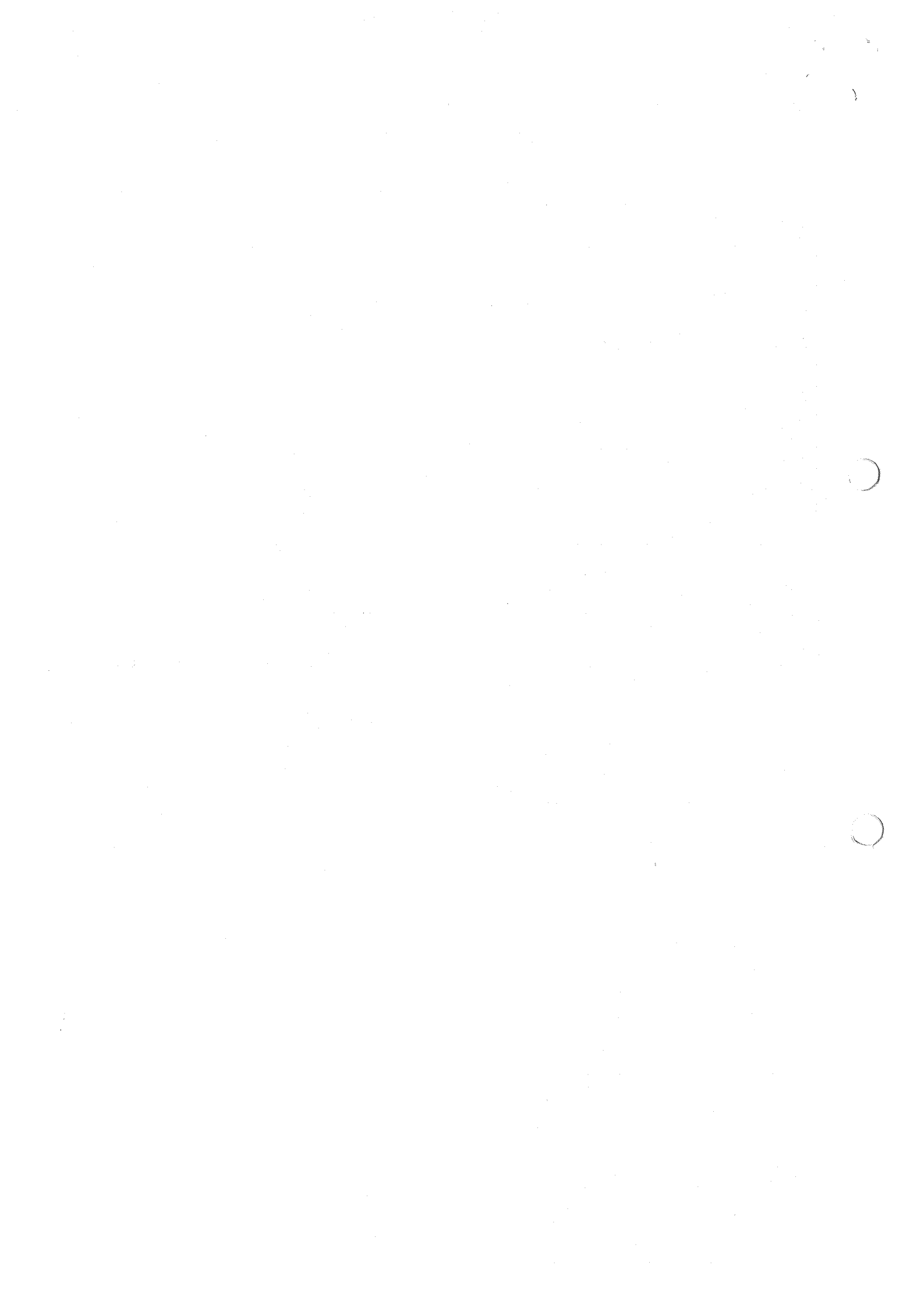


EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (PROVISIONAL)
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Partida Presup.	Concepto	Asignación inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Recaudado	Saldo por devengar
1	Ingresos corrientes						
13	Tasas y Contribuciones	20.008.616,70	0,00	20.008.616,70	1.791.828,58	1.791.828,58	18.216.788,12
13.01.20	Conexión y Reconexión de Servicio Alcantarillado	1.298.554,57	0,00	1.298.554,57	131.193,91	131.193,91	1.167.360,66
13.01.21	Conexión y Reconexión de Servicio Agua Potable	4.057.241,84	0,00	4.057.241,84	425.601,30	425.601,30	3.631.640,54
13.01.99	Otras Tasas	14.652.820,30	0,00	14.652.820,30	1.235.033,37	1.235.033,37	13.417.786,93
14	Venta de bienes y servicios	126.026.769,19	0,00	126.026.769,19	10.225.311,25	10.225.311,25	115.801.457,94
14.03.01	Agua potable	92.036.326,00	0,00	92.036.326,00	7.340.554,35	7.340.554,35	84.695.771,65
14.03.03	Alcantarillado	33.163.071,19	0,00	33.163.071,19	2.816.578,87	2.816.578,87	30.346.492,32
14.03.04	Energía eléctrica	827.372,00	0,00	827.372,00	68.178,03	68.178,03	759.193,97
17	Rentas de inversiones y multas	1.045.016,00	0,00	1.045.016,00	46.277,08	46.277,08	998.738,92
17.03.06	Transacciones Comerciales	1.045.016,00	0,00	1.045.016,00	46.277,08	46.277,08	998.738,92
17.04.99	Otras Multas	0,00	0,00	0,00	91.603,94	91.603,94	-91.603,94
19.04	Otros Ingresos no Clasificados	1.582.471,11	0,00	1.582.471,11	509.734,16	509.734,16	1.072.736,95
19.04.99	Otros no Especificados	1.582.471,11	0,00	1.582.471,11	509.734,16	509.734,16	1.072.736,95
	Total Ingresos corrientes	148.662.873,00	0,00	148.662.873,00	12.573.151,07	12.573.151,07	136.089.721,93
2	Ingresos de capital	17.765.000,00	0,00	17.765.000,00	472.110,11	472.110,11	17.292.889,89
23	Transferencias y Donaciones de Cap. E Inv.	17.765.000,00	0,00	17.765.000,00	472.110,11	472.110,11	17.292.889,89
23.04	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	17.765.000,00	0,00	17.765.000,00	472.110,11	472.110,11	17.292.889,89
3	Ingresos de financiamiento						
36	Financiamiento público	15.302.366,00	0,00	15.302.366,00	0,00	0,00	15.302.366,00
36.03.01	De Organismos Multilaterales	15.302.366,00	0,00	15.302.366,00	0,00	0,00	15.302.366,00
	Total ingresos de capital y financiamiento	33.067.366,00	0,00	33.067.366,00	472.110,11	472.110,11	32.595.255,89
37	Saldos disponibles	2.095.504,00	0,00	2.095.504,00	0,00	0,00	2.095.504,00
37.01.99	Variaciones capital del trabajo y Saldo de caja bancos	2.095.504,00	0,00	2.095.504,00	0,00	0,00	2.095.504,00
38	Cuentas Pendientes por cobrar	4.436.995,00	0,00	4.436.995,00	0,00	0,00	4.436.995,00
38.01.01	Cuentas por Cobrar años anteriores	1.657.802,00	0,00	1.657.802,00	0,00	0,00	1.657.802,00
38.01.03	Anticipos por Contratos por Devengar de Ejercicios Anteriores	2.779.193,00	0,00	2.779.193,00	0,00	0,00	2.779.193,00
	Total recursos netos	188.262.738,00	0,00	188.262.738,00	13.045.261,18	13.045.261,18	175.217.476,82

Ing. Fausto Cabrera
JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA





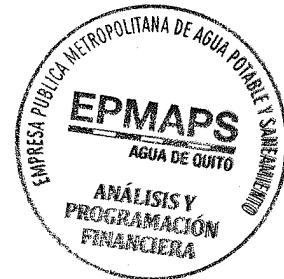
EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (PROVISIONAL)
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Partida Presup.	Concepto	Asignación inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado Actual	Saldo por devengar
5	Gastos corrientes	38.641.087,52	0,00	38.641.087,52	2.205.840,97	36.435.246,56
	Gastos en personal	19.936.613,35	0,00	19.936.613,35	885.039,93	19.051.573,43
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	19.936.613,35		19.936.613,35	885.039,93	19.051.573,43
53	Bienes y servicios de consumo	7.933.396,61	0,00	7.933.396,61	367.378,48	7.566.018,13
53.01.05	Telecomunicaciones	172.736,00		172.736,00	13.105,42	159.630,58
53.01.06	Servicio de Correo	0,00	1.736,33	1.736,33	1.736,33	0,00
53.02.01	Transporte de Personal	210.597,00		210.597,00	15.625,44	194.971,56
53.02.04	Edición, Impresión, Reproduc. y Public.	241.083,00		241.083,00	0,00	241.083,00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	675.878,00		675.878,00	44.268,38	631.609,62
53.02.09	Servicio de Aseo	623.507,00		623.507,00	47.782,64	575.724,36
53.02.99	Otros Servicios Generales	444.204,00	-1.736,33	442.467,67	28.895,95	413.571,72
53.03.01	Pasajes al Interior	3.420,00		3.420,00	0,00	3.420,00
53.03.02	Pasajes al Exterior	15.960,00		15.960,00	0,00	15.960,00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias Interior	12.000,00		12.000,00	4.548,06	7.451,94
53.03.04	Viáticos y Subsistencias Exterior	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00
53.04.02	Gasto Edificio Locales y Residencias	549.325,93		549.325,93	60.073,82	489.252,11
53.04.04	Gasto Maquinaria y Equipo	86.716,00		86.716,00	1.447,32	85.268,68
53.04.05	Gasto Vehículos	1.194.652,68		1.194.652,68	2.133,51	1.192.519,17
53.04.17	Infraestructura	45.600,00		45.600,00	0,00	45.600,00
53.05.01	Arrendamiento de Terrenos	24.625,00		24.625,00	514,71	24.110,29
53.05.05	Arrendamiento Vehículos	220.269,00		220.269,00	29.459,33	190.809,67
53.06.01	Consultoría-Asesoría-Investigación	719.573,00		719.573,00	0,00	719.573,00
53.06.02	Servicio de Auditoría	50.790,00		50.790,00	8.789,40	42.000,60
53.06.03	Servicio de Capacitación	202.000,00		202.000,00	0,00	202.000,00
53.06.06	Honorarios contratos	8.985,00		8.985,00	0,00	8.985,00
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	9.120,00		9.120,00	0,00	9.120,00
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	354.521,00		354.521,00	25.541,27	328.979,73
53.07.04	Manten. y Reparac. Equipos y Sistem. Inform.	1.016.700,00		1.016.700,00	35.841,08	980.858,92
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	624.381,00		624.381,00	32.053,61	592.327,39
53.08.04	Materiales de Oficina	191.200,00		191.200,00	2.348,00	188.852,00
53.08.05	Materiales de Aseo	28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00
53.08.07	Materiales de Impresión y Reproducción	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
53.08.09	Medicinas y Productos farmacéuticos	12.540,00		12.540,00	0,00	12.540,00
53.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	13.680,00		13.680,00	0,00	13.680,00
53.08.13	Repuestos y Accesorios	140.633,00		140.633,00	7.860,31	132.772,69
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	19.700,00	-4.109,18	15.590,82	0,00	15.590,82
53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucional	6.000,00		6.000,00	1.244,72	4.755,28
53.16.02	Fondos Rotativos Institucionales	0,00	4.109,18	4.109,18	4.109,18	0,00
56	Gastos financieros	5.562.277,56	0,00	5.562.277,56	470.484,42	5.091.793,14
	Deuda interna					
56.02.01	Intereses BdE	621.104,31		621.104,31	23.561,96	597.542,35
	Deuda externa					
56.03.01	Intereses	4.941.173,25		4.941.173,25	446.922,46	4.494.250,79
57	Otros gastos corrientes	4.273.755,00	0,00	4.273.755,00	482.835,54	3.790.919,46
57.01.99	Otros impuestos, Tasas, Contribuciones	30.000,00		30.000,00	18.900,94	11.099,06
57.02.01	Seguros	4.170.299,00		4.170.299,00	461.718,53	3.708.580,47
57.02.03	Comisiones Bancarias	73.456,00		73.456,00	2.216,07	71.239,93
58	Transferencias y donaciones corrientes	935.045,00	0,00	935.045,00	102,60	934.942,40
58.01.02	A entidades descentralizadas y autónomas	907.305,00		907.305,00	0,00	907.305,00
58.01.03	A Empresas Públicas	22.740,00		22.740,00	102,60	22.637,40
58.01.08	Transf. Fondos Especiales (Fondo de Seguridad)	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	Total gastos corrientes	38.641.087,52	0,00	38.641.087,52	2.205.840,97	36.435.246,56
6	Gastos de producción	65.314.872,10	0,00	65.314.872,10	5.219.866,78	60.095.005,32
61	Gastos en personal para producción	29.182.322,89	0,00	29.182.322,89	2.196.708,78	26.985.614,11
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	29.182.322,89		29.182.322,89	2.196.708,78	26.985.614,11
63	Bienes y servicios para producción	36.127.549,21	0,00	36.127.549,21	3.021.444,57	33.106.104,64
63.01.04	Energía Eléctrica	1.200.000,00		1.200.000,00	325.956,86	874.043,14
63.01.06	Servicio de Correo	12.410,00		12.410,00	0,00	12.410,00
63.02.01	Transporte de Personal	583.590,42		583.590,42	43.062,26	540.528,16
63.02.04	Edición, Impresión, Reproduc. y Public.	43.340,00		43.340,00	6.840,05	36.499,95
63.02.08	Servicio de Vigilancia	5.390.937,00		5.390.937,00	367.060,12	5.023.876,88
63.02.99	Otros Servicios Generales	4.765.944,25		4.765.944,25	464.634,00	4.301.310,25
63.03.01	Pasajes al Interior	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00
63.03.02	Pasajes al Exterior	11.400,00		11.400,00	0,00	11.400,00
63.04.04	Gasto Maquinaria y Equipo	1.347.939,00		1.347.939,00	69.250,43	1.278.688,57
63.04.17	Infraestructura	0,00	6.692,94	6.692,94	6.692,94	0,00
63.04.99	Otras Instalaciones, Mantenim. y Reparac.	13.081.581,62	-25.388,94	13.056.192,68	1.024.037,69	12.032.154,99
63.05.01	Arrendamiento de Terrenos	940,80		940,80	0,00	940,80
63.05.02	Arrendamiento Edificios, Local, y Resid.	110.676,00		110.676,00	13.253,29	97.422,71
63.05.05	Arrendamiento de vehículos	197.346,00		197.346,00	3.510,56	193.835,44
63.06.01	Consultoría-Asesoría-Investigación	159.525,00		159.525,00	0,00	159.525,00
63.06.02	Servicio de Auditoría	17.200,00		17.200,00	0,00	17.200,00
63.06.03	Servicio de Capacitación	102.000,00		102.000,00	0,00	102.000,00
63.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	18.696,00	18.696,00	18.696,00	0,00
63.07.02	Arrendamiento de Licencias paquetes informático	113.879,00		113.879,00	0,00	113.879,00
63.07.04	Manten. y Reparac. Equipos y Sistem. Inform.	239.370,00		239.370,00	0,00	239.370,00
63.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas Protección	993.167,00		993.167,00	10.883,30	982.283,70
63.08.03	Combustibles y Lubricantes	10.830,00		10.830,00	0,00	10.830,00
63.08.05	Materiales de Aseo	2.850,00		2.850,00	0,00	2.850,00
63.08.06	Herramientas	8.550,00		8.550,00	0,00	8.550,00
63.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio	260.280,00		260.280,00	29.897,31	230.382,69
63.08.11	Materiales de Const.Eléct.Plom y Carpint.	2.219.344,00		2.219.344,00	93.170,15	2.126.173,85

EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (PROVISIONAL)
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Partida Presup.	Concepto	Asignación inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado Actual	Saldo por devengar
63.08.13	Repuestos y Accesorios	1.071.643,00		1.071.643,00	9.150,11	1.062.492,89
63.08.20	Menajes	4.788,00		4.788,00	0,00	4.788,00
63.08.99	Otros bienes de uso y consumo	132.800,00		132.800,00	5.876,71	126.923,29
63.10.02	Productos Químicos e Industriales	4.034.718,12		4.034.718,12	529.472,79	3.505.245,33
67	Otros gastos de producción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.713,43	3.286,57
67.01.02	Tasas Generales	5.000,00		5.000,00	1.713,43	3.286,57
7	Gastos de inversión	53.573.846,64	19.038,00	53.592.884,64	3.733.811,31	49.859.073,33
71	Gastos en personal para inversión	4.881.063,72	0,00	4.881.063,72	531.023,96	4.350.039,77
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	4.881.063,72		4.881.063,72	531.023,96	4.350.039,77
73	Bienes y servicios para inversión	9.442.326,00	19.038,00	9.461.364,00	116.008,83	9.345.355,17
73.02.99	Otros Servicios Generales	4.446,00		4.446,00	228,00	4.218,00
73.04.02	Gasto edificios, locales y residencias	38.621,00		38.621,00	11.770,75	26.850,25
73.04.04	Gasto Maquinaria y Equipo	4.256.755,00		4.256.755,00	0,00	4.256.755,00
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializa	0,00	19.038,00	19.038,00	19.038,00	0,00
73.06.02	Servicio de Auditoría	13.354,00		13.354,00	0,00	13.354,00
73.06.03	Servicio de Capacitación	20.000,00	1.338,46	21.338,46	21.338,46	0,00
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	4.061.539,00		4.061.539,00	0,00	4.061.539,00
73.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y So	6.726,00		6.726,00	0,00	6.726,00
73.07.04	Manten.y Reparac.Equipos y Sistem.Inform.	1.014.665,00		1.014.665,00	57.507,27	957.157,73
73.08.13	Repuestos y Accesorios	14.820,00		14.820,00	1.119,70	13.700,30
73.08.99	Otros de Uso y Consumo Inversión	11.400,00	-1.338,46	10.061,54	5.006,65	5.054,89
75	Obras públicas	38.386.618,92	0,00	38.386.618,92	3.086.778,52	35.299.840,40
75.01.01	Obras agua potable	19.512.533,47		19.512.533,47	1.026.158,82	18.486.374,65
75.01.03	Obras alcantarillado	18.557.085,45		18.557.085,45	2.060.619,70	16.496.465,75
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	317.000,00		317.000,00	0,00	317.000,00
77	Otros Gastos de Inversión	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	20.000,00		20.000,00		20.000,00
78	Transferencias y Donaciones para Inversión	843.838,00	0,00	843.838,00	0,00	843.838,00
78.01.01	Al Gobierno Central	843.838,00		843.838,00	0,00	843.838,00
8	Gastos de capital	7.814.115,91	-19.038,00	7.795.077,91	42.190,44	7.752.887,47
84	Bienes de larga duración	5.593.072,47	-19.038,00	5.574.034,47	42.190,44	5.531.844,03
84.01	Bienes muebles	4.856.426,32	-19.038,00	4.837.388,32	3.445,40	4.833.942,92
84.01.03	Mobiliarios	1.710,00		1.710,00	0,00	1.710,00
84.01.04	Maquinaria y Equipo	2.632.659,87	-19.038,00	2.613.621,87	3.445,40	2.610.176,47
84.01.05	Vehiculos	1.261.695,45		1.261.695,45	0,00	1.261.695,45
84.01.06	Herramientas	78.553,00		78.553,00	0,00	78.553,00
84.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	536.609,00		536.609,00	0,00	536.609,00
84.01.11	Partes y repuestos	345.199,00		345.199,00	0,00	345.199,00
84.03	Expropiaciones de bienes	736.646,15	0,00	736.646,15	38.745,04	697.901,11
84.03.01	Terenos	736.646,15		736.646,15	38.745,04	697.901,11
87	Inversiones Financieras	2.221.043,44	0,00	2.221.043,44	0,00	2.221.043,44
87.03.99	Otras Inversiones en Valores	2.221.043,44		2.221.043,44	0,00	2.221.043,44
	Total Gastos de inversión y capital	126.702.834,65	0,00	126.702.834,65	8.995.868,53	117.706.966,12
9	Aplicación del financiamiento	22.918.815,83	0,00	22.918.815,83	268.845,10	22.649.970,73
96	Amortización de la deuda pública	22.918.815,83	0,00	22.918.815,83	268.845,10	22.649.970,73
96.02.01	Amortización BdE	3.537.324,77		3.537.324,77	268.845,10	3.268.479,67
96.03.01	Amortización BID	19.381.491,06		19.381.491,06	0,00	19.381.491,06
	Total gastos de financiamiento	22.918.815,83	0,00	22.918.815,83	268.845,10	22.649.970,73
	Total gastos e inversiones	188.262.738,00	0,00	188.262.738,00	11.470.554,59	176.792.183,41

Ing. Fausto Cabrera
JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA



EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PROVISIONAL)
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	EJECUTADO USD
Ingresos Corrientes	12.573.151,07
Gasto Corriente-Administrativo	1.735.356,55
Gasto Producción	5.219.866,78
Superávit o (Déficit) Corriente	5.617.927,75
Ingresos de Capital	472.110,11
Gasto de Inversión	3.776.001,75
Superávit o (Déficit) Inversión	-3.303.891,64
Ingresos de Financiamiento	0,00
Amortización de la Deuda	739.329,52
Superávit o (Déficit) de Financiamiento	-739.329,52
Superávit o (Déficit) Presupuestario	1.574.706,59
Total Ingresos	13.045.261,18
Total Egresos	11.470.554,59
SUPERAVIT	1.574.706,59


 Ing. Fausto Cabrera
JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

*Informe generado el 08/02/2017





Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y

Monto total del presupuesto ENERO 2017					
Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	Link para descargar la cédula presupuestaria trimestral a nivel de tipo de gasto
Corriente	12.573.151,07	6.955.223,33	Fondos Propios	55,32%	cédula presupuestaria ENERO 2017 (link a cargo de la DC)
Inversión	472.110,11	4.515.331,27	Interno / Externo	956,41%	
Total	13.045.261,18	11.470.554,59	87,93%		

