85	2.770.15	2.770.15	6.125.25
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.00	0.00	10.000.00	30.05	30.05	9.969.95	9.969.95	30.05
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	10.000.00	-4.500.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000.00	0.00	6.000.00	3.184.79	3.184.79	2.815.21	2.815.21	2.745.65
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**297.477.00**	**-40.000.00**	**257.477.00**	**142.373.40**	**142.373.40**	**115.103.60**	**115.103.60**	**141.601.31**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**207.477.00**	**-30.000.00**	**177.477.00**	**88.897.69**	**88.897.69**	**88.579.31**	**88.579.31**	**88.897.69**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	25.980.00	0.00	25.980.00	0.00	0.00	25.980.00	25.980.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	181.497.00	-30.000.00	151.497.00	88.897.69	88.897.69	62.599.31	62.599.31	88.897.69
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**90.000.00**	**-10.000.00**	**80.000.00**	**53.475.71**	**53.475.71**	**26.524.29**	**26.524.29**	**52.703.62**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**41.000.00**	**-10.000.00**	**31.000.00**	**15.505.27**	**15.505.27**	**15.494.73**	**15.494.73**	**15.400.23**
570102	TASAS GENERALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000.00	-10.000.00	30.000.00	15.505.27	15.505.27	14.494.73	14.494.73	15.400.23
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**49.000.00**	**0.00**	**49.000.00**	**37.970.44**	**37.970.44**	**11.029.56**	**11.029.56**	**37.303.39**
570201	SEGUROS	30.000.00	-20.000.00	10.000.00	2.664.11	2.664.11	7.335.89	7.335.89	2.547.25
570203	COMISIONES BANCARIAS	4.000.00	8.000.00	12.000.00	11.402.20	11.402.20	597.80	597.80	10.852.01
570206	COSTAS JUDICIALES	10.000.00	-8.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.00	20.000.00	25.000.00	23.904.13	23.904.13	1.095.87	1.095.87	23.904.13
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**40.000.00**	**185.000.00**	**184.913.51**	**184.913.51**	**86.49**	**86.49**	**184.913.51**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**40.000.00**	**185.000.00**	**184.913.51**	**184.913.51**	**86.49**	**86.49**	**184.913.51**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	40.000.00	185.000.00	184.913.51	184.913.51	86.49	86.49	184.913.51

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DICIEMBRE....DEL 2014

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**9.172.645.00**	**1.408.000.00**	**10.580.645.00**	**8.519.593.49**	**8.519.593.49**	**2.061.051.51**	**2.061.051.51**	**6.765.549.58**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**3.910.645.00**	**300.000.00**	**4.210.645.00**	**3.453.171.19**	**3.453.171.19**	**757.473.81**	**757.473.81**	**3.314.217.89**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.902.297.00**	**-45.000.00**	**1.857.297.00**	**1.497.700.62**	**1.497.700.62**	**359.596.38**	**359.596.38**	**1.480.951.31**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	379.932.00	0.00	379.932.00	226.979.71	226.979.71	152.952.29	152.952.29	221.537.76
610102	SALARIOS	1.216.953.00	-45.000.00	1.171.953.00	1.028.118.38	1.028.118.38	143.834.62	143.834.62	1.020.125.98
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	305.412.00	0.00	305.412.00	242.602.53	242.602.53	62.809.47	62.809.47	239.287.57
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**291.830.00**	**0.00**	**291.830.00**	**269.605.45**	**269.605.45**	**22.224.55**	**22.224.55**	**269.605.45**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	199.690.00	0.00	199.690.00	181.032.15	181.032.15	18.657.85	18.657.85	181.032.15
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	92.140.00	0.00	92.140.00	88.573.30	88.573.30	3.566.70	3.566.70	88.573.30
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**682.86**	**682.86**	11.317.14	**11.317.14**	**682.86**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	682.86	682.86	3.317.14	3.317.14	682.86
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**	**4.412.23**	**4.412.23**	12.587.77	**12.587.77**	**4.206.04**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	2.135.54	2.135.54	864.46	864.46	2.135.54
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	1.046.69	1.046.69	1.953.31	1.953.31	970.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.230.00	1.230.00	8.770.00	8.770.00	1.100.50
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**677.000.00**	**30.000.00**	**707.000.00**	**642.008.91**	**642.008.91**	**64.991.09**	**64.991.09**	**611.431.41**
610503	JORNALES CONTRATADOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.000.00	30.000.00	630.000.00	629.168.07	629.168.07	831.93	831.93	602.156.65
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	3.134.88	3.134.88	46.865.12	46.865.12	2.974.48
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	4.197.29	4.197.29	3.802.71	3.802.71	3.100.28
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	5.508.67	5.508.67	2.491.33	2.491.33	3.200.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**575.518.00**	**10.000.00**	**585.518.00**	**436.701.68**	**436.701.68**	148.816.32	**148.816.32**	**405.544.88**
6106011	APORTE PATRONAL	212.107.00	10.000.00	222.107.00	218.456.21	218.456.21	3.650.79	3.650.79	206.547.10
610602	FONDOS DE RESERVA	183.411.00	0.00	183.411.00	99.792.54	99.792.54	83.618.46	83.618.46	90.256.63
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	118.452.93	118.452.93	61.547.07	61.547.07	108.741.15
6107	**INDEMNIZACIONES**	**315.000.00**	**357.000.00**	**672.000.00**	**602.059.44**	**602.059.44**	**69.940.56**	**69.940.56**	**541.795.94**
610702	SUPRESION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000.00	2.000.00	12.000.00	11.599.02	11.599.02	400.98	400.98	9.745.50
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	814.91	814.91	29.185.09	29.185.09	510.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	60.000.00	160.000.00	220.000.00	218.551.70	218.551.70	1.448.30	1.448.30	206.540.45
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	5.631.13	5.631.13	4.368.87	4.368.87	3.654.47
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60.000.00	-50.000.00	10.000.00	2.030.99	2.030.99	7.969.01	7.969.01	1.220.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	-2.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	120.000.00	247.000.00	367.000.00	363.431.69	363.431.69	3.568.31	3.568.31	320.125.52
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**120.000.00**	**-52.000.00**	**68.000.00**	**0.00**	**0.00**	**68.000.00**	**68.000.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	120.000.00	-52.000.00	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	68.000.00	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**5.262.000.00**	**1.108.000.00**	**6.370.000.00**	**5.066.422.30**	**5.066.422.30**	**1.303.577.70**	**1.303.577.70**	**3.451.331.69**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**2.002.500.00**	**800.000.00**	**2.802.500.00**	**2.793.227.96**	**2.793.227.96**	**9.272.04**	**9.272.04**	**2.164.255.63**
630104	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000.00	800.000.00	2.800.000.00	2.791.179.96	2.791.179.96	8.820.04	8.820.04	2.162.395.37
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	2.048.00	2.048.00	452.00	452.00	1.860.26
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**373.500.00**	**0.00**	**373.500.00**	**168.666.60**	**168.666.60**	204.833.40	**204.833.40**	**145.728.17**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	63.28	63.28	936.72	936.72	63.28
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	2.355.00	2.355.00	145.00	145.00	1.986.65
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	2.268.00	2.268.00	2.732.00	2.732.00	820.00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	2.000.00	2.000.00	457.81	457.81	1.542.19	1.542.19	310.50
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000.00	-2.000.00	298.000.00	163.522.51	163.522.51	134.477.49	134.477.49	142.547.74
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**2.000.00**	**7.000.00**	**4.874.00**	**4.874.00**	2.126.00	**2.126.00**	**1.625.25**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	2.000.00	6.000.00	4.874.00	4.874.00	1.126.00	1.126.00	1.625.25
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**823.000.00**	**285.000.00**	**1.108.000.00**	**991.699.11**	**991.699.11**	116.300.89	**116.300.89**	**501.903.58**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	80.000.00	0.00	80.000.00	2.916.00	2.916.00	77.084.00	77.084.00	1.825.26
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.00	15.000.00	115.000.00	110.788.20	110.788.20	4.211.80	4.211.80	91.458.28
630405	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	14.629.89	14.629.89	15.370.11	15.370.11	9.874.47
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARA.	600.000.00	270.000.00	870.000.00	863.365.02	863.365.02	6.634.98	6.634.98	398.745.57
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**345.000.00**	**0.00**	**345.000.00**	**194.973.26**	**194.973.26**	150.026.74	**150.026.74**	**131.471.06**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.00	0.00	240.000.00	145.115.58	145.115.58	94.884.42	94.884.42	96.256.58
630505	VEHICULOS	100.000.00	0.00	100.000.00	49.857.68	49.857.68	50.142.32	50.142.32	35.214.48
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**	**0.00**	**0.00**	187.000.00	**187.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**991.000.00**	**25.000.00**	**1.016.000.00**	**595.838.73**	**595.838.73**	**420.161.27**	**420.161.27**	**320.869.13**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	100.000.00	-1.000.00	99.000.00	22.234.69	22.234.69	76.765.31	76.765.31	8.652.25
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.00	0.00	80.000.00	79.310.00	79.310.00	690.00	690.00	48.745.54
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.000.00	4.000.00	8.000.00	6.748.45	6.748.45	1.251.55	1.251.55	2.895.57
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	168.16	168.16	3.831.84	3.831.84	100.00
630806	HERRAMIENTAS	25.000.00	0.00	25.000.00	2.154.99	2.154.99	22.845.01	22.845.01	652.24
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	1.000.00	6.000.00	5.026.56	5.026.56	973.44	973.44	2.356.63
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	650.000.00	0.00	650.000.00	349.658.17	349.658.17	300.341.83	300.341.83	218.741.15
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65.000.00	26.000.00	91.000.00	90.674.72	90.674.72	325.28	325.28	35.625.51
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	10.000.00	-5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	40.000.00	0.00	40.000.00	39.862.99	39.862.99	137.01	137.01	3.100.24

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE DICIEMBRE.DEL .....2014.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	505.000.00	0.00	505.000.00	317.142.64	317.142.64	187.857.36	187.857.36	185.478.87
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	500.000.00	0.00	500.000.00	317.142.64	317.142.64	182.857.36	182.857.36	185.478.87
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	20.000.00	-4.000.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	3.144.841.00	-1.900.000.00	1.244.841.00	601.809.69	601.809.69	643.031.31	643.031.31	325.608.14
75	OBRAS PUBLICAS	3.044.841.00	-1.900.000.00	1.144.841.00	601.809.69	601.809.69	543.031.31	543.031.31	325.608.14
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.017.641.00	-1.900.000.00	1.117.641.00	601.809.69	601.809.69	515.831.31	515.831.31	325.608.14
750101	AGUA POTABLE	482.000.00	-100.000.00	382.000.00	29.094.94	29.094.94	352.905.06	352.905.06	4.898.75
750103	DE ALCANTARILLADO	2.095.641.00	-1.800.000.00	295.641.00	266.283.45	266.283.45	29.357.55	29.357.55	105.949.50
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	310.000.00	0.00	310.000.00	306.431.30	306.431.30	3.568.70	3.568.70	214.759.89
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	27.200.00	0.00	27.200.00	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	0.00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	100.000.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	432.000.00	492.000.00	924.000.00	484.138.14	484.138.14	439.861.86	439.861.86	65.814.40
84	BIENES DE LARGA DURACION	432.000.00	492.000.00	924.000.00	484.138.14	484.138.14	439.861.86	439.861.86	65.814.40
8401	BIENES MUEBLES	432.000.00	492.000.00	924.000.00	484.138.14	484.138.14	439.861.86	439.861.86	65.814.40
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	5.646.24	5.646.24	9.353.76	9.353.76	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.00	492.000.00	642.000.00	458.746.86	458.746.86	183.253.14	183.253.14	57.163.58
840105	VEHICULOS	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	60.000.00	0.00	60.000.00	4.492.76	4.492.76	55.507.24	55.507.24	1.129.32
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	70.000.00	0.00	70.000.00	15.252.28	15.252.28	54.747.72	54.747.72	7.521.50
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.282.631.58	2.282.631.58	567.072.42	567.072.42	2.282.631.58
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.849.704.00	0.00	2.849.704.00	2.282.631.58	2.282.631.58	567.072.42	567.072.42	2.282.631.58
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	799.704.00	0.00	799.704.00	498.946.43	498.946.43	300.757.57	300.757.57	498.946.43
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	799.704.00	0.00	799.704.00	498.946.43	498.946.43	300.757.57	300.757.57	498.946.43
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	2.050.000.00	0.00	2.050.000.00	1.783.685.15	1.783.685.15	266.314.85	266.314.85	1.783.685.15
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.050.000.00		2.050.000.00	1.783.685.15	1.783.685.15	266.314.85	266.314.85	1.783.685.15
	SUTOTAL DE PRODUCCION	15.599.190.00	0.00	15.599.190.00	11.888.172.90	11.888.172.90	3.711.017.10	3.711.017.10	9.439.603.70
	TOTAL DE GASTOS	19.962.243.00	0.00	19.962.243.00	15.555.036.11	15.555.036.11	4.407.206.89	4.407.206.89	13.009.338.67

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**18.574.744.00**	-	**18.574.744.00**	**1.409.341.11**	**17.165.402.89**	**71.993.15**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000.00		20.000.00	-	20.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.361.744.00**	-	**18.361.744.00**	**1.391.408.00**	**16.970.336.00**	**54.060.04**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**42.000.00**	-	**42.000.00**	-	**42.000.00**	-
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000.00		40.000.00	-	40.000.00	-
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**18.319.744.00**	-	**18.319.744.00**	**1.391.408.00**	**16.928.336.00**	**54.060.04**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792.00	-	12.373.792.00	978.921.30	11.394.870.70	964.41
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.729.526.00	-	2.729.526.00	259.914.83	2.469.611.17	248.08
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	2.729.526.00	-	2.729.526.00	152.571.87	2.576.954.13	52.847.55
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	486.900.00		486.900.00	-	486.900.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**178.000.00**	-	**178.000.00**	**17.933.11**	**160.066.89**	**17.933.11**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**17.901.11**	**132.098.89**	**17.901.11**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	17.901.11	132.098.89	17.901.11
1.7.04.00	**MULTAS**	**11.000.00**	-	**11.000.00**	**32.00**	**10.968.00**	**32.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000.00	-	10.000.00	32.00	9.968.00	32.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-	**10.000.00**	-
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**141.45**	**4.858.55**	**141.45**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**141.45**	**4.858.55**	**141.45**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**141.45**	**4.858.55**	**141.45**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	141.45	4.858.55	141.45
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-	-	-		-	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.078.952.69**	**1.383.175.31**	**1.078.952.69**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.078.952.69**	**1.383.175.31**	**1.078.952.69**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.362.128.00		2.362.128.00	1.078.952.69	1.283.175.31	1.078.952.69
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-		-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**21.041.872.00**	-	**21.041.872.00**	**2.488.435.25**	**18.553.436.75**	**1.151.087.29**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	GASTO CORRIENTE	5.985.584.00	0.00	5.985.584.00	430.381.20	430.381.20	5.555.202.80	5.555.202.80	237.689.80
51	GASTOS EN PERSONAL	4.500.278.00	0.00	4.500.278.00	398.558.82	398.558.82	4.101.719.18	4.101.719.18	211.872.34
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2.332.992.00	0.00	2.332.992.00	141.589.37	141.589.37	2.191.402.63	2.191.402.63	124.184.93
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392.00	0.00	577.392.00	13.626.26	13.626.26	563.765.74	563.765.74	9.950.54
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	33.116.17	33.116.17	229.071.83	229.071.83	25.982.41
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412.00	0.00	1.493.412.00	94.846.94	94.846.94	1.398.565.06	1.398.565.06	88.251.98
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	293.789.00	0.00	293.789.00	0.00	0.00	293.789.00	293.789.00	0.00
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875.00	0.00	214.875.00	0.00	0.00	214.875.00	214.875.00	0.00
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.914.00	0.00	78.914.00	0.00	0.00	78.914.00	78.914.00	0.00
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	SUBSIDIOS	8.500.00	0.00	8.500.00	104.66	104.66	8.395.34	8.395.34	104.66
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	78.20	78.20	1.421.80	1.421.80	78.20
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	26.46	26.46	1.473.54	1.473.54	26.46
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	215.504.00	0.00	215.504.00	10.528.63	10.528.63	204.975.37	204.975.37	8.605.76
510.503	JORNALES CONTRATADOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	6.478.31	6.478.31	63.521.69	63.521.69	5.325.26
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	90.504.00	0.00	90.504.00	1.104.32	1.104.32	89.399.68	89.399.68	980.00
510.512.00	SUBROGACION	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
510.513.00	ENCARGOS	20.000.00	0.00	20.000.00	2.946.00	2.946.00	17.054.00	17.054.00	2.300.50
5106	APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL	468.493.00	0.00	468.493.00	32.304.83	32.304.83	436.188.17	436.188.17	23.580.07
510601	APORTE PATRONAL	268.157.00	0.00	268.157.00	18.726.29	18.726.29	249.430.71	249.430.71	13.254.45
510602	FONDOS DE RESERVA	200.336.00	0.00	200.336.00	13.578.54	13.578.54	186.757.46	186.757.46	10.325.62
5107	INDEMNIZACIONES	1.128.000.00	0.00	1.128.000.00	214.031.33	214.031.33	913.968.67	913.968.67	55.396.92
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	212.233.04	212.233.04	287.566.96	287.566.96	54.576.92
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200.00	0.00	214.200.00	1.798.29	1.798.29	212.401.71	212.401.71	820.00
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5199	ASIGNACION A DISTRIBUIR	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	974.243.00	0.00	974.243.00	21.569.86	21.569.86	952.673.14	952.673.14	15.564.94
5301	SERVICIOS BASICOS	120.500.00	0.00	120.500.00	5.669.62	5.669.62	114.830.38	114.830.38	3.926.00
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000.00	0.00	100.000.00	2.730.29	2.730.29	97.269.71	97.269.71	2.121.34
530105	TELECOMUNICACIONES	20.000.00	0.00	20.000.00	2.879.82	2.879.82	17.120.18	17.120.18	1.745.15
530106	SERVICIO DE CORREOS	500.00	0.00	500.00	59.51	59.51	440.49	440.49	59.51
5302	SERVICIOS GENERALES	116.500.00	0.00	116.500.00	10.295.13	10.295.13	106.204.87	106.204.87	7.465.95
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	16.00	16.00	384.00	384.00	16.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.600.00	0.00	44.600.00	6.928.32	6.928.32	37.671.68	37.671.68	4.824.45
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000.00	0.00	49.000.00	3.350.81	3.350.81	45.649.19	45.649.19	2.625.50
5303	TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.	15.000.00	0.00	15.000.00	389.60	389.60	14.610.40	14.610.40	389.60
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	269.60	269.60	4.730.40	4.730.40	269.60
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	120.00	120.00	9.880.00	9.880.00	120.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	226.000.00	0.00	226.000.00	0.00	0.00	226.000.00	226.000.00	0.00
530401.	TERRENOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000.00	0.00	139.000.00	0.00	0.00	139.000.00	139.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530505	VEHICULOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.602.00	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	184.500.00	0.00	184.500.00	0.00	0.00	184.500.00	184.500.00	0.00
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	206.743.00	0.00	206.743.00	5.215.51	5.215.51	201.527.49	201.527.49	3.783.39
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19.500.00	0.00	19.500.00	0.00	0.00	19.500.00	19.500.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.00	0.00	20.000.00	185.64	185.64	19.814.36	19.814.36	185.64
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000.00	0.00	100.000.00	4.674.34	4.674.34	95.325.66	95.325.66	3.287.78
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS, E.P.

EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700.00	0.00	5.700.00	69.97	69.97	5.630.03	5.630.03	69.97
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	285.56	285.56	9.714.44	9.714.44	240.00
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843.00	0.00	3.843.00	0.00	0.00	3.843.00	3.843.00	0.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**366.063.00**	**0.00**	**366.063.00**	**7.492.74**	**7.492.74**	**358.570.26**	**358.570.26**	**7.492.74**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**50.063.00**	**0.00**	**50.063.00**	**5.685.27**	**5.685.27**	**44.377.73**	**44.377.73**	**5.685.27**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	18.478.00	0.00	18.478.00	0.00	0.00	18.478.00	18.478.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	31.585.00	0.00	31.585.00	5.685.27	5.685.27	25.899.73	25.899.73	5.685.27
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**316.000.00**	**0.00**	**316.000.00**	**1.807.47**	**1.807.47**	**314.192.53**	**314.192.53**	**1.807.47**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**31.000.00**	**0.00**	**31.000.00**	**23.80**	**23.80**	**30.976.20**	**30.976.20**	**23.80**
570102	TASAS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	21.000.00	0.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	23.80	23.80	9.976.20	9.976.20	23.80
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**285.000.00**	**0.00**	**285.000.00**	**1.783.67**	**1.783.67**	**283.216.33**	**283.216.33**	**1.783.67**
570201	SEGUROS	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	1.567.51	1.567.51	8.432.49	8.432.49	1.567.51
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000.00	0.00	20.000.00	216.16	216.16	19.783.84	19.783.84	216.16
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**2.759.78**	**2.759.78**	**142.240.22**	**142.240.22**	**2.759.78**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**2.759.78**	**2.759.78**	142.240.22	**142.240.22**	**2.759.78**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	2.759.78	2.759.78	142.240.22	142.240.22	2.759.78

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS "EP-AGUAS MANTA" EPAM

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**11.123.980.00**	**0.00**	**11.123.980.00**	**785.133.29**	**785.133.29**	**10.338.846.71**	**10.338.846.71**	**443.741.73**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**4.691.998.00**	**0.00**	**4.691.998.00**	**437.543.10**	**437.543.10**	**4.254.454.90**	**4.254.454.90**	**176.609.72**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.995.922.00**	**0.00**	**1.995.922.00**	**113.955.96**	**113.955.96**	**1.881.966.04**	**1.881.966.04**	**76.113.73**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669.00	0.00	394.669.00	9.212.17	9.212.17	385.456.83	385.456.83	4.837.22
610102	SALARIOS	1.285.029.00	0.00	1.285.029.00	86.298.79	86.298.79	1.198.730.21	1.198.730.21	61.502.06
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	316.224.00	0.00	316.224.00	18.445.00	18.445.00	297.779.00	297.779.00	9.774.45
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**328.791.00**	**0.00**	**328.791.00**	**0.00**	**0.00**	**328.791.00**	**328.791.00**	**0.00**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	221.827.00	0.00	221.827.00	0.00	0.00	221.827.00	221.827.00	0.00
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	106.964.00	0.00	106.964.00	0.00	0.00	106.964.00	106.964.00	0.00
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	8.000.00	**8.000.00**	**0.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**288.84**	**288.84**	11.711.16	**11.711.16**	**288.84**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	212.58	212.58	2.787.42	2.787.42	212.58
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	76.26	76.26	2.923.74	2.923.74	76.26
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**571.000.00**	**0.00**	**571.000.00**	**74.663.36**	**74.663.36**	**496.336.64**	**496.336.64**	**26.736.13**
610503	JORNALES CONTRATADOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.000.00	0.00	500.000.00	74.468.36	74.468.36	425.531.64	425.531.64	26.541.13
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	195.00	195.00	7.805.00	7.805.00	195.00
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**685.685.00**	**0.00**	**685.685.00**	**27.416.65**	**27.416.65**	658.268.35	**658.268.35**	**16.395.66**
6106011	APORTE PATRONAL	289.445.00	0.00	289.445.00	18.990.30	18.990.30	270.454.70	270.454.70	9.874.45
610602	FONDOS DE RESERVA	216.240.00	0.00	216.240.00	8.426.35	8.426.35	207.813.65	207.813.65	6.521.21
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00	0.00
6107	**INDEMNIZACIONES**	**1.060.600.00**	**0.00**	**1.060.600.00**	**221.218.29**	**221.218.29**	**839.381.71**	**839.381.71**	**57.075.36**
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000.00	0.00	20.000.00	4.331.41	4.331.41	15.668.59	15.668.59	2.854.15
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	216.886.88	216.886.88	282.913.12	282.913.12	54.221.21
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800.00	0.00	142.800.00	0.00	0.00	142.800.00	142.800.00	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	**30.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**6.431.982.00**	**0.00**	**6.431.982.00**	**347.590.19**	**347.590.19**	**6.084.391.81**	**6.084.391.81**	**267.132.01**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**3.357.500.00**	**0.00**	**3.357.500.00**	**238.860.12**	**238.860.12**	3.118.639.88	**3.118.639.88**	**228.243.75**
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000.00	0.00	3.355.000.00	238.720.22	238.720.22	3.116.279.78	3.116.279.78	228.103.85
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	139.90	139.90	2.360.10	2.360.10	139.90
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**166.890.00**	**0.00**	**166.890.00**	**27.760.95**	**27.760.95**	139.129.05	**139.129.05**	**10.846.80**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	502.88	502.88	4.497.12	4.497.12	201.00
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	45.50	45.50	3.954.50	3.954.50	45.50
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	144.390.00	0.00	144.390.00	27.212.57	27.212.57	117.177.43	117.177.43	10.600.30
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**0.00**	**0.00**	5.000.00	**5.000.00**	**0.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1.413.680.00**	**0.00**	**1.413.680.00**	**21.00**	**21.00**	**1.413.659.00**	**1.413.659.00**	**21.00**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991.00	0.00	93.991.00	0.00	0.00	93.991.00	93.991.00	0.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.00	0.00	50.000.00	21.00	21.00	49.979.00	49.979.00	21.00
630405	VEHICULOS	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	1.176.689.00	0.00	1.176.689.00					
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**11.200.00**	**11.200.00**	108.800.00	**108.800.00**	**4.145.51**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00
630505	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	11.200.00	11.200.00	18.800.00	18.800.00	4.145.51
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**32.000.00**	**0.00**	**32.000.00**	**0.00**	**0.00**	32.000.00	**32.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**490.412.00**	**0.00**	**490.412.00**	**28.167.20**	**28.167.20**	**462.244.80**	**462.244.80**	**11.020.49**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.00	0.00	40.000.00	2.958.61	2.958.61	37.041.39	37.041.39	1.354.48
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915.00	0.00	19.915.00	0.00	0.00	19.915.00	19.915.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
630806	HERRAMIENTAS	40.000.00	0.00	40.000.00	24.95	24.95	39.975.05	39.975.05	24.95
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	3.413.76	3.413.76	1.586.24	1.586.24	1.326.65
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	169.789.00	0.00	169.789.00	12.271.04	12.271.04	157.517.96	157.517.96	4.987.79
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000.00	0.00	100.000.00	9.498.84	9.498.84	90.501.16	90.501.16	3.326.62
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708.00	0.00	52.708.00	0.00	0.00	52.708.00	52.708.00	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM

EP-AGUAS MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE ENERO.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**360.000.00**	**0.00**	**360.000.00**	**41.580.92**	**41.580.92**	318.419.08	**318.419.08**	**12.854.46**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000.00	0.00	355.000.00	41.580.92	41.580.92	313.419.08	313.419.08	12.854.46
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**456.500.00**	**0.00**	**456.500.00**	**0.00**	**0.00**	456.500.00	**456.500.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500.00	0.00	456.500.00	0.00	0.00	456.500.00	456.500.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	20.000.00	**20.000.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**1.631.249.00**	**0.00**	**1.631.249.00**	**12.595.25**	**12.595.25**	**1.618.653.75**	**1.618.653.75**	**0.00**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**1.611.249.00**	**0.00**	**1.611.249.00**	**12.595.25**	**12.595.25**	**1.598.653.75**	**1.598.653.75**	**0.00**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1.601.249.00**	**0.00**	**1.601.249.00**	**12.595.25**	**12.595.25**	**1.588.653.75**	**1.588.653.75**	**0.00**
750101	AGUA POTABLE	64.622.00		64.622.00	0.00	0.00	64.622.00	64.622.00	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	1.355.055.00	0.00	1.355.055.00	12.595.25	12.595.25	1.342.459.75	1.342.459.75	0.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572.00	0.00	180.572.00	0.00	0.00	180.572.00	180.572.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**	**20.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**8.120.10**	**8.120.10**	**253.821.90**	**253.821.90**	**0.00**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**8.120.10**	**8.120.10**	**253.821.90**	**253.821.90**	**0.00**
8401	**BIENES MUEBLES**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**8.120.10**	**8.120.10**	**253.821.90**	**253.821.90**	**0.00**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600.00	0.00	21.600.00	1.276.90	1.276.90	20.323.10	20.323.10	0.00
840105	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	153.342.00	0.00	153.342.00	6.843.20	6.843.20	146.498.80	146.498.80	0.00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.039.117.00**	**0.00**	**2.039.117.00**	**516.238.57**	**516.238.57**	**1.522.878.43**	**1.522.878.43**	**516.238.57**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.039.117.00**	**0.00**	**2.039.117.00**	**516.238.57**	**516.238.57**	**1.522.878.43**	**1.522.878.43**	**516.238.57**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**539.117.00**	**0.00**	**539.117.00**	**43.402.91**	**43.402.91**	**495.714.09**	**495.714.09**	**43.402.91**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	539.117.00	0.00	539.117.00	43.402.91	43.402.91	495.714.09	495.714.09	43.402.91
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.500.000.00**	**0.00**	**1.500.000.00**	**472.835.66**	**472.835.66**	**1.027.164.34**	**1.027.164.34**	**472.835.66**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.500.000.00		1.500.000.00	472.835.66	472.835.66	1.027.164.34	1.027.164.34	472.835.66
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.056.288.00**	**0.00**	**15.056.288.00**	**1.322.087.21**	**1.322.087.21**	**13.734.200.79**	**13.734.200.79**	**959.980.30**
	TOTAL DE GASTOS	**21.041.872.00**	**0.00**	**21.041.872.00**	**1.752.468.41**	**1.752.468.41**	**19.289.403.59**	**19.289.403.59**	**1.197.670.10**

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**18.574.744.00**	-	**18.574.744.00**	**2.862.601.38**	**15.712.142.62**	**909.021.04**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000.00		20.000.00	-	20.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.361.744.00**	-	**18.361.744.00**	**2.798.321.67**	**15.563.422.33**	**844.741.33**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**42.000.00**	-	**42.000.00**	**14.62**	**41.985.38**	**14.62**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000.00		40.000.00	14.62	39.985.38	14.62
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**18.319.744.00**	-	**18.319.744.00**	**2.798.307.05**	**15.521.436.95**	**844.726.71**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792.00	-	12.373.792.00	1.972.918.84	10.400.873.16	547.338.10
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.729.526.00	-	2.729.526.00	513.741.36	2.215.784.64	128.499.30
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	2.729.526.00	-	2.729.526.00	311.646.85	2.417.879.15	168.889.31
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	486.900.00		486.900.00	-	486.900.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**178.000.00**	-	**178.000.00**	**64.254.55**	**113.745.45**	**64.254.55**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**64.222.55**	**85.777.45**	**64.222.55**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	64.222.55	85.777.45	64.222.55
1.7.04.00	**MULTAS**	**11.000.00**	-	**11.000.00**	**32.00**	**10.968.00**	**32.00**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000.00	-	10.000.00	32.00	9.968.00	32.00
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**25.16**	**9.974.84**	**25.16**
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**25.16**	**9.974.84**	**25.16**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	25.16	9.974.84	25.16
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**626.93**	**4.373.07**	**626.93**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**626.93**	**4.373.07**	**626.93**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**626.93**	**4.373.07**	**626.93**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	626.93	4.373.07	626.93
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-	-	-	-	-	-
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.468.513.09**	**993.614.91**	**1.468.513.09**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.468.513.09**	**993.614.91**	**1.468.513.09**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.362.128.00		2.362.128.00	1.468.513.09	893.614.91	1.468.513.09
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000.00		100.000.00	-	100.000.00	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-		-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**21.041.872.00**	-	**21.041.872.00**	**4.331.741.40**	**16.710.130.60**	**2.378.161.06**

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	GASTO CORRIENTE	5.985.584.00	0.00	5.985.584.00	782.485.79	782.485.79	5.203.098.21	5.203.098.21	477.253.98
51	GASTOS EN PERSONAL	4.500.278.00	0.00	4.500.278.00	711.274.92	711.274.92	3.789.003.08	3.789.003.08	431.295.80
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2.332.992.00	0.00	2.332.992.00	297.563.00	297.563.00	2.035.429.00	2.035.429.00	262.956.99
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392.00	0.00	577.392.00	44.541.73	44.541.73	532.850.27	532.850.27	32.455.75
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	69.001.20	69.001.20	193.186.80	193.186.80	60.235.65
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412.00	0.00	1.493.412.00	184.020.07	184.020.07	1.309.391.93	1.309.391.93	170.265.59
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	293.789.00	0.00	293.789.00	1.181.85	1.181.85	292.607.15	292.607.15	1.181.85
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875.00	0.00	214.875.00	340.55	340.55	214.534.45	214.534.45	340.55
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.914.00	0.00	78.914.00	841.30	841.30	78.072.70	78.072.70	841.30
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	SUBSIDIOS	8.500.00	0.00	8.500.00	209.32	209.32	8.290.68	8.290.68	182.92
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	156.40	156.40	1.343.60	1.343.60	130.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	52.92	52.92	1.447.08	1.447.08	52.92
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	215.504.00	0.00	215.504.00	23.188.27	23.188.27	192.315.73	192.315.73	14.710.26
510.503	JORNALES CONTRATADOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	8.019.61	8.019.61	61.980.39	61.980.39	6.020.00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	90.504.00	0.00	90.504.00	4.383.60	4.383.60	86.120.40	86.120.40	2.458.85
510.512.00	SUBROGACION	20.000.00	0.00	20.000.00	1.681.56	1.681.56	18.318.44	18.318.44	810.25
510.513.00	ENCARGOS	20.000.00	0.00	20.000.00	9.103.50	9.103.50	10.896.50	10.896.50	5.421.16
5106	APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL	468.493.00	0.00	468.493.00	58.587.38	58.587.38	409.905.62	409.905.62	38.804.41
510601	APORTE PATRONAL	268.157.00	0.00	268.157.00	31.187.63	31.187.63	236.969.37	236.969.37	20.256.63
510602	FONDOS DE RESERVA	200.336.00	0.00	200.336.00	27.399.75	27.399.75	172.936.25	172.936.25	18.547.78
5107	INDEMNIZACIONES	1.128.000.00	0.00	1.128.000.00	330.545.10	330.545.10	797.454.90	797.454.90	113.459.37
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	212.233.04	212.233.04	287.566.96	287.566.96	90.258.87
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	2.939.52	2.939.52	7.060.48	7.060.48	0.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200.00	0.00	214.200.00	115.372.54	115.372.54	98.827.46	98.827.46	23.200.50
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5199	ASIGNACION A DISTRIBUIR	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	974.243.00	0.00	974.243.00	50.123.43	50.123.43	924.119.57	924.119.57	24.870.74
5301	SERVICIOS BASICOS	120.500.00	0.00	120.500.00	11.556.27	11.556.27	108.943.73	108.943.73	5.677.98
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000.00	0.00	100.000.00	5.623.15	5.623.15	94.376.85	94.376.85	2.885.62
530105	TELECOMUNICACIONES	20.000.00	0.00	20.000.00	5.856.61	5.856.61	14.143.39	14.143.39	2.732.85
530106	SERVICIO DE CORREOS	500.00	0.00	500.00	76.51	76.51	423.49	423.49	59.51
5302	SERVICIOS GENERALES	116.500.00	0.00	116.500.00	15.613.08	15.613.08	100.886.92	100.886.92	9.580.42
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	16.00	16.00	384.00	384.00	16.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.600.00	0.00	44.600.00	7.584.64	7.584.64	37.015.36	37.015.36	5.625.25
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000.00	0.00	49.000.00	8.012.44	8.012.44	40.987.56	40.987.56	3.939.17
5303	TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.	15.000.00	0.00	15.000.00	1.332.66	1.332.66	13.667.34	13.667.34	636.50
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	692.66	692.66	4.307.34	4.307.34	310.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	640.00	640.00	9.360.00	9.360.00	326.50
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	226.000.00	0.00	226.000.00	0.00	0.00	226.000.00	226.000.00	0.00
530401.	TERRENOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000.00	0.00	139.000.00	0.00	0.00	139.000.00	139.000.00	0.00
530403	MOBILIARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	5.000.00	0.00	5.000.00	2.016.00	2.016.00	2.984.00	2.984.00	0.00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.016.00	2.016.00	984.00	984.00	0.00
530505	VEHICULOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.602.00	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	184.500.00	0.00	184.500.00	0.00	0.00	184.500.00	184.500.00	0.00
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00	0.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	206.743.00	0.00	206.743.00	19.605.42	19.605.42	187.137.58	187.137.58	8.975.84
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19.500.00	0.00	19.500.00	0.00	0.00	19.500.00	19.500.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.00	0.00	20.000.00	2.037.34	2.037.34	17.962.66	17.962.66	1.265.65
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000.00	0.00	100.000.00	10.001.11	10.001.11	89.998.89	89.998.89	5.087.78
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	15.79	15.79	6.984.21	6.984.21	15.79

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	114.24	114.24	885.76	885.76	0.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700.00	0.00	5.700.00	69.97	69.97	5.630.03	5.630.03	69.97
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	7.286.97	7.286.97	2.713.03	2.713.03	2.456.65
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843.00	0.00	3.843.00	80.00	80.00	3.763.00	3.763.00	80.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**366.063.00**	**0.00**	**366.063.00**	**15.716.01**	**15.716.01**	**350.346.99**	**350.346.99**	**15.716.01**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**50.063.00**	**0.00**	**50.063.00**	**11.109.29**	**11.109.29**	**38.953.71**	**38.953.71**	**11.109.29**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	18.478.00	0.00	18.478.00	0.00	0.00	18.478.00	18.478.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	31.585.00	0.00	31.585.00	11.109.29	11.109.29	20.475.71	20.475.71	11.109.29
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**316.000.00**	**0.00**	**316.000.00**	**4.606.72**	**4.606.72**	**311.393.28**	**311.393.28**	**4.606.72**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**31.000.00**	**0.00**	**31.000.00**	**1.704.80**	**1.704.80**	**29.295.20**	**29.295.20**	**1.704.80**
570102	TASAS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00	1.681.00	1.681.00	19.319.00	19.319.00	1.681.00
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	23.80	23.80	9.976.20	9.976.20	23.80
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**285.000.00**	**0.00**	**285.000.00**	**2.901.92**	**2.901.92**	**282.098.08**	**282.098.08**	**2.901.92**
570201	SEGUROS	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	2.663.36	2.663.36	7.336.64	7.336.64	2.663.36
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000.00	0.00	20.000.00	238.56	238.56	19.761.44	19.761.44	238.56
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**5.371.43**	**5.371.43**	**139.628.57**	**139.628.57**	**5.371.43**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**5.371.43**	**5.371.43**	139.628.57	**139.628.57**	**5.371.43**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	5.371.43	5.371.43	139.628.57	139.628.57	5.371.43

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**11.123.980.00**	**0.00**	**11.123.980.00**	**1.402.937.37**	**1.402.937.37**	**9.721.042.63**	**9.721.042.63**	**972.171.80**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**4.691.998.00**	**0.00**	**4.691.998.00**	**623.248.60**	**623.248.60**	**4.068.749.40**	**4.068.749.40**	**392.356.95**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.995.922.00**	**0.00**	**1.995.922.00**	**243.311.15**	**243.311.15**	**1.752.610.85**	**1.752.610.85**	**216.183.31**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669.00	0.00	394.669.00	32.605.18	32.605.18	362.063.82	362.063.82	25.245.50
610102	SALARIOS	1.285.029.00	0.00	1.285.029.00	173.815.97	173.815.97	1.111.213.03	1.111.213.03	161.285.58
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	316.224.00	0.00	316.224.00	36.890.00	36.890.00	279.334.00	279.334.00	29.652.23
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**328.791.00**	**0.00**	**328.791.00**	**554.19**	**554.19**	**328.236.81**	**328.236.81**	**554.19**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	221.827.00	0.00	221.827.00	109.12	109.12	221.717.88	221.717.88	109.12
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	106.964.00	0.00	106.964.00	445.07	445.07	106.518.93	106.518.93	445.07
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	8.000.00	**8.000.00**	**0.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**577.68**	**577.68**	11.422.32	**11.422.32**	**393.00**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	425.16	425.16	2.574.84	2.574.84	302.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	152.52	152.52	2.847.48	2.847.48	91.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**571.000.00**	**0.00**	**571.000.00**	**75.985.45**	**75.985.45**	**495.014.55**	**495.014.55**	**61.644.45**
610503	JORNALES CONTRATADOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.000.00	0.00	500.000.00	75.595.45	75.595.45	424.404.55	424.404.55	61.254.45
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	195.00	195.00	7.805.00	7.805.00	195.00
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	195.00	195.00	7.805.00	7.805.00	195.00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**685.685.00**	**0.00**	**685.685.00**	**80.998.82**	**80.998.82**	604.686.18	**604.686.18**	**51.941.16**
6106011	APORTE PATRONAL	289.445.00	0.00	289.445.00	42.876.20	42.876.20	246.568.80	246.568.80	32.145.56
610602	FONDOS DE RESERVA	216.240.00	0.00	216.240.00	17.312.00	17.312.00	198.928.00	198.928.00	11.254.45
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	20.810.62	20.810.62	159.189.38	159.189.38	8.541.15
6107	**INDEMNIZACIONES**	**1.060.600.00**	**0.00**	**1.060.600.00**	**221.821.31**	**221.821.31**	**838.778.69**	**838.778.69**	**61.640.84**
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000.00	0.00	20.000.00	4.443.91	4.443.91	15.556.09	15.556.09	2.854.15
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	216.886.88	216.886.88	282.913.12	282.913.12	58.786.69
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	490.52	490.52	9.509.48	9.509.48	0.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800.00	0.00	142.800.00	0.00	0.00	142.800.00	142.800.00	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	**30.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**6.431.982.00**	**0.00**	**6.431.982.00**	**779.688.77**	**779.688.77**	**5.652.293.23**	**5.652.293.23**	**579.814.85**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**3.357.500.00**	**0.00**	**3.357.500.00**	**470.114.58**	**470.114.58**	2.887.385.42	**2.887.385.42**	**384.711.86**
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000.00	0.00	3.355.000.00	469.592.04	469.592.04	2.885.407.96	2.885.407.96	384.310.86
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	522.54	522.54	1.977.46	1.977.46	401.00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**166.890.00**	**0.00**	**166.890.00**	**49.238.53**	**49.238.53**	117.651.47	**117.651.47**	**37.271.02**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	19.00	19.00	981.00	981.00	19.00
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	502.88	502.88	4.497.12	4.497.12	201.00
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	249.50	249.50	3.750.50	3.750.50	249.50
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	144.390.00	0.00	144.390.00	48.467.15	48.467.15	95.922.85	95.922.85	36.801.52
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**0.00**	**0.00**	5.000.00	**5.000.00**	**0.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1.413.680.00**	**0.00**	**1.413.680.00**	**44.695.00**	**44.695.00**	**1.368.985.00**	**1.368.985.00**	**31.662.21**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991.00	0.00	93.991.00	0.00	0.00	93.991.00	93.991.00	0.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.00	0.00	50.000.00	10.937.14	10.937.14	39.062.86	39.062.86	5.605.58
630405	VEHICULOS	80.000.00	0.00	80.000.00	7.240.00	7.240.00	72.760.00	72.760.00	4.577.78
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	1.176.689.00	0.00	1.176.689.00	26.517.86	26.517.86	1.150.171.14	1.150.171.14	21.478.85
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**11.200.00**	**11.200.00**	108.800.00	**108.800.00**	**6.524.14**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00
630505	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	11.200.00	11.200.00	18.800.00	18.800.00	6.524.14
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**32.000.00**	**0.00**	**32.000.00**	**0.00**	**0.00**	32.000.00	**32.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**490.412.00**	**0.00**	**490.412.00**	**127.953.74**	**127.953.74**	**362.458.26**	**362.458.26**	**89.075.67**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.00	0.00	40.000.00	11.610.40	11.610.40	28.389.60	28.389.60	9.658.87
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915.00	0.00	19.915.00	0.00	0.00	19.915.00	19.915.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	3.40	3.40	3.996.60	3.996.60	3.40
630806	HERRAMIENTAS	40.000.00	0.00	40.000.00	95.59	95.59	39.904.41	39.904.41	95.59
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	3.413.76	3.413.76	1.586.24	1.586.24	1.854.45
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	169.789.00	0.00	169.789.00	49.585.20	49.585.20	120.203.80	120.203.80	32.458.89
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000.00	0.00	100.000.00	54.837.81	54.837.81	45.162.19	45.162.19	38.456.69
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708.00	0.00	52.708.00	8.407.58	8.407.58	44.300.42	44.300.42	6.547.78

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
EP-AGUAS MANTA

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.574.744.00	-	18.574.744.00	4.177.144.02	14.397.599.98	2.015.698.66
1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	25.000.00	-	25.000.00	-	25.000.00	-
1.3.01.00	TASAS GENERALES	24.000.00	-	24.000.00	-	24.000.00	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000.00		20.000.00	-	20.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES	1.000.00	-	1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18.361.744.00	(45.000.00)	18.316.744.00	4.040.752.35	14.275.991.65	1.879.306.99
1.4.02.00	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	42.000.00	-	42.000.00	23.32	41.976.68	23.32
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000.00		40.000.00	23.32	39.976.68	23.32
1.4.03.00	VENTAS NO INDUSTRIALES	18.319.744.00	(45.000.00)	18.274.744.00	4.040.729.03	14.234.014.97	1.879.283.67
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792.00	-	12.373.792.00	2.837.446.08	9.536.345.92	1.275.478.43
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.729.526.00	-	2.729.526.00	738.319.19	1.991.206.81	292.205.65
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	2.729.526.00	-	2.729.526.00	464.963.76	2.264.562.24	311.599.59
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	486.900.00	(45.000.00)	441.900.00	-	441.900.00	-
1.7.00.00	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	178.000.00	-	178.000.00	93.228.46	84.771.54	93.228.46
1.7.99.	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	12.000.00	-	12.000.00	-	12.000.00	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	93.060.83	56.939.17	93.060.83
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	93.060.83	56.939.17	93.060.83
1.7.04.00	MULTAS	11.000.00	-	11.000.00	167.63	10.832.37	167.63
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000.00	-	10.000.00	167.63	9.832.37	167.63
1.8.00.00	TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	OTROS INGRESOS	10.000.00	45.000.00	55.000.00	43.163.21	11.836.79	43.163.21
19.02.	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	-	45.000.00	45.000.00	43.138.05	1.861.95	43.138.05
1.9.02.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	45.000.00	45.000.00	43.138.05	1.861.95	43.138.05
1.9.04.00	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00	-	10.000.00	25.16	9.974.84	25.16
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	25.16	9.974.84	25.16
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	5.000.00	-	5.000.00	848.43	4.151.57	848.43
2.4.00.00	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	5.000.00	-	5.000.00	848.43	4.151.57	848.43
2.4.02.00	VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	5.000.00	-	5.000.00	848.43	4.151.57	848.43
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	848.43	4.151.57	848.43
2.8.00.00	TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.	-	-	-	-	-	-
2.8.01.00	TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.	-	-	-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-		-	-	-	-
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	2.462.128.00	-	2.462.128.00	1.789.179.99	672.948.01	1.789.179.99
3.6.02.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2.462.128.00	-	2.462.128.00	1.789.179.99	672.948.01	1.789.179.99
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.362.128.00		2.362.128.00	1.787.168.36	574.959.64	1.787.168.36
3.8.01.03	DE ANTICIPO POR DEV.-CONSTRUC. DE OBRAS	100.000.00		100.000.00	2.011.63	97.988.37	2.011.63
3.8.01.05	DE ANTICIPO POR DEV. COMP. BIENES Y SERV.	-		-	-	-	-
3.8.00.00	SALDO AÑO ANTERIOR						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	21.041.872.00	-	21.041.872.00	5.967.172.44	15.074.699.56	3.805.727.08

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 28 DE FEBRERO.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**360.000.00**	**0.00**	**360.000.00**	**76.486.92**	**76.486.92**	283.513.08	**283.513.08**	**30.569.95**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000.00	0.00	355.000.00	76.486.92	76.486.92	278.513.08	278.513.08	30.569.95
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**456.500.00**	**0.00**	**456.500.00**	**0.00**	**0.00**	456.500.00	**456.500.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500.00	0.00	456.500.00	0.00	0.00	456.500.00	456.500.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	20.000.00	**20.000.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**1.631.249.00**	**0.00**	**1.631.249.00**	**50.459.20**	**50.459.20**	**1.580.789.80**	**1.580.789.80**	**517.31**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**1.611.249.00**	**0.00**	**1.611.249.00**	**50.459.20**	**50.459.20**	**1.560.789.80**	**1.560.789.80**	**517.31**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1.601.249.00**	**0.00**	**1.601.249.00**	**50.459.20**	**50.459.20**	**1.550.789.80**	**1.550.789.80**	**517.31**
750101	AGUA POTABLE	64.622.00		64.622.00	37.863.95	37.863.95	26.758.05	26.758.05	0.00
750103	DE ALCANTARILLADO	1.355.055.00	0.00	1.355.055.00	12.595.25	12.595.25	1.342.459.75	1.342.459.75	517.31
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572.00	0.00	180.572.00	0.00	0.00	180.572.00	180.572.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**	**20.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**25.257.52**	**25.257.52**	**236.684.48**	**236.684.48**	**2.216.32**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**25.257.52**	**25.257.52**	**236.684.48**	**236.684.48**	**2.216.32**
8401	**BIENES MUEBLES**	**261.942.00**	**0.00**	**261.942.00**	**25.257.52**	**25.257.52**	**236.684.48**	**236.684.48**	**2.216.32**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600.00	0.00	21.600.00	5.369.41	5.369.41	16.230.59	16.230.59	1.222.00
840105	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	30.000.00	0.00	30.000.00	406.56	406.56	29.593.44	29.593.44	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	153.342.00	0.00	153.342.00	19.481.55	19.481.55	133.860.45	133.860.45	994.32
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.039.117.00**	**0.00**	**2.039.117.00**	**928.536.26**	**928.536.26**	**1.110.580.74**	**1.110.580.74**	**928.536.26**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.039.117.00**	**0.00**	**2.039.117.00**	**928.536.26**	**928.536.26**	**1.110.580.74**	**1.110.580.74**	**928.536.26**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**539.117.00**	**0.00**	**539.117.00**	**87.077.06**	**87.077.06**	**452.039.94**	**452.039.94**	**87.077.06**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	539.117.00	0.00	539.117.00	87.077.06	87.077.06	452.039.94	452.039.94	87.077.06
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.500.000.00**	**0.00**	**1.500.000.00**	**841.459.20**	**841.459.20**	**658.540.80**	**658.540.80**	**841.459.20**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.500.000.00		1.500.000.00	841.459.20	841.459.20	658.540.80	658.540.80	841.459.20
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.056.288.00**	**0.00**	**15.056.288.00**	**2.407.190.35**	**2.407.190.35**	**12.649.097.65**	**12.649.097.65**	**1.903.441.69**
	TOTAL DE GASTOS	**21.041.872.00**	**0.00**	**21.041.872.00**	**3.189.676.14**	**3.189.676.14**	**17.852.195.86**	**17.852.195.86**	**2.380.695.67**

CONTADOR GENERAL

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTOS

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**5.985.584.00**	**0.00**	**5.985.584.00**	**1.196.649.30**	**1.196.649.30**	**4.788.934.70**	**4.788.934.70**	**886.307.53**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**4.500.278.00**	**0.00**	**4.500.278.00**	**1.060.728.15**	**1.060.728.15**	**3.439.549.85**	**3.439.549.85**	**781.968.31**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**2.332.992.00**	**0.00**	**2.332.992.00**	**458.849.46**	**458.849.46**	**1.874.142.54**	**1.874.142.54**	**438.744.74**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392.00	0.00	577.392.00	75.153.87	75.153.87	502.238.13	502.238.13	68.985.03
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	105.485.20	105.485.20	156.702.80	156.702.80	98.514.45
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412.00	0.00	1.493.412.00	278.210.39	278.210.39	1.215.201.61	1.215.201.61	271.245.26
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**293.789.00**	**0.00**	**293.789.00**	**58.601.57**	**58.601.57**	**235.187.43**	**235.187.43**	**58.601.57**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875.00	0.00	214.875.00	1.359.97	1.359.97	213.515.03	213.515.03	1.359.97
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.914.00	0.00	78.914.00	57.241.60	57.241.60	21.672.40	21.672.40	57.241.60
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**3.000.00**	**0.00**	**3.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.000.00**	**3.000.00**	**0.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**8.500.00**	**0.00**	**8.500.00**	**313.98**	**313.98**	**8.186.02**	**8.186.02**	**252.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	234.60	234.60	1.265.40	1.265.40	200.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	79.38	79.38	1.420.62	1.420.62	52.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**215.504.00**	**0.00**	**215.504.00**	**49.193.40**	**49.193.40**	**166.310.60**	**166.310.60**	**30.269.05**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	1.216.32
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	23.423.75	23.423.75	46.576.25	46.576.25	14.500.50
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	90.504.00	0.00	90.504.00	6.704.24	6.704.24	83.799.76	83.799.76	3.100.00
510.512.00	SUBROGACION	20.000.00	0.00	20.000.00	4.074.33	4.074.33	15.925.67	15.925.67	2.800.00
510.513.00	ENCARGOS	20.000.00	0.00	20.000.00	14.991.08	14.991.08	5.008.92	5.008.92	8.652.23
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**468.493.00**	**0.00**	**468.493.00**	**87.188.51**	**87.188.51**	**381.304.49**	**381.304.49**	**66.471.05**
510601	APORTE PATRONAL	268.157.00	0.00	268.157.00	47.159.21	47.159.21	220.997.79	220.997.79	35.214.42
510602	FONDOS DE RESERVA	200.336.00	0.00	200.336.00	40.029.30	40.029.30	160.306.70	160.306.70	31.256.63
5107	**INDEMNIZACIONES**	**1.128.000.00**	**0.00**	**1.128.000.00**	**406.581.23**	**406.581.23**	**721.418.77**	**721.418.77**	**187.629.90**
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000.00	0.00	2.000.00	2.122.88	2.122.88	-122.88	-122.88	2.122.88
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	4.325.95	4.325.95	25.674.05	25.674.05	1.200.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	212.233.04	212.233.04	287.566.96	287.566.96	81.930.50
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.879.22	8.879.22	1.120.78	1.120.78	2.789.65
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200.00	0.00	214.200.00	179.020.14	179.020.14	35.179.86	35.179.86	99.586.87
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**50.000.00**	**0.00**	**50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**50.000.00**	**50.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**974.243.00**	**0.00**	**974.243.00**	**86.729.27**	**86.729.27**	**887.513.73**	**887.513.73**	**55.147.34**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**120.500.00**	**0.00**	**120.500.00**	**17.509.23**	**17.509.23**	**102.990.77**	**102.990.77**	**11.768.66**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000.00	0.00	100.000.00	8.445.12	8.445.12	91.554.88	91.554.88	6.289.20
530105	TELECOMUNICACIONES	20.000.00	0.00	20.000.00	8.976.60	8.976.60	11.023.40	11.023.40	5.420.01
530106	SERVICIO DE CORREOS	500.00	0.00	500.00	87.51	87.51	412.49	412.49	59.45
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**116.500.00**	**0.00**	**116.500.00**	**17.326.22**	**17.326.22**	**99.173.78**	**99.173.78**	**12.843.25**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	37.00	37.00	363.00	363.00	16.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	35.00	35.00	965.00	965.00	35.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.600.00	0.00	44.600.00	7.764.57	7.764.57	36.835.43	36.835.43	5.265.56
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000.00	0.00	49.000.00	9.489.65	9.489.65	39.510.35	39.510.35	7.526.69
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**15.000.00**	**0.00**	**15.000.00**	**2.294.11**	**2.294.11**	**12.705.89**	**12.705.89**	**1.162.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	894.11	894.11	4.105.89	4.105.89	452.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	1.400.00	1.400.00	8.600.00	8.600.00	710.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**226.000.00**	**0.00**	**226.000.00**	**15.908.56**	**15.908.56**	**210.091.44**	**210.091.44**	**7.120.00**
530401.	TERRENOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000.00	0.00	139.000.00	15.908.56	15.908.56	123.091.44	123.091.44	7.120.00
530403	MOBILIARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**2.016.00**	**2.016.00**	**2.984.00**	**2.984.00**	**560.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.016.00	2.016.00	984.00	984.00	560.00
530505	VEHICULOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530.602.00	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**184.500.00**	**0.00**	**184.500.00**	**7.652.96**	**7.652.96**	**176.847.04**	**176.847.04**	**4.789.00**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	180.000.00	0.00	180.000.00	7.652.96	7.652.96	172.347.04	172.347.04	4.789.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**206.743.00**	**0.00**	**206.743.00**	**24.022.19**	**24.022.19**	**182.720.81**	**182.720.81**	**16.904.43**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	194.72	194.72	1.805.28	1.805.28	194.72
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19.500.00	0.00	19.500.00	0.00	0.00	19.500.00	19.500.00	0.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.00	0.00	20.000.00	2.452.21	2.452.21	17.547.79	17.547.79	1.152.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000.00	0.00	100.000.00	10.241.11	10.241.11	89.758.89	89.758.89	7.850.24
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	18.81	18.81	6.981.19	6.981.19	12.00

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA "EP AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	114.24	114.24	885.76	885.76	90.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700.00	0.00	5.700.00	69.97	69.97	5.630.03	5.630.03	69.97
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	2.763.26	2.763.26	2.236.74	2.236.74	1.256.63
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.087.87	8.087.87	1.912.13	1.912.13	6.258.87
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843.00	0.00	3.843.00	80.00	80.00	3.763.00	3.763.00	20.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**366.063.00**	**0.00**	**366.063.00**	**41.695.58**	**41.695.58**	**324.367.42**	**324.367.42**	**41.695.58**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**50.063.00**	**0.00**	**50.063.00**	**16.260.36**	**16.260.36**	**33.802.64**	**33.802.64**	**16.260.36**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	18.478.00	0.00	18.478.00	0.00	0.00	18.478.00	18.478.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	31.585.00	0.00	31.585.00	16.260.36	16.260.36	15.324.64	15.324.64	16.260.36
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**316.000.00**	**0.00**	**316.000.00**	**25.435.22**	**25.435.22**	**290.564.78**	**290.564.78**	**25.435.22**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**31.000.00**	**0.00**	**31.000.00**	**20.398.09**	**20.398.09**	**10.601.91**	**10.601.91**	**20.398.09**
570102	TASAS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00	20.374.29	20.374.29	625.71	625.71	20.374.29
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	23.80	23.80	9.976.20	9.976.20	23.80
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**285.000.00**	**0.00**	**285.000.00**	**5.037.13**	**5.037.13**	**279.962.87**	**279.962.87**	**5.037.13**
570201	SEGUROS	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	4.750.99	4.750.99	5.249.01	5.249.01	4.750.99
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	47.58	47.58	4.952.42	4.952.42	47.58
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000.00	0.00	20.000.00	238.56	238.56	19.761.44	19.761.44	238.56
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**7.496.30**	**7.496.30**	**137.503.70**	**137.503.70**	**7.496.30**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**7.496.30**	**7.496.30**	**137.503.70**	**137.503.70**	**7.496.30**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	7.496.30	7.496.30	137.503.70	137.503.70	7.496.30

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS EPAM "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**11.123.980.00**	**0.00**	**11.123.980.00**	**2.225.240.15**	**2.225.240.15**	**8.898.739.85**	**8.898.739.85**	**1.695.140.93**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**4.691.998.00**	**0.00**	**4.691.998.00**	**1.080.940.76**	**1.080.940.76**	**3.611.057.24**	**3.611.057.24**	**727.731.87**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.995.922.00**	**0.00**	**1.995.922.00**	**375.079.36**	**375.079.36**	**1.620.842.64**	**1.620.842.64**	**337.549.42**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669.00	0.00	394.669.00	56.806.71	56.806.71	337.862.29	337.862.29	48.056.31
610102	SALARIOS	1.285.029.00	0.00	1.285.029.00	262.937.65	262.937.65	1.022.091.35	1.022.091.35	245.236.36
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	316.224.00	0.00	316.224.00	55.335.00	55.335.00	260.889.00	260.889.00	44.256.75
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**328.791.00**	**0.00**	**328.791.00**	**88.296.46**	**88.296.46**	**240.494.54**	**240.494.54**	**88.296.46**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	221.827.00	0.00	221.827.00	226.79	226.79	221.600.21	221.600.21	226.79
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	106.964.00	0.00	106.964.00	88.069.67	88.069.67	18.894.33	18.894.33	88.069.67
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	8.000.00	**8.000.00**	**0.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**1.263.44**	**1.263.44**	10.736.56	**10.736.56**	**760.00**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	637.74	637.74	2.362.26	2.362.26	420.00
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	228.20	228.20	2.771.80	2.771.80	120.00
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	397.50	397.50	4.602.50	4.602.50	220.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**571.000.00**	**0.00**	**571.000.00**	**194.475.24**	**194.475.24**	**376.524.76**	**376.524.76**	**145.850.25**
610503	JORNALES CONTRATADOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.000.00	0.00	500.000.00	193.890.24	193.890.24	306.109.76	306.109.76	145.265.25
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	292.50	292.50	7.707.50	7.707.50	292.50
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	292.50	292.50	7.707.50	7.707.50	292.50
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**685.685.00**	**0.00**	**685.685.00**	**113.374.15**	**113.374.15**	572.310.85	**572.310.85**	**76.840.47**
6106011	APORTE PATRONAL	289.445.00	0.00	289.445.00	55.943.83	55.943.83	233.501.17	233.501.17	41.819.65
610602	FONDOS DE RESERVA	216.240.00	0.00	216.240.00	26.166.13	26.166.13	190.073.87	190.073.87	15.895.56
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	31.264.19	31.264.19	148.735.81	148.735.81	19.125.26
6107	**INDEMNIZACIONES**	**1.060.600.00**	**0.00**	**1.060.600.00**	**308.452.11**	**308.452.11**	**752.147.89**	**752.147.89**	**78.435.27**
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000.00	0.00	20.000.00	4.443.91	4.443.91	15.556.09	15.556.09	3.214.15
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	216.886.88	216.886.88	282.913.12	282.913.12	74.521.12
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.305.54	1.305.54	8.694.46	8.694.46	700.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800.00	0.00	142.800.00	85.815.78	85.815.78	56.984.22	56.984.22	0.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	**30.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**6.431.982.00**	**0.00**	**6.431.982.00**	**1.144.299.39**	**1.144.299.39**	**5.287.682.61**	**5.287.682.61**	**967.409.06**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**3.357.500.00**	**0.00**	**3.357.500.00**	**690.384.88**	**690.384.88**	2.667.115.12	**2.667.115.12**	**615.511.48**
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000.00	0.00	3.355.000.00	689.724.27	689.724.27	2.665.275.73	2.665.275.73	615.255.25
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	660.61	660.61	1.839.39	1.839.39	256.23
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**166.890.00**	**0.00**	**166.890.00**	**53.307.16**	**53.307.16**	113.582.84	**113.582.84**	**50.674.86**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	36.00	36.00	964.00	964.00	24.29
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.365.28	1.365.28	3.634.72	3.634.72	987.45
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	321.00	321.00	3.679.00	3.679.00	122.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	144.390.00	0.00	144.390.00	51.584.88	51.584.88	92.805.12	92.805.12	49.541.12
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**0.00**	**0.00**	5.000.00	**5.000.00**	**0.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1.413.680.00**	**0.00**	**1.413.680.00**	**75.315.53**	**75.315.53**	**1.338.364.47**	**1.338.364.47**	**52.230.41**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991.00	0.00	93.991.00	4.470.27	4.470.27	89.520.73	89.520.73	1.690.15
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.00	0.00	50.000.00	10.937.14	10.937.14	39.062.86	39.062.86	6.240.21
630405	VEHICULOS	80.000.00	0.00	80.000.00	11.098.34	11.098.34	68.901.66	68.901.66	7.414.48
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	1.176.689.00	0.00	1.176.689.00	48.809.78	48.809.78	1.127.879.22	1.127.879.22	36.885.57
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**11.200.00**	**11.200.00**	108.800.00	**108.800.00**	**8.571.89**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00
630505	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	11.200.00	11.200.00	18.800.00	18.800.00	8.547.84
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	24.05
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**32.000.00**	**0.00**	**32.000.00**	**0.00**	**0.00**	32.000.00	**32.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**490.412.00**	**0.00**	**490.412.00**	**215.429.83**	**215.429.83**	**274.982.17**	**274.982.17**	**185.912.68**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50.000.00	0.00	50.000.00	24.917.62	24.917.62	25.082.38	25.082.38	20.254.48
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.00	0.00	40.000.00	23.386.04	23.386.04	16.613.96	16.613.96	18.968.87
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915.00	-10.000.00	9.915.00	0.00	0.00	9.915.00	9.915.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	1.235.40	1.235.40	2.764.60	2.764.60	587.00
630806	HERRAMIENTAS	40.000.00	0.00	40.000.00	468.10	468.10	39.531.90	39.531.90	24.95
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	3.413.76	3.413.76	1.586.24	1.586.24	2.987.45
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	169.789.00	0.00	169.789.00	62.137.84	62.137.84	107.651.16	107.651.16	56.256.62
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000.00	0.00	100.000.00	81.409.27	81.409.27	18.590.73	18.590.73	78.957.74
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	1.000.00	10.000.00	11.000.00	9.856.00	9.856.00	1.144.00	1.144.00	7.521.12
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708.00	0.00	52.708.00	8.605.80	8.605.80	44.102.20	44.102.20	354.45

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM * "EP-AGUAS MANTA" *

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MARZO....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**360.000.00**	**0.00**	**360.000.00**	**98.661.99**	**98.661.99**	261.338.01	**261.338.01**	**54.507.74**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000.00	0.00	355.000.00	98.661.99	98.661.99	256.338.01	256.338.01	54.507.74
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**456.500.00**	**0.00**	**456.500.00**	**0.00**	**0.00**	456.500.00	**456.500.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500.00	0.00	456.500.00	0.00	0.00	456.500.00	456.500.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	20.000.00	**20.000.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**1.631.249.00**	**0.00**	**1.631.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.525.147.90**	**1.525.147.90**	**56.063.23**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**1.611.249.00**	**0.00**	**1.611.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.505.147.90**	**1.505.147.90**	**56.063.23**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1.601.249.00**	**0.00**	**1.601.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.495.147.90**	**1.495.147.90**	**56.063.23**
750101	AGUA POTABLE	64.622.00		64.622.00	37.863.95	37.863.95	26.758.05	26.758.05	18.542.21
750103	DE ALCANTARILLADO	1.355.055.00	0.00	1.355.055.00	68.237.15	68.237.15	1.286.817.85	1.286.817.85	37.521.02
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572.00	0.00	180.572.00	0.00	0.00	180.572.00	180.572.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**	**20.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**195.530.82**	**195.530.82**	**216.411.18**	**216.411.18**	**11.499.10**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**195.530.82**	**195.530.82**	**216.411.18**	**216.411.18**	**11.499.10**
8401	**BIENES MUEBLES**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**195.530.82**	**195.530.82**	**216.411.18**	**216.411.18**	**11.499.10**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	2.141.47	2.141.47	12.858.53	12.858.53	1.233.29
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600.00	150.000.00	171.600.00	164.913.48	164.913.48	6.686.52	6.686.52	0.00
840105	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	30.000.00	0.00	30.000.00	2.835.44	2.835.44	27.164.56	27.164.56	610.25
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	153.342.00	0.00	153.342.00	25.640.43	25.640.43	127.701.57	127.701.57	9.655.56
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.161.964.42**	**1.161.964.42**	**727.152.58**	**727.152.58**	**1.161.964.42**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.161.964.42**	**1.161.964.42**	**727.152.58**	**727.152.58**	**1.161.964.42**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**539.117.00**	**0.00**	**539.117.00**	**131.024.16**	**131.024.16**	**408.092.84**	**408.092.84**	**131.024.16**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	539.117.00	0.00	539.117.00	131.024.16	131.024.16	408.092.84	408.092.84	131.024.16
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.500.000.00**	**-150.000.00**	**1.350.000.00**	**1.030.940.26**	**1.030.940.26**	**319.059.74**	**319.059.74**	**1.030.940.26**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.500.000.00	-150.000.00	1.350.000.00	1.030.940.26	1.030.940.26	319.059.74	319.059.74	1.030.940.26
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.056.288.00**	**0.00**	**15.056.288.00**	**3.688.836.49**	**3.688.836.49**	**11.367.451.51**	**11.367.451.51**	**2.924.667.68**
	TOTAL DE GASTOS	**21.041.872.00**	**0.00**	**21.041.872.00**	**4.885.485.79**	**4.885.485.79**	**16.156.386.21**	**16.156.386.21**	**3.810.975.21**

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	-	-	-	-	-	-
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**18.574.744.00**	-	**18.574.744.00**	**5.549.788.51**	**13.024.955.49**	**2.912.091.61**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000.00		20.000.00	-	20.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.361.744.00**	**(45.000.00)**	**18.316.744.00**	**5.400.427.09**	**12.916.316.91**	**2.762.730.19**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**42.000.00**	-	**42.000.00**	**34.21**	**41.965.79**	**34.21**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000.00		40.000.00	34.21	39.965.79	34.21
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**18.319.744.00**	**(45.000.00)**	**18.274.744.00**	**5.400.392.88**	**12.874.351.12**	**2.762.695.98**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792.00	-	12.373.792.00	3.791.606.20	8.582.185.80	1.902.123.63
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.729.526.00	-	2.729.526.00	986.869.76	1.742.656.24	433.225.64
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	2.729.526.00	-	2.729.526.00	621.916.92	2.107.609.08	427.346.71
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	486.900.00	(45.000.00)	441.900.00	-	441.900.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**178.000.00**	-	**178.000.00**	**106.186.51**	**71.813.49**	**106.186.51**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**106.018.88**	**43.981.12**	**106.018.88**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	106.018.88	43.981.12	106.018.88
1.7.04.00	**MULTAS**	**11.000.00**	-	**11.000.00**	**167.63**	**10.832.37**	**167.63**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000.00	-	10.000.00	167.63	9.832.37	167.63
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**45.000.00**	**55.000.00**	**43.174.91**	**11.825.09**	**43.174.91**
19.02.	**INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS**	-	**45.000.00**	**45.000.00**	**43.138.05**	**1.861.95**	**43.138.05**
1.9.02.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	45.000.00	45.000.00	43.138.05	1.861.95	43.138.05
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**36.86**	**9.963.14**	**36.86**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	36.86	9.963.14	36.86
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.049.49**	**3.950.51**	**1.049.49**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.049.49**	**3.950.51**	**1.049.49**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.049.49**	**3.950.51**	**1.049.49**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.049.49	3.950.51	1.049.49
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-	-	-		-	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.953.026.35**	**509.101.65**	**1.953.026.35**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**1.953.026.35**	**509.101.65**	**1.953.026.35**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.362.128.00		2.362.128.00	1.951.014.72	411.113.28	1.951.014.72
3.8.01.03	DE ANTICIPO POR DEV.-CONSTRUC. DE OBRAS	100.000.00		100.000.00	2.011.63	97.988.37	2.011.63
3.8.01.05	DE ANTICIPO POR DEV. COMP. BIENES Y SERV.	-		-	-	-	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR			-		-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**21.041.872.00**	-	**21.041.872.00**	**7.503.864.35**	**13.538.007.65**	**4.866.167.45**

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS "EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**5.985.584.00**	**0.00**	**5.985.584.00**	**1.452.547.75**	**1.452.547.75**	**4.533.036.25**	**4.533.036.25**	**1.172.385.01**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**4.500.278.00**	**0.00**	**4.500.278.00**	**1.266.276.23**	**1.266.276.23**	**3.234.001.77**	**3.234.001.77**	**1.041.622.99**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**2.332.992.00**	**0.00**	**2.332.992.00**	**612.171.01**	**612.171.01**	**1.720.820.99**	**1.720.820.99**	**593.679.38**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392.00	0.00	577.392.00	105.720.42	105.720.42	471.671.58	471.671.58	99.723.90
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	141.869.20	141.869.20	120.318.80	120.318.80	136.256.63
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412.00	0.00	1.493.412.00	364.581.39	364.581.39	1.128.830.61	1.128.830.61	357.698.85
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**293.789.00**	**0.00**	**293.789.00**	**58.601.57**	**58.601.57**	**235.187.43**	**235.187.43**	**58.601.57**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875.00	0.00	214.875.00	1.359.97	1.359.97	213.515.03	213.515.03	1.359.97
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.914.00	0.00	78.914.00	57.241.60	57.241.60	21.672.40	21.672.40	57.241.60
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**3.000.00**	**0.00**	**3.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.000.00**	**3.000.00**	**0.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**8.500.00**	**0.00**	**8.500.00**	**418.64**	**418.64**	**8.081.36**	**8.081.36**	**390.40**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	0.00	1.500.00	312.80	312.80	1.187.20	1.187.20	289.40
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	0.00	1.500.00	105.84	105.84	1.394.16	1.394.16	101.00
5.100.409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**215.504.00**	**0.00**	**215.504.00**	**69.521.47**	**69.521.47**	**145.982.53**	**145.982.53**	**55.128.56**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	33.659.97	33.659.97	36.340.03	36.340.03	27.541.15
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	90.504.00	0.00	90.504.00	10.144.88	10.144.88	80.359.12	80.359.12	7.456.32
510.512.00	SUBROGACION	20.000.00	0.00	20.000.00	7.808.34	7.808.34	12.191.66	12.191.66	4.874.47
510.513.00	ENCARGOS	20.000.00	0.00	20.000.00	17.908.28	17.908.28	2.091.72	2.091.72	15.256.62
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**468.493.00**	**0.00**	**468.493.00**	**111.819.09**	**111.819.09**	**356.673.91**	**356.673.91**	**97.997.67**
510601	APORTE PATRONAL	268.157.00	0.00	268.157.00	58.431.77	58.431.77	209.725.23	209.725.23	51.874.45
510602	FONDOS DE RESERVA	200.336.00	0.00	200.336.00	53.387.32	53.387.32	146.948.68	146.948.68	46.123.22
5107	**INDEMNIZACIONES**	**1.128.000.00**	**0.00**	**1.128.000.00**	**413.744.45**	**413.744.45**	**714.255.55**	**714.255.55**	**235.825.41**
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000.00	4.000.00	6.000.00	2.122.88	2.122.88	3.877.12	3.877.12	2.122.88
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	9.259.91	9.259.91	20.740.09	20.740.09	5.850.00
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	212.233.04	212.233.04	287.566.96	287.566.96	99.541.50
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.879.22	8.879.22	1.120.78	1.120.78	3.985.51
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000.00	-4.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200.00	0.00	214.200.00	181.249.40	181.249.40	32.950.60	32.950.60	124.325.52
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**50.000.00**	**0.00**	**50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**50.000.00**	**50.000.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**974.243.00**	**0.00**	**974.243.00**	**128.069.73**	**128.069.73**	**846.173.27**	**846.173.27**	**72.560.23**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**120.500.00**	**0.00**	**120.500.00**	**23.764.39**	**23.764.39**	**96.735.61**	**96.735.61**	**15.558.68**
530.101.00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000.00	0.00	100.000.00	11.571.16	11.571.16	88.428.84	88.428.84	7.976.03
530105	TELECOMUNICACIONES	20.000.00	0.00	20.000.00	12.075.22	12.075.22	7.924.78	7.924.78	7.523.20
530106	SERVICIO DE CORREOS	500.00	0.00	500.00	118.01	118.01	381.99	381.99	59.45
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**116.500.00**	**0.00**	**116.500.00**	**27.318.20**	**27.318.20**	**89.181.80**	**89.181.80**	**14.624.10**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	41.00	41.00	359.00	359.00	16.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.469.17	8.469.17	1.530.83	1.530.83	562.00
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	35.00	35.00	965.00	965.00	35.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.600.00	0.00	44.600.00	7.764.57	7.764.57	36.835.43	36.835.43	5.265.56
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.221.00	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.222.00	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.229.00	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000.00	0.00	49.000.00	11.008.46	11.008.46	37.991.54	37.991.54	8.745.54
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**15.000.00**	**0.00**	**15.000.00**	**2.894.11**	**2.894.11**	**12.105.89**	**12.105.89**	**1.504.00**
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	894.11	894.11	4.105.89	4.105.89	589.00
530.302.0	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	2.000.00	2.000.00	8.000.00	8.000.00	915.00
530.304.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**226.000.00**	**0.00**	**226.000.00**	**16.098.96**	**16.098.96**	**209.901.04**	**209.901.04**	**8.504.25**
530401.	TERRENOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000.00	0.00	139.000.00	15.908.56	15.908.56	123.091.44	123.091.44	8.452.25
530403	MOBILIARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	190.40	190.40	4.809.60	4.809.60	52.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
530405	VEHICULOS	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530.499.00	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**2.016.00**	**2.016.00**	**2.984.00**	**2.984.00**	**560.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.016.00	2.016.00	984.00	984.00	560.00
530505	VEHICULOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**	**5.364.80**	**5.364.80**	**94.635.20**	**94.635.20**	**0.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	5.000.00	1.000.00	6.000.00	5.040.00	5.040.00	960.00	960.00	0.00
530.602.00	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000.00	-1.000.00	29.000.00	324.80	324.80	28.675.20	28.675.20	0.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**184.500.00**	**0.00**	**184.500.00**	**7.652.96**	**7.652.96**	**176.847.04**	**176.847.04**	**4.789.00**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	180.000.00	0.00	180.000.00	7.652.96	7.652.96	172.347.04	172.347.04	4.789.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.704.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**206.743.00**	**0.00**	**206.743.00**	**42.960.31**	**42.960.31**	**163.782.69**	**163.782.69**	**27.020.20**
530.801.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	194.72	194.72	1.805.28	1.805.28	194.72
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19.500.00	0.00	19.500.00	483.84	483.84	19.016.16	19.016.16	120.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.00	0.00	20.000.00	3.666.39	3.666.39	16.333.61	16.333.61	2.456.62
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000.00	0.00	100.000.00	15.989.46	15.989.46	84.010.54	84.010.54	11.254.47
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	0.00	7.000.00	6.499.19	6.499.19	500.81	500.81	2.256.99

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS

EPAM

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	384.97	384.97	615.03	615.03	90.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700.00	0.00	5.700.00	69.97	69.97	5.630.03	5.630.03	69.97
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	2.763.26	2.763.26	2.236.74	2.236.74	1.256.63
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	1.000.00	11.000.00	10.524.07	10.524.07	475.93	475.93	8.256.65
530.813.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.00	-1.000.00	24.000.00	1.738.84	1.738.84	22.261.16	22.261.16	854.15
530.819.00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530.820.00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843.00	0.00	3.843.00	645.60	645.60	3.197.40	3.197.40	210.00
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**366.063.00**	**0.00**	**366.063.00**	**48.052.94**	**48.052.94**	**318.010.06**	**318.010.06**	**48.052.94**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**50.063.00**	**0.00**	**50.063.00**	**21.136.77**	**21.136.77**	**28.926.23**	**28.926.23**	**21.136.77**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	18.478.00	0.00	18.478.00	0.00	0.00	18.478.00	18.478.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	31.585.00	0.00	31.585.00	21.136.77	21.136.77	10.448.23	10.448.23	21.136.77
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**316.000.00**	**0.00**	**316.000.00**	**26.916.17**	**26.916.17**	**289.083.83**	**289.083.83**	**26.916.17**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**31.000.00**	**0.00**	**31.000.00**	**20.398.09**	**20.398.09**	**10.601.91**	**10.601.91**	**20.398.09**
570102	TASAS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00	20.374.29	20.374.29	625.71	625.71	20.374.29
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	23.80	23.80	9.976.20	9.976.20	23.80
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**285.000.00**	**0.00**	**285.000.00**	**6.518.08**	**6.518.08**	**278.481.92**	**278.481.92**	**6.518.08**
570201	SEGUROS	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	6.231.94	6.231.94	3.768.06	3.768.06	6.231.94
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	47.58	47.58	4.952.42	4.952.42	47.58
570.299.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000.00	0.00	20.000.00	238.56	238.56	19.761.44	19.761.44	238.56
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**10.148.85**	**10.148.85**	**134.851.15**	**134.851.15**	**10.148.85**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**10.148.85**	**10.148.85**	134.851.15	**134.851.15**	**10.148.85**
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	10.148.85	10.148.85	134.851.15	134.851.15	10.148.85

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS MANTA - MANABI

EPAM

"EP-AGUAS MANTA"

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**11.123.980.00**	**0.00**	**11.123.980.00**	**2.922.614.20**	**2.922.614.20**	**8.201.365.80**	**8.201.365.80**	**2.332.067.63**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**4.691.998.00**	**0.00**	**4.691.998.00**	**1.309.634.85**	**1.309.634.85**	**3.382.363.15**	**3.382.363.15**	**1.064.872.39**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.995.922.00**	**0.00**	**1.995.922.00**	**498.669.65**	**498.669.65**	**1.497.252.35**	**1.497.252.35**	**473.547.77**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669.00	0.00	394.669.00	73.856.21	73.856.21	320.812.79	320.812.79	65.145.25
610102	SALARIOS	1.285.029.00	0.00	1.285.029.00	351.099.13	351.099.13	933.929.87	933.929.87	343.256.65
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	316.224.00	0.00	316.224.00	73.714.31	73.714.31	242.509.69	242.509.69	65.145.87
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**328.791.00**	**0.00**	**328.791.00**	**88.296.46**	**88.296.46**	**240.494.54**	**240.494.54**	**88.296.46**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	221.827.00	0.00	221.827.00	226.79	226.79	221.600.21	221.600.21	226.79
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	106.964.00	0.00	106.964.00	88.069.67	88.069.67	18.894.33	18.894.33	88.069.67
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	8.000.00	**8.000.00**	**0.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**1.551.70**	**1.551.70**	10.448.30	**10.448.30**	**1.454.20**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	850.32	850.32	2.149.68	2.149.68	850.32
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	303.88	303.88	2.696.12	2.696.12	303.88
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	397.50	397.50	4.602.50	4.602.50	300.00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**571.000.00**	**0.00**	**571.000.00**	**255.274.75**	**255.274.75**	**315.725.25**	**315.725.25**	**243.508.50**
610503	JORNALES CONTRATADOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.000.00	0.00	500.000.00	252.699.70	252.699.70	247.300.30	247.300.30	241.256.65
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	1.107.09	1.107.09	48.892.91	48.892.91	1.107.09
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	1.175.46	1.175.46	6.824.54	6.824.54	852.26
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	292.50	292.50	7.707.50	7.707.50	292.50
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**685.685.00**	**0.00**	**685.685.00**	**156.054.84**	**156.054.84**	529.630.16	**529.630.16**	**128.205.58**
6106011	APORTE PATRONAL	289.445.00	0.00	289.445.00	75.743.59	75.743.59	213.701.41	213.701.41	64.254.45
610602	FONDOS DE RESERVA	216.240.00	0.00	216.240.00	34.760.73	34.760.73	181.479.27	181.479.27	24.987.78
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	45.550.52	45.550.52	134.449.48	134.449.48	38.963.35
6107	**INDEMNIZACIONES**	**1.060.600.00**	**0.00**	**1.060.600.00**	**309.787.45**	**309.787.45**	**750.812.55**	**750.812.55**	**129.859.88**
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000.00	0.00	20.000.00	4.443.91	4.443.91	15.556.09	15.556.09	3.214.15
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	216.886.88	216.886.88	282.913.12	282.913.12	109.610.39
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.305.54	1.305.54	8.694.46	8.694.46	700.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800.00	0.00	142.800.00	85.815.78	85.815.78	56.984.22	56.984.22	15.000.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.335.34	1.335.34	8.664.66	8.664.66	1.335.34
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	**30.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**6.431.982.00**	**0.00**	**6.431.982.00**	**1.612.979.35**	**1.612.979.35**	**4.819.002.65**	**4.819.002.65**	**1.267.195.24**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**3.357.500.00**	**0.00**	**3.357.500.00**	**917.383.10**	**917.383.10**	2.440.116.90	**2.440.116.90**	**901.696.51**
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000.00	0.00	3.355.000.00	916.535.56	916.535.56	2.438.464.44	2.438.464.44	901.156.65
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	847.54	847.54	1.652.46	1.652.46	539.86
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**166.890.00**	**0.00**	**166.890.00**	**109.504.98**	**109.504.98**	57.385.02	**57.385.02**	**52.857.26**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	63.00	63.00	937.00	937.00	24.29
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.986.88	1.986.88	3.013.12	3.013.12	1.254.45
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	346.80	346.80	3.653.20	3.653.20	122.00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	144.390.00	0.00	144.390.00	107.108.30	107.108.30	37.281.70	37.281.70	51.456.52
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**0.00**	**0.00**	5.000.00	**5.000.00**	**0.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1.413.680.00**	**0.00**	**1.413.680.00**	**174.216.48**	**174.216.48**	**1.239.463.52**	**1.239.463.52**	**53.547.00**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991.00	0.00	93.991.00	4.470.27	4.470.27	89.520.73	89.520.73	1.756.65
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.00	0.00	50.000.00	14.017.14	14.017.14	35.982.86	35.982.86	6.523.35
630405	VEHICULOS	80.000.00	0.00	80.000.00	11.103.34	11.103.34	68.896.66	68.896.66	7.414.48
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	1.176.689.00	0.00	1.176.689.00	144.625.73	144.625.73	1.032.063.27	1.032.063.27	37.852.52
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**11.200.00**	**11.200.00**	108.800.00	**108.800.00**	**8.547.84**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00	85.000.00	0.00
630505	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	11.200.00	11.200.00	18.800.00	18.800.00	8.547.84
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**32.000.00**	**0.00**	**32.000.00**	**0.00**	**0.00**	32.000.00	**32.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**490.412.00**	**0.00**	**490.412.00**	**289.740.65**	**289.740.65**	**200.671.35**	**200.671.35**	**192.289.98**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50.000.00	0.00	50.000.00	44.256.62	44.256.62	5.743.38	5.743.38	21.854.75
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.00	0.00	40.000.00	27.865.30	27.865.30	12.134.70	12.134.70	19.456.63
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915.00	-10.000.00	9.915.00	0.00	0.00	9.915.00	9.915.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	1.235.40	1.235.40	2.764.60	2.764.60	854.47
630806	HERRAMIENTAS	40.000.00	0.00	40.000.00	4.297.53	4.297.53	35.702.47	35.702.47	874.47
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	3.413.76	3.413.76	1.586.24	1.586.24	2.987.45
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	169.789.00	0.00	169.789.00	84.683.28	84.683.28	85.105.72	85.105.72	57.875.58
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000.00	6.000.00	106.000.00	105.333.27	105.333.27	666.73	666.73	79.879.98
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	1.000.00	10.000.00	11.000.00	9.856.00	9.856.00	1.144.00	1.144.00	7.521.12
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708.00	-5.000.00	46.708.00	8.799.49	8.799.49	37.908.51	37.908.51	985.53

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 30 DE ABRIL.....DEL 2015

PARTIDA 45570000	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**360.000.00**	**0.00**	**360.000.00**	**110.934.14**	**110.934.14**	249.065.86	**249.065.86**	**58.256.65**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000.00	0.00	355.000.00	110.934.14	110.934.14	244.065.86	244.065.86	58.256.65
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**456.500.00**	**0.00**	**456.500.00**	**0.00**	**0.00**	456.500.00	**456.500.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500.00	0.00	456.500.00	0.00	0.00	456.500.00	456.500.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	20.000.00	**20.000.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**1.631.249.00**	**0.00**	**1.631.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.525.147.90**	**1.525.147.90**	**73.753.31**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**1.611.249.00**	**0.00**	**1.611.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.505.147.90**	**1.505.147.90**	**73.753.31**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1.601.249.00**	**0.00**	**1.601.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.495.147.90**	**1.495.147.90**	**73.753.31**
750101	AGUA POTABLE	64.622.00		64.622.00	37.863.95	37.863.95	26.758.05	26.758.05	22.458.87
750103	DE ALCANTARILLADO	1.355.055.00	0.00	1.355.055.00	68.237.15	68.237.15	1.286.817.85	1.286.817.85	51.294.44
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572.00	0.00	180.572.00	0.00	0.00	180.572.00	180.572.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**	**20.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780.102.00	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**216.677.00**	**216.677.00**	**195.265.00**	**195.265.00**	**20.684.62**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**216.677.00**	**216.677.00**	**195.265.00**	**195.265.00**	**20.684.62**
8401	**BIENES MUEBLES**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**216.677.00**	**216.677.00**	**195.265.00**	**195.265.00**	**20.684.62**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	4.592.30	4.592.30	10.407.70	10.407.70	2.145.50
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600.00	155.000.00	176.600.00	175.005.08	175.005.08	1.594.92	1.594.92	0.00
840105	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	30.000.00	0.00	30.000.00	10.330.39	10.330.39	19.669.61	19.669.61	610.25
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	153.342.00	0.00	153.342.00	26.749.23	26.749.23	126.592.77	126.592.77	17.928.87
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	-5.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.281.437.48**	**1.281.437.48**	**607.679.52**	**607.679.52**	**1.281.437.48**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.281.437.48**	**1.281.437.48**	**607.679.52**	**607.679.52**	**1.281.437.48**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**539.117.00**	**0.00**	**539.117.00**	**175.245.93**	**175.245.93**	**363.871.07**	**363.871.07**	**175.245.93**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	539.117.00	0.00	539.117.00	175.245.93	175.245.93	363.871.07	363.871.07	175.245.93
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.500.000.00**	**-150.000.00**	**1.350.000.00**	**1.106.191.55**	**1.106.191.55**	**243.808.45**	**243.808.45**	**1.106.191.55**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.500.000.00	-150.000.00	1.350.000.00	1.106.191.55	1.106.191.55	243.808.45	243.808.45	1.106.191.55
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.056.288.00**	**0.00**	**15.056.288.00**	**4.526.829.78**	**4.526.829.78**	**10.529.458.22**	**10.529.458.22**	**3.707.943.04**
	TOTAL DE GASTOS	**21.041.872.00**	**0.00**	**21.041.872.00**	**5.979.377.53**	**5.979.377.53**	**15.062.494.47**	**15.062.494.47**	**4.880.328.05**

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

EPAM

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
45710000							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**18.574.744.00**	-	**18.574.744.00**	**6.889.169.29**	**11.685.574.71**	**3.930.431.05**
1.3.00.00	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-	**25.000.00**	-
1.3.01.00	**TASAS GENERALES**	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-	**24.000.00**	-
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000.00		20.000.00	-	20.000.00	-
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECON. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECON. DE AA.P.P.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.3.04.00	**CONTRIBUCIONES**	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-	**1.000.00**	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**18.361.744.00**	**(45.000.00)**	**18.316.744.00**	**6.721.550.12**	**11.595.193.88**	**3.762.811.88**
1.4.02.00	**VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES**	**42.000.00**	-	**42.000.00**	**643.08**	**41.356.92**	**643.08**
1.4.02.06	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.PP	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCES. DE INSTALAC. DE AA.S.S.	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000.00		40.000.00	643.08	39.356.92	643.08
					-		
1.4.03.00	**VENTAS NO INDUSTRIALES**	**18.319.744.00**	**(45.000.00)**	**18.274.744.00**	**6.720.907.04**	**11.553.836.96**	**3.762.168.80**
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792.00	-	12.373.792.00	4.714.917.88	7.658.874.12	2.609.200.91
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	2.729.526.00	-	2.729.526.00	1.233.565.44	1.495.960.56	594.485.92
1.4.03.99	OTROS SERV.TECN ESPECIALIZADOS (RED)	2.729.526.00	-	2.729.526.00	772.423.72	1.957.102.28	558.481.97
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	486.900.00	(45.000.00)	441.900.00	-	441.900.00	-
1.7.00.00	**RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS**	**178.000.00**	-	**178.000.00**	**124.444.26**	**53.555.74**	**124.444.26**
1.7.99.	**INTERESES POR OTRAS OPERACIONES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-	**5.000.00**	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-
1.7.02.00	**RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-	**12.000.00**	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000.00		10.000.00	-	10.000.00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.03.00	**INTERESES POR MORA**	**150.000.00**	-	**150.000.00**	**124.229.03**	**25.770.97**	**124.229.03**
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000.00	-	150.000.00	124.229.03	25.770.97	124.229.03
1.7.04.00	**MULTAS**	**11.000.00**	-	**11.000.00**	**215.23**	**10.784.77**	**215.23**
1,7,04,04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000.00		1.000.00	-	1.000.00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000.00	-	10.000.00	215.23	9.784.77	215.23
1.8.00.00	**TRANSF. POR DONACIONES CTES.**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.00	**TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO**	-	-	-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.(RED.PERSON)	-	-	-	-	-	-
1.9.00.00	**OTROS INGRESOS**	**10.000.00**	**45.000.00**	**55.000.00**	**43.174.91**	**11.825.09**	**43.174.91**
19.02.	**INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS**	-	**45.000.00**	**45.000.00**	**43.138.05**	**1.861.95**	**43.138.05**
1.9.02.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	45.000.00	45.000.00	43.138.05	1.861.95	43.138.05
1.9.04.00	**OTROS NO OPERACIONALES**	**10.000.00**	-	**10.000.00**	**36.86**	**9.963.14**	**36.86**
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000.00		10.000.00	36.86	9.963.14	36.86
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.369.15**	**3.630.85**	**1.369.15**
2.4.00.00	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.369.15**	**3.630.85**	**1.369.15**
2.4.02.00	**VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES**	**5.000.00**	-	**5.000.00**	**1.369.15**	**3.630.85**	**1.369.15**
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000.00		5.000.00	1.369.15	3.630.85	1.369.15
2.8.00.00	**TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.00	**TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.**	-	-	-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04.	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-	-	-		-	
3.0.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**2.130.742.34**	**331.385.66**	**2.130.742.34**
3.6.02.00	**FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO**	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO.ESTADO	-	-	-	-	-	-
3.8.05.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**2.462.128.00**	-	**2.462.128.00**	**2.130.742.34**	**331.385.66**	**2.130.742.34**
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	2.362.128.00		2.362.128.00	2.128.730.71	233.397.29	2.128.730.71
3.8.01.03	DE ANTICIPO POR DEV.-CONSTRUC. DE OBRAS	100.000.00		100.000.00	2.011.63	97.988.37	2.011.63
3.8.01.05	DE ANTICIPO POR DEV. COMP. BIENES Y SERV.	-		-	-	-	-
3.8.00.00	**SALDO AÑO ANTERIOR**						-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR		-	-		-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**21.041.872.00**	-	**21.041.872.00**	**9.021.280.78**	**12.020.591.22**	**6.062.542.54**

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EPAM

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
5	**GASTO CORRIENTE**	**5.985.584.00**	**0.00**	**5.985.584.00**	**1.922.423.05**	**1.922.423.05**	**4.063.160.95**	**4.063.160.95**	**1.492.474.50**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**4.500.278.00**	**0.00**	**4.500.278.00**	**1.472.471.29**	**1.472.471.29**	**3.027.806.71**	**3.027.806.71**	**1.316.964.45**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**2.332.992.00**	**1.800.00**	**2.334.792.00**	**771.283.39**	**771.283.39**	**1.563.508.61**	**1.563.508.61**	**749.865.55**
510.101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392.00	0.00	577.392.00	137.961.50	137.961.50	439.430.50	439.430.50	132.981.98
510.102	SALARIOS	262.188.00	0.00	262.188.00	181.301.00	181.301.00	80.887.00	80.887.00	173.953.42
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412.00	0.00	1.493.412.00	450.441.39	450.441.39	1.042.970.61	1.042.970.61	441.350.65
510109	REMUN. MENSUAL UNF. PARA PASANTES	0.00	1800.00	1.800.00	1.579.50	1.579.50	220.50	220.50	1.579.50
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**293.789.00**	**0.00**	**293.789.00**	**59.713.40**	**59.713.40**	**234.075.60**	**234.075.60**	**59.713.40**
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875.00	0.00	214.875.00	2.147.30	2.147.30	212.727.70	212.727.70	2.147.30
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	78.914.00	0.00	78.914.00	57.566.10	57.566.10	21.347.90	21.347.90	57.566.10
510.210	SOBRESUELDOS Y BON. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.212	BONOFICACION DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.213	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.235	REMUN. VARIALBLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**3.000.00**	**0.00**	**3.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.000.00**	**3.000.00**	**0.00**
510.304	COMP. POR TRANSPORTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.305	COMP. EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.306	ALIMENTACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	**SUBSIDIOS**	**8.500.00**	**0.00**	**8.500.00**	**523.30**	**523.30**	**7.976.70**	**7.976.70**	**519.00**
510.401	POR CARGAS FAMILIARES	1.500.00	**0.00**	1.500.00	391.00	391.00	1.109.00	1.109.00	391.00
510.402	DE EDUCACION	1.500.00	**0.00**	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00
510.408	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1.500.00	**0.00**	1.500.00	132.30	132.30	1.367.70	1.367.70	128.00
510409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000.00	**0.00**	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**215.504.00**	**0.00**	**215.504.00**	**89.503.86**	**89.503.86**	**126.000.14**	**126.000.14**	**72.413.18**
510.503	JORNALES CONTRATADOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510506	LICENCIA REMUNERADA (VAC.)	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510507	HONORARIOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
510508	DIETAS	10.000.00	0	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000.00	0.00	70.000.00	43.903.66	43.903.66	26.096.34	26.096.34	35.789.25
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	90.504.00	0.00	90.504.00	12.892.24	12.892.24	77.611.76	77.611.76	9.874.45
510512	SUBROGACION	20.000.00	0.00	20.000.00	12.818.81	12.818.81	7.181.19	7.181.19	9.874.59
510513	ENCARGOS	20.000.00	0.00	20.000.00	19.889.15	19.889.15	110.85	110.85	16.874.89
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEG. SOCIAL**	**468.493.00**	**0.00**	**468.493.00**	**137.702.89**	**137.702.89**	**330.790.11**	**330.790.11**	**122.244.43**
510601	APORTE PATRONAL	268.157.00	0.00	268.157.00	70.311.95	70.311.95	197.845.05	197.845.05	63.256.65
510602	FONDOS DE RESERVA	200.336.00	0.00	200.336.00	67.390.94	67.390.94	132.945.06	132.945.06	58.987.78
5107	**INDEMNIZACIONES**	**1.128.000.00**	**0.00**	**1.128.000.00**	**413.744.45**	**413.744.45**	**714.255.55**	**714.255.55**	**312.208.89**
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000.00	4.000.00	6.000.00	2.122.88	2.122.88	3.877.12	3.877.12	2.122.88
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000.00	0.00	30.000.00	9.259.91	9.259.91	20.740.09	20.740.09	6.500.50
510705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	212.233.04	212.233.04	287.566.96	287.566.96	157.100.00
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC. DE FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.879.22	8.879.22	1.120.78	1.120.78	3.985.51
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000.00	-4.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200.00	0.00	214.200.00	181.249.40	181.249.40	32.950.60	32.950.60	142.500.00
510799	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORAES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
5199	**ASIGNACION A DISTRIBUIR**	**50.000.00**	**-1.800.00**	**48.200.00**	**0.00**	**0.00**	**48.200.00**	**48.200.00**	**0.00**
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS DE PERSONAL	50.000.00	-1.800.00	48.200.00	0.00	0.00	48.200.00	48.200.00	0.00
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**974.243.00**	**0.00**	**974.243.00**	**185.897.61**	**185.897.61**	**788.345.39**	**788.345.39**	**108.651.38**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**120.500.00**	**0.00**	**120.500.00**	**30.626.47**	**30.626.47**	**89.873.53**	**89.873.53**	**24.867.00**
530101	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000.00	0.00	100.000.00	14.673.85	14.673.85	85.326.15	85.326.15	14.673.85
530105	TELECOMUNICACIONES	20.000.00	0.00	20.000.00	15.815.60	15.815.60	4.184.40	4.184.40	10.056.13
530106	SERVICIO DE CORREOS	500.00	0.00	500.00	137.02	137.02	362.98	362.98	137.02
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**116.500.00**	**0.00**	**116.500.00**	**52.899.38**	**52.899.38**	**63.600.62**	**63.600.62**	**23.991.82**
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	45.00	45.00	355.00	355.00	16.00
530202.	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
530203.	ALMAC. EMBALAJE, ENVASE Y REC, EXTINT.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLIC.	10.000.00	0.00	10.000.00	8.469.17	8.469.17	1.530.83	1.530.83	2.502.17
5.302.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000.00	0.00	1.000.00	35.00	35.00	965.00	965.00	35.00
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.600.00	0.00	44.600.00	7.764.57	7.764.57	36.835.43	36.835.43	6.193.00
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530221	SERV. PERS. EVENTUALES SIN REL DEPEND.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530222	SRV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RADIO Y TV.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530229	SERV. DE SOPORTE DE USUAR. DE CENT. SERV. Y OPERADORES DE TELEFONICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000.00	0.00	49.000.00	36.585.64	36.585.64	12.414.36	12.414.36	15.245.65
5303	**TRASLADOS, INSTAL. VIAT. Y SUBSIST.**	**15.000.00**	**0.00**	**15.000.00**	**6.782.59**	**6.782.59**	**8.217.41**	**8.217.41**	**2.985.58**
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000.00	0.00	5.000.00	2.110.59	2.110.59	2.889.41	2.889.41	1.200.00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	4.672.00	4.672.00	5.328.00	5.328.00	1.785.58
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**226.000.00**	**0.00**	**226.000.00**	**19.702.58**	**19.702.58**	**206.297.42**	**206.297.42**	**12.846.72**
530401.	TERRENOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000.00	0.00	139.000.00	19.400.18	19.400.18	119.599.82	119.599.82	12.566.32
530403	MOBILIARIOS	5.000.00	0.00	5.000.00	190.40	190.40	4.809.60	4.809.60	190.40
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.00	0.00	20.000.00	112.00	112.00	19.888.00	19.888.00	90.00
530405	VEHICULOS	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
530409.	LIBROS Y COLECCIONES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
530499	OTROS GTOS EN INSTAL. MANT- Y REPAR.	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**2.016.00**	**2.016.00**	**2.984.00**	**2.984.00**	**560.00**
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	2.016.00	2.016.00	984.00	984.00	560.00
530505	VEHICULOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5306	**CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**	**5.700.80**	**5.700.80**	**94.299.20**	**94.299.20**	**410.00**
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	5.000.00	1.000.00	6.000.00	5.040.00	5.040.00	960.00	960.00	0.00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000.00	-1.000.00	29.000.00	660.80	660.80	28.339.20	28.339.20	410.00
530604.	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**184.500.00**	**0.00**	**184.500.00**	**7.652.96**	**7.652.96**	**176.847.04**	**176.847.04**	**4.789.00**
530.701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICOS	180.000.00	0.00	180.000.00	7.652.96	7.652.96	172.347.04	172.347.04	4.789.00
530.702	ARREND. Y LICENCIA DEUSO PAQ. INF.	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
530.703	ARRENDAMIENTO DE EQ. INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530704	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**206.743.00**	**0.00**	**206.743.00**	**60.516.83**	**60.516.83**	**146.226.17**	**146.226.17**	**38.201.26**
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.00	0.00	2.000.00	194.72	194.72	1.805.28	1.805.28	194.72
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19.500.00	0.00	19.500.00	483.84	483.84	19.016.16	19.016.16	250.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.00	0.00	20.000.00	4.975.21	4.975.21	15.024.79	15.024.79	2.456.62
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000.00	-10.000.00	90.000.00	22.199.35	22.199.35	67.800.65	67.800.65	16.258.89
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000.00	2.000.00	9.000.00	8.234.07	8.234.07	765.93	765.93	5.269.50

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS E.P. EPAM EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EPAM

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL .....2015.....

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C + D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	384.97	384.97	615.03	615.03	90.00
530807	MATER. DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y PUBLIC.	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700.00	0.00	5.700.00	69.97	69.97	5.630.03	5.630.03	69.97
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	2.763.26	2.763.26	2.236.74	2.236.74	1.256.63
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	10.000.00	9.000.00	19.000.00	15.903.24	15.903.24	3.096.76	3.096.76	9.520.26
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.00	-1.000.00	24.000.00	1.738.84	1.738.84	22.261.16	22.261.16	854.15
530819	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530820	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843.00	0.00	3.843.00	3.569.36	3.569.36	273.64	273.64	1.980.52
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**366.063.00**	**0.00**	**366.063.00**	**251.287.16**	**251.287.16**	**114.775.84**	**114.775.84**	**54.091.68**
5602	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**50.063.00**	**0.00**	**50.063.00**	**25.736.81**	**25.736.81**	**24.326.19**	**24.326.19**	**25.736.81**
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	18.478.00	0.00	18.478.00	0.00	0.00	18.478.00	18.478.00	0.00
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Est)	31.585.00	0.00	31.585.00	25.736.81	25.736.81	5.848.19	5.848.19	25.736.81
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**316.000.00**	**0.00**	**316.000.00**	**225.550.35**	**225.550.35**	**90.449.65**	**90.449.65**	**28.354.87**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**31.000.00**	**0.00**	**31.000.00**	**20.398.09**	**20.398.09**	**10.601.91**	**10.601.91**	**20.398.09**
570102	TASAS GENERALES	21.000.00	0.00	21.000.00	20.374.29	20.374.29	625.71	625.71	20.374.29
570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	23.80	23.80	9.976.20	9.976.20	23.80
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS**	**285.000.00**	**0.00**	**285.000.00**	**205.152.26**	**205.152.26**	**79.847.74**	**79.847.74**	**7.956.78**
570201	SEGUROS	250.000.00	0.00	250.000.00	197.195.48	197.195.48	52.804.52	52.804.52	849.64
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000.00	0.00	10.000.00	7.670.64	7.670.64	2.329.36	2.329.36	6.821.00
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	47.58	47.58	4.952.42	4.952.42	47.58
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000.00	0.00	20.000.00	238.56	238.56	19.761.44	19.761.44	238.56
58	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**12.766.99**	**12.766.99**	**132.233.01**	**132.233.01**	**12.766.99**
5.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**145.000.00**	**0.00**	**145.000.00**	**12.766.99**	**12.766.99**	132.233.01	132.233.01	12.766.99
5.801.02	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	145.000.00	0.00	145.000.00	12.766.99	12.766.99	132.233.01	132.233.01	12.766.99

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS
EPAM
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
"EP-AGUAS MANTA"

"EP-AGUAS M

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO.....DEL 2015

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6	**SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION**	**11.123.980.00**	**0.00**	**11.123.980.00**	**3.608.997.14**	**3.608.997.14**	**7.514.982.86**	**7.514.982.86**	**3.126.027.36**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**4.691.998.00**	**0.00**	**4.691.998.00**	**1.554.164.87**	**1.554.164.87**	**3.137.833.13**	**3.137.833.13**	**1.341.235.06**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1.995.922.00**	**0.00**	**1.995.922.00**	**636.088.87**	**636.088.87**	**1.359.833.13**	**1.359.833.13**	**617.342.61**
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669.00	0.00	394.669.00	96.587.09	96.587.09	298.081.91	298.081.91	89.656.44
610102	SALARIOS	1.285.029.00	0.00	1.285.029.00	449.549.47	449.549.47	835.479.53	835.479.53	442.987.38
610105	REMUERACIONES UNIFICADAS	316.224.00	0.00	316.224.00	89.952.31	89.952.31	226.271.69	226.271.69	84.698.79
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**328.791.00**	**0.00**	**328.791.00**	**89.702.53**	**89.702.53**	**239.088.47**	**239.088.47**	**89.702.53**
610203	DECOMO TERCER SUELDO	221.827.00	0.00	221.827.00	1.131.36	1.131.36	220.695.64	220.695.64	1.131.36
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	106.964.00	0.00	106.964.00	88.571.17	88.571.17	18.392.83	18.392.83	88.571.17
610235	REMUNERACION VARABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**8.000.00**	**0.00**	**8.000.00**	**0.00**	**0.00**	8.000.00	**8.000.00**	**0.00**
610304	COMP. POR TRASPORTE	2.000.00	**0.00**	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610306	ALIMENTACION	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
6104	**SUBSIDIOS**	**12.000.00**	**0.00**	**12.000.00**	**1.839.96**	**1.839.96**	10.160.04	**10.160.04**	**1.839.96**
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000.00	0.00	3.000.00	1.062.90	1.062.90	1.937.10	1.937.10	1.062.90
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	379.56	379.56	2.620.44	2.620.44	379.56
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000.00	0.00	5.000.00	397.50	397.50	4.602.50	4.602.50	397.50
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**571.000.00**	**0.00**	**571.000.00**	**268.559.21**	**268.559.21**	**302.440.79**	**302.440.79**	**253.229.65**
610503	JORNALES CONTRATADOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
610507	HONORARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.000.00	0.00	500.000.00	264.207.72	264.207.72	235.792.28	235.792.28	249.856.65
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	50.000.00	0.00	50.000.00	2.688.53	2.688.53	47.311.47	47.311.47	1.980.50
6105012	SUBROGACION	8.000.00	0.00	8.000.00	1.370.46	1.370.46	6.629.54	6.629.54	1.100.00
610513	ENCARGOS	8.000.00	0.00	8.000.00	292.50	292.50	7.707.50	7.707.50	292.50
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**685.685.00**	**0.00**	**685.685.00**	**199.766.99**	**199.766.99**	485.918.01	**485.918.01**	**174.995.97**
6106011	APORTE PATRONAL	289.445.00	0.00	289.445.00	98.869.84	98.869.84	190.575.16	190.575.16	86.598.50
610602	FONDOS DE RESERVA	216.240.00	0.00	216.240.00	43.759.77	43.759.77	172.480.23	172.480.23	35.698.95
610603	JUBILACION PATRONAL	180.000.00	0.00	180.000.00	57.137.38	57.137.38	122.862.62	122.862.62	52.698.52
6107	**INDEMNIZACIONES**	**1.060.600.00**	**0.00**	**1.060.600.00**	**358.207.31**	**358.207.31**	**702.392.69**	**702.392.69**	**204.124.34**
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000.00	0.00	357.000.00	0.00	0.00	357.000.00	357.000.00	0.00
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000.00	0.00	20.000.00	5.001.09	5.001.09	14.998.91	14.998.91	4.200.00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	499.800.00	0.00	499.800.00	216.886.88	216.886.88	282.913.12	282.913.12	147.669.00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	10.000.00	0.00	10.000.00	1.305.54	1.305.54	8.694.46	8.694.46	920.00
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800.00	0.00	142.800.00	133.678.46	133.678.46	9.121.54	9.121.54	50.000.00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORABLES(CONTRAT.COLECT.)	10.000.00	0.00	10.000.00	1.335.34	1.335.34	8.664.66	8.664.66	1.335.34
6199	**ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**	**30.000.00**	**0.00**	**0.00**
619901	ASIG. A DISTRIB. GTOS PERSONAL	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	**30.000.00**	**0.00**	0.00
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**6.431.982.00**	**0.00**	**6.431.982.00**	**2.054.832.27**	**2.054.832.27**	**4.377.149.73**	**4.377.149.73**	**1.784.792.30**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**3.357.500.00**	**0.00**	**3.357.500.00**	**1.173.714.88**	**1.173.714.88**	2.183.785.12	**2.183.785.12**	**1.173.397.30**
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000.00	0.00	3.355.000.00	1.172.577.25	1.172.577.25	2.182.422.75	2.182.422.75	1.172.577.25
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500.00	0.00	2.500.00	1.137.63	1.137.63	1.362.37	1.362.37	820.05
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**166.890.00**	**0.00**	**166.890.00**	**130.791.17**	**130.791.17**	36.098.83	**36.098.83**	**76.923.74**
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000.00	0.00	1.000.00	88.00	88.00	912.00	912.00	88.00
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
630204	EDICION,IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630212	INVEST-PROF.Y EX. DE LABORAT.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.986.88	1.986.88	3.013.12	3.013.12	1.254.45
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000.00	0.00	4.000.00	432.05	432.05	3.567.95	3.567.95	122.71
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	144.390.00	0.00	144.390.00	128.284.24	128.284.24	16.105.76	16.105.76	75.458.58
6303	**TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**	**0.00**	**0.00**	5.000.00	**5.000.00**	**0.00**
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**1.413.680.00**	**0.00**	**1.413.680.00**	**273.816.52**	**273.816.52**	**1.139.863.48**	**1.139.863.48**	**180.079.20**
630401	TERRENOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991.00	0.00	93.991.00	4.470.27	4.470.27	89.520.73	89.520.73	2.100.00
630403	MOBILIARIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.00	0.00	50.000.00	22.297.74	22.297.74	27.702.26	27.702.26	9.541.15
630405	VEHICULOS	80.000.00	0.00	80.000.00	18.373.34	18.373.34	61.626.66	61.626.66	12.658.05
630415	BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	1.176.689.00	0.00	1.176.689.00	228.675.17	228.675.17	948.013.83	948.013.83	155.780.00
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**	**14.586.04**	**14.586.04**	105.413.96	**105.413.96**	**9.767.84**
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000.00	0.00	85.000.00	3.386.04	3.386.04	81.613.96	81.613.96	1.220.00
630505	VEHICULOS	30.000.00	0.00	30.000.00	11.200.00	11.200.00	18.800.00	18.800.00	8.547.84
630506	HERRAMIENTAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630515	BIENES BIOLOGICOS	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**32.000.00**	**0.00**	**32.000.00**	**0.00**	**0.00**	32.000.00	**32.000.00**	**0.00**
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
6.307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**490.412.00**	**0.00**	**490.412.00**	**349.334.97**	**349.334.97**	**141.077.03**	**141.077.03**	**272.083.07**
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50.000.00	20.000.00	70.000.00	62.725.25	62.725.25	7.274.75	7.274.75	41.256.69
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.00	0.00	40.000.00	31.554.78	31.554.78	8.445.22	8.445.22	22.569.95
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915.00	-10.000.00	9.915.00	0.00	0.00	9.915.00	9.915.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000.00	0.00	4.000.00	1.235.40	1.235.40	2.764.60	2.764.60	854.47
630806	HERRAMIENTAS	40.000.00	-20.000.00	20.000.00	4.326.66	4.326.66	15.673.34	15.673.34	2.952.27
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
630810	MATERIALES PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000.00	0.00	5.000.00	3.413.76	3.413.76	1.586.24	1.586.24	2.987.45
630811	MATER.DE CONSTRUC., ELECTR. Y LPMERIA	169.789.00	0.00	169.789.00	113.864.16	113.864.16	55.924.84	55.924.84	97.541.15
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000.00	6.000.00	106.000.00	105.495.47	105.495.47	504.53	504.53	86.525.52
630819	ADQ. DE ACCES. E INSUM. QUIM. ORGANICOS	1.000.00	10.000.00	11.000.00	9.856.00	9.856.00	1.144.00	1.144.00	7.521.12
630820	MEN. COCINA DE HOGAR DE ACCES. DESC.	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708.00	-6.000.00	46.708.00	16.863.49	16.863.49	29.844.51	29.844.51	9.874.45

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

EPAM

EPAM

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO.....AL 31 DE MAYO....DEL 2015

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	**ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**360.000.00**	**0.00**	**360.000.00**	**112.588.69**	**112.588.69**	247.411.31	**247.411.31**	**72.541.15**
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000.00	0.00	355.000.00	112.588.69	112.588.69	242.411.31	242.411.31	72.541.15
631099	OTRA MATERIAS PRIMAS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
6312	**ADQISICION DE PROD. TERMINADSOS**	**456.500.00**	**0.00**	**456.500.00**	**0.00**	**0.00**	456.500.00	**456.500.00**	**0.00**
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500.00	0.00	456.500.00	0.00	0.00	456.500.00	456.500.00	0.00
6399	**ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	20.000.00	**20.000.00**	**0.00**
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
7	**SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION**	**1.631.249.00**	**0.00**	**1.631.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.525.147.90**	**1.525.147.90**	**78.753.31**
75	**OBRAS PUBLICAS**	**1.611.249.00**	**0.00**	**1.611.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.505.147.90**	**1.505.147.90**	**78.753.31**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**1.601.249.00**	**0.00**	**1.601.249.00**	**106.101.10**	**106.101.10**	**1.495.147.90**	**1.495.147.90**	**78.753.31**
750101	AGUA POTABLE	64.622.00		64.622.00	37.863.95	37.863.95	26.758.05	26.758.05	24.569.31
750103	DE ALCANTARILLADO	1.355.055.00	0.00	1.355.055.00	68.237.15	68.237.15	1.286.817.85	1.286.817.85	54.184.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572.00	0.00	180.572.00	0.00	0.00	180.572.00	180.572.00	0.00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
7505	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**	**0.00**
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
7599	**ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**20.000.00**	**20.000.00**	**0.00**
7599.01	ASIGNACIO A DOST. PARA O. PUBL.	20.000.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
78	**TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.801	**TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
780102	A ENTID. DESCENTRAL. Y AUTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**227.301.05**	**227.301.05**	**184.640.95**	**184.640.95**	**31.619.66**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**227.301.05**	**227.301.05**	**184.640.95**	**184.640.95**	**31.619.66**
8401	**BIENES MUEBLES**	**261.942.00**	**150.000.00**	**411.942.00**	**227.301.05**	**227.301.05**	**184.640.95**	**184.640.95**	**31.619.66**
840103	MOBILIARIOS	15.000.00	0.00	15.000.00	5.096.30	5.096.30	9.903.70	9.903.70	2.480.98
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600.00	160.000.00	181.600.00	179.429.08	179.429.08	2.170.92	2.170.92	8.570.96
840105	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	HERRAMIENTAS	30.000.00	0.00	30.000.00	10.330.39	10.330.39	19.669.61	19.669.61	1.608.87
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	153.342.00	0.00	153.342.00	32.229.28	32.229.28	121.112.72	121.112.72	18.958.85
840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000.00	-5.000.00	2.000.00	216.00	216.00	1.784.00	1.784.00	0.00
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000.00	-5.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00
840201	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840599	OTROS BIENES BIOLOGICOS	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
9	**SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.441.363.03**	**1.441.363.03**	**447.753.97**	**447.753.97**	**1.441.363.03**
	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	**2.039.117.00**	**-150.000.00**	**1.889.117.00**	**1.441.363.03**	**1.441.363.03**	**447.753.97**	**447.753.97**	**1.441.363.03**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**539.117.00**	**0.00**	**539.117.00**	**219.744.05**	**219.744.05**	**319.372.95**	**319.372.95**	**219.744.05**
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	539.117.00	0.00	539.117.00	219.744.05	219.744.05	319.372.95	319.372.95	219.744.05
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.RED.PERS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS y SRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.500.000.00**	**-150.000.00**	**1.350.000.00**	**1.221.618.98**	**1.221.618.98**	**128.381.02**	**128.381.02**	**1.221.618.98**
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.500.000.00	-150.000.00	1.350.000.00	1.221.618.98	1.221.618.98	128.381.02	128.381.02	1.221.618.98
	SUTOTAL DE PRODUCCION	**15.056.288.00**	**0.00**	**15.056.288.00**	**5.383.762.32**	**5.383.762.32**	**9.672.525.68**	**9.672.525.68**	**4.677.763.36**
	TOTAL DE GASTOS	**21.041.872.00**	**0.00**	**21.041.872.00**	**7.306.185.37**	**7.306.185.37**	**13.735.686.63**	**13.735.686.63**	**6.170.237.86**

GERENTE FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS
EPAM
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
"EP-AGUAS MANTA"