



## EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO IBARRA

### CÉDULA DE GASTOS DEL 01/01/2013 AL 30/09/2013

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo a comprom.	Devengado	Saldo por devengar
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>55.041,92</b>	<b>186.185,26</b>	<b>241.227,18</b>	<b>199.239,29</b>	<b>41.987,89</b>	<b>199.239,29</b>	<b>41.987,89</b>
<b>5,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>20.620,10</b>	<b>20.620,10</b>	<b>12.618,12</b>	<b>8.001,98</b>	<b>12.618,12</b>	<b>8.001,98</b>
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	0	20.620,10	20.620,10	12.618,12	8.001,98	12.618,12	8.001,98
5.3.14.03	MOBILIARIO	0	7.768,16	7.768,16	7.767,20	0,96	7.767,20	0,96
5.3.14.03.1	Mobiliario	0	7.768,16	7.768,16	7.767,20	0,96	7.767,20	0,96
5.3.14.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3.063,09	3.063,09	3.062,08	1,01	3.062,08	1,01
5.3.14.04.1	Maquinaria y Equipo	0	3.063,09	3.063,09	3.062,08	1,01	3.062,08	1,01
5.3.14.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	0	9.788,85	9.788,85	1.788,84	8.000,01	1.788,84	8.000,01
5.3.14.07.1	Equipos Sistemas y Paquetes	0	9.788,85	9.788,85	1.788,84	8.000,01	1.788,84	8.000,01
<b>5,6</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>54.156,80</b>	<b>54.156,80</b>	<b>44.162,53</b>	<b>9.994,27</b>	<b>44.162,53</b>	<b>9.994,27</b>
5.6.02	INERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	54.156,80	54.156,80	44.162,53	9.994,27	44.162,53	9.994,27
5.6.02.01.1	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0	54.156,80	54.156,80	44.162,53	9.994,27	44.162,53	9.994,27
5.6.02.01.1.01	Interes Credito 10185 BEDE	0	38.559,44	38.559,44	35.262,44	3.297,00	35.262,44	3.297,00
5.6.02.01.1.02	Intereses Credito 10741 KFW	0	6.711,31	6.711,31	3.547,74	3.163,57	3.547,74	3.163,57
5.6.02.01.1.03	Intereses Credito 10845 Promadec	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
5.6.02.01.1.04	Intereses Credito 11187	0	2.054,04	2.054,04	1.517,05	536,99	1.517,05	536,99
5.6.02.01.1.05	Intereses Credito 11257	0	1.747,90	1.747,90	0	1.747,90	0	1.747,90
5.6.02.01.1.06	Intereses credito 11510	0	4.084,11	4.084,11	3.835,30	248,81	3.835,30	248,81
<b>5,7</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>94.408,36</b>	<b>94.408,36</b>	<b>91.210,17</b>	<b>3.198,19</b>	<b>91.210,17</b>	<b>3.198,19</b>
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0	89.408,36	89.408,36	88.000,14	1.408,22	88.000,14	1.408,22
5.7.02.01.1	Seguros	0	89.408,36	89.408,36	88.000,14	1.408,22	88.000,14	1.408,22
5.7.03	COMISIONES BANCARIAS	0	5.000,00	5.000,00	3.210,03	1.789,97	3.210,03	1.789,97
5.7.03.01.1	Comisiones Bancarias	0	5.000,00	5.000,00	3.210,03	1.789,97	3.210,03	1.789,97
<b>5,8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>55.041,92</b>	<b>17.000,00</b>	<b>72.041,92</b>	<b>51.248,47</b>	<b>20.793,45</b>	<b>51.248,47</b>	<b>20.793,45</b>
5.8.04	APORTES Y PART.AL SECTOR PUBLICO	55.041,92	17.000,00	72.041,92	51.248,47	20.793,45	51.248,47	20.793,45
5.8.04.99.1	OTRAS PARTICIPACIONES	55.041,92	17.000,00	72.041,92	51.248,47	20.793,45	51.248,47	20.793,45
5.8.04.99.1.01	Aporte a la Contraloria	55.041,92	17.000,00	72.041,92	51.248,47	20.793,45	51.248,47	20.793,45
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>8.427.244,47</b>	<b>-85.180,42</b>	<b>8.342.064,05</b>	<b>6.414.419,04</b>	<b>1.927.645,01</b>	<b>5.955.070,93</b>	<b>2.386.993,12</b>
<b>6,1</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION</b>	<b>5.213.241,24</b>	<b>80.335,92</b>	<b>5.293.577,16</b>	<b>4.012.043,83</b>	<b>1.281.533,33</b>	<b>4.004.869,24</b>	<b>1.288.707,92</b>
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.535.634,97	-5.113,08	2.530.521,89	1.893.383,09	637.138,80	1.893.383,09	637.138,80
6.1.01.05.1	Remuneraciones Unificadas	1.450.379,76	-201.021,42	1.249.358,34	920.968,84	328.389,50	920.968,84	328.389,50
6.1.01.06.1	Salarios Unificados	1.085.255,21	195.908,34	1.281.163,55	972.414,25	308.749,30	972.414,25	308.749,30
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	436.935,41	-12.284,75	424.650,66	350.656,30	73.994,36	350.656,30	73.994,36
6.1.02.03.1	DecimoTercer sueldo	308.135,41	-13.656,28	294.479,13	223.661,65	70.817,48	223.661,65	70.817,48
6.1.02.03.1.01	Decimo tercer sueldo personal a Nombramiento	232.010,16	-10.468,28	221.541,88	201.244,64	20.297,24	201.244,64	20.297,24
6.1.02.03.1.02	Decimo tercer sueldo personal a Contrato	50.453,00	0	50.453,00	22.417,01	28.035,99	22.417,01	28.035,99
6.1.02.03.1.03	Decimo tercer sueldo personal Jubilados	25.672,25	-3.188,00	22.484,25	0	22.484,25	0	22.484,25
6.1.02.04.1	Decimocuarto sueldo	128.800,00	1.371,53	130.171,53	126.994,65	3.176,88	126.994,65	3.176,88
6.1.02.04.1.01	Decimo Cuarto sueldo personal Nombramiento	88.711,00	21.335,39	110.046,39	109.484,37	562,02	109.484,37	562,02
6.1.02.04.1.02	Decimo Cuarto sueldo personal Contrato	23.023,00	-2.897,86	20.125,14	17.510,28	2.614,86	17.510,28	2.614,86
6.1.02.04.1.03	Decimo Cuarto sueldo personal Jubilados	17.066,00	-17.066,00	0	0	0	0	0
6.1.02.35	REMUNERACIONES VARIABLES POR EFICIENCIA	0	0	0	0	0	0	0



6.1.02.35.1	BONO DE EFICIENCIA	0	0	0	0	0	0	0
6.1.02.35.1.02	De Personal a Contrato	0	0	0	0	0	0	0
6.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	9.960,00	131.901,39	141.861,39	129.958,36	11.903,03	129.958,36	11.903,03
6.1.03.01	GASTOS RESIDENCIA	9.960,00	0	9.960,00	7.155,00	2.805,00	7.155,00	2.805,00
6.1.03.01.1	Residencia	9.960,00	0	9.960,00	7.155,00	2.805,00	7.155,00	2.805,00
6.1.03.04.1	Compensacion Transporte	0	48.217,36	48.217,36	43.467,36	4.750,00	43.467,36	4.750,00
6.1.03.06.1	Alimentacion	0	83.684,03	83.684,03	79.336,00	4.348,03	79.336,00	4.348,03
6.1.04	SUBSIDIOS	4.100,00	139.980,09	144.080,09	123.041,91	21.038,18	123.041,91	21.038,18
6.1.04.01.1	Por Cargas Familiares	0	18.847,75	18.847,75	13.200,00	5.647,75	13.200,00	5.647,75
6.1.04.08.1	Subsidio Antigüedad	0	50.677,23	50.677,23	45.437,92	5.239,31	45.437,92	5.239,31
6.1.04.99.1	Otros subsidios	4.100,00	70.455,11	74.555,11	64.403,99	10.151,12	64.403,99	10.151,12
6.1.04.99.1.01	Personal a Nombramiento	4.100,00	64.955,11	69.055,11	61.817,11	7.238,00	61.817,11	7.238,00
6.1.04.99.1.02	Personal a Contrato	0	5.500,00	5.500,00	2.586,88	2.913,12	2.586,88	2.913,12
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	647.436,00	86.762,80	734.198,80	561.994,80	172.204,00	559.899,61	174.299,19
6.1.05.09.1	Horas Extraordinarias y Suplem	192.000,00	103.107,95	295.107,95	257.710,99	37.396,96	257.710,99	37.396,96
6.1.05.10.1	Servicios Personales por Contr	425.436,00	0	425.436,00	296.220,39	129.215,61	294.125,20	131.310,80
6.1.05.13.1	Encargos	30.000,00	-16.345,15	13.654,85	8.063,42	5.591,43	8.063,42	5.591,43
6.1.06	APORTES PATRON.A LA SEGURIDAD	969.174,86	108.097,86	1.077.272,72	785.464,20	291.808,52	780.384,80	296.887,92
6.1.06.01.1	Aporte Patronal	344.786,42	28.178,58	372.965,00	268.521,82	104.443,18	263.882,02	109.082,98
6.1.06.01.1.01	Aporte Patronal a Nombramiento	279.122,64	29.178,58	308.301,22	236.901,72	71.399,50	232.261,92	76.039,30
6.1.06.01.1.02	Aporte Patronal a Contrato	65.663,78	-1.000,00	64.663,78	31.620,10	33.043,68	31.620,10	33.043,68
6.1.06.02.1	Fondo de Reserva	321.092,16	-40.922,03	280.170,13	189.095,66	91.074,47	188.656,06	91.514,07
6.1.06.02.1.01	Fondo de Reserva personal a Nombramiento	245.824,66	-40.922,03	204.902,63	178.827,87	26.074,76	178.467,77	26.434,86
6.1.06.02.1.02	Fondo de Reserva personal a Contrato	75.267,50	0	75.267,50	10.267,79	64.999,71	10.188,29	65.079,21
6.1.06.03.1	JUBILACION PATRONAL	303.296,28	120.841,31	424.137,59	327.846,72	96.290,87	327.846,72	96.290,87
6.1.06.03.1	JUBILACION PATRONAL	303.296,28	120.841,31	424.137,59	327.846,72	96.290,87	327.846,72	96.290,87
6.1.06.03.1.01	Remunracion Unificada Jubilados	303.296,28	120.841,31	424.137,59	327.846,72	96.290,87	327.846,72	96.290,87
6.1.07	INDEMNIZACIONES	390.000,00	-149.385,24	240.614,76	167.545,17	73.069,59	167.545,17	73.069,59
6.1.07.06.1	Por jubilacion	96.000,00	-95.999,21	0,79	0	0,79	0	0,79
6.1.07.09.1	Por Renuncia voluntaria	0	49.150,89	49.150,89	48.460,42	690,47	48.460,42	690,47
6.1.07.99.1	Otras indemnizaciones Laborales	294.000,00	-102.536,92	191.463,08	119.084,75	72.378,33	119.084,75	72.378,33
6.1.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	220.000,00	-219.623,15	376,85	0	376,85	0	376,85
6.1.99.01.1	Asignacion a Distribuir para Gastos de Personal	220.000,00	-219.623,15	376,85	0	376,85	0	376,85
<b>6,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION</b>	<b>3.039.609,45</b>	<b>6.934,92</b>	<b>3.046.544,37</b>	<b>2.402.375,21</b>	<b>644.169,16</b>	<b>1.950.201,69</b>	<b>1.096.342,68</b>
6.3.01	SERVICIOS BASICOS	652.900,00	-23.292,95	629.607,05	444.506,61	185.100,44	441.329,78	188.277,27
6.3.01.04.1	Energia Electrica	636.000,00	-24.433,05	611.566,95	427.458,82	184.108,13	427.458,82	184.108,13
6.3.01.05.1	Telecomunicaciones	16.000,00	1.140,10	17.140,10	16.404,22	735,88	13.227,39	3.912,71
6.3.01.06.1	Servicio de Correo	900	0	900	643,57	256,43	643,57	256,43
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	280.550,00	-35.869,38	244.680,62	180.976,06	63.704,56	125.266,63	119.413,99
6.3.02.04.1	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publ	35.400,00	-21.000,00	14.400,00	6.997,37	7.402,63	6.605,67	7.794,33
6.3.02.07.1	Difusion, Informacion y Public	107.000,00	-31.170,00	75.830,00	44.918,71	30.911,29	16.077,75	59.752,25
6.3.02.08.1	Servicio de Vigilancia	30.000,00	15.089,29	45.089,29	45.088,47	0,82	30.181,90	14.907,39
6.3.02.12.1	Investigacion Profesional y Examenes de Laboratorio	5.600,00	0	5.600,00	0	5.600,00	0	5.600,00
6.3.02.99.1	Otros Servicios	102.550,00	1.211,33	103.761,33	83.971,51	19.789,82	72.401,31	31.360,02
6.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS	18.000,00	11.562,53	29.562,53	24.463,03	5.099,50	23.918,50	5.644,03
6.3.03.01.1	Pasajes al Interior	0	1.562,53	1.562,53	1.405,53	157	1.171,00	391,53
6.3.03.03.1	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.000,00	10.000,00	28.000,00	23.057,50	4.942,50	22.747,50	5.252,50
6.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436.642,07	32.980,30	469.622,37	394.913,60	74.708,77	271.109,38	198.512,99
6.3.04.02.1	Edificios, Locales y Residencia	28.000,00	5.000,00	33.000,00	24.841,72	8.158,28	24.841,72	8.158,28
6.3.04.04.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146.512,00	8.385,93	154.897,93	120.594,98	34.302,95	87.019,84	67.878,09



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra

6.3.04.04.1	Maquinarias y Equipos	146.512,00	8.385,93	154.897,93	120.594,98	34.302,95	87.019,84	67.878,09
6.3.04.04.1.01	Maquinarias y Equipos (oficinas )	0	885,93	885,93	885,92	0,01	885,92	0,01
6.3.04.04.1.02	Maquinaria y Equipo de Produccion	129.800,00	7.500,00	137.300,00	116.850,53	20.449,47	83.275,39	54.024,61
6.3.04.05.1	Vehiculos	34.422,99	9.337,95	43.760,94	29.859,52	13.901,42	24.360,94	19.400,00
6.3.04.99.1	OTRAS INSTALACIONES MANT Y REPARACION	227.707,08	10.256,42	237.963,50	219.617,38	18.346,12	134.886,88	103.076,62
6.3.04.99.1	Otras Instalaciones Mant. Y Reparacion	227.707,08	10.256,42	237.963,50	219.617,38	18.346,12	134.886,88	103.076,62
6.3.04.99.1.02	Empedrados y reempedrados	91.444,72	-2.800,01	88.644,71	80.304,00	8.340,71	40.415,36	48.229,35
6.3.04.99.1.03	Conexiones Domiciliarias Alcantarillado	128.422,36	-3.600,00	124.822,36	118.608,00	6.214,36	76.599,47	48.222,89
6.3.04.99.1.07	Otros servicios	0	910,09	910,09	0	910,09	0	910,09
6.3.04.99.1.11	Mantenimiento y reparaciones de Sistemas y Plantas	0	16.800,01	16.800,01	16.800,00	0,01	16.800,00	0,01
6.3.04.99.1.12	Vivero Forestal	7.840,00	-4.472,51	3.367,49	590	2.777,49	590	2.777,49
6.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	239.601,00	14.561,04	254.162,04	228.698,40	25.463,64	166.407,68	87.754,36
6.3.05.02.1	Edificios, Locales y Residenci	14.336,00	0	14.336,00	13.611,06	724,94	8.824,62	5.511,38
6.3.05.04.1	Servicio de alquiler de aire acondicionado	35.065,00	0	35.065,00	11.787,52	23.277,48	6.318,00	28.747,00
6.3.05.05	Vehículo	190.200,00	14.561,04	204.761,04	203.299,82	1.461,22	151.265,06	53.495,98
6.3.05.05.1	Vehiculos	190.200,00	14.561,04	204.761,04	203.299,82	1.461,22	151.265,06	53.495,98
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	119.211,33	10.702,05	129.913,38	58.925,46	70.987,92	33.786,50	96.126,88
6.3.06.01.1	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	81.111,33	10.402,05	91.513,38	37.679,23	53.834,15	12.762,03	78.751,35
6.3.06.01.1.10	Consultoria Ejecucion del Manual Tarifario	24.917,20	0	24.917,20	24.917,20	0	0	24.917,20
6.3.06.01.1.11	Consultoria Ejecucion de Metodología y Diseño de Materiales prog Guardianes del Agua	25.506,13	0	25.506,13	0	25.506,13	0	25.506,13
6.3.06.01.1.14	Consultoria para implementacion infraestructura RED	0	9.999,37	9.999,37	9.999,36	0,01	9.999,36	0,01
6.3.06.01.1.15	Servicios profesionales especializados por la migracion de datos	2.500,00	262,68	2.762,68	2.762,67	0,01	2.762,67	0,01
6.3.06.01.1.16	Consultoria para reclutamiento y seleccion personal	18.188,00	140	18.328,00	0	18.328,00	0	18.328,00
6.3.06.01.1.17	Consultoria revision del sistema informatico	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
6.3.06.02.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	8.100,00	-2.700,00	5.400,00	616	4.784,00	616	4.784,00
6.3.06.02.1.01	Servicio de Auditoria ISO 9001-2000	8.100,00	-2.700,00	5.400,00	616	4.784,00	616	4.784,00
6.3.06.03.1	Servicio de Capacitacion	30.000,00	3.000,00	33.000,00	20.630,23	12.369,77	20.408,47	12.591,53
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1.164.353,05	2.691,33	1.167.044,38	979.760,36	187.284,02	806.208,03	360.836,35
6.3.08.01.1	Alimentos y bebidas	6.600,00	0	6.600,00	3.137,40	3.462,60	2.526,10	4.073,90
6.3.08.02.1	Vestuario,Lenceria y Prendas d	134.920,00	7.914,38	142.834,38	87.964,63	54.869,75	51.923,03	90.911,35
6.3.08.03.1	Combustibles y Lubricantes	61.000,00	-11.459,29	49.540,71	44.757,04	4.783,67	34.043,77	15.496,94
6.3.08.04.1	Materiales de Oficina	43.451,00	15.372,97	58.823,97	52.465,82	6.358,15	46.124,94	12.699,03
6.3.08.05.1	Materiales de Aseo	4.000,00	0	4.000,00	3.200,44	799,56	3.200,44	799,56
6.3.08.06.1	Herramientas	4.276,21	911,62	5.187,83	2.426,10	2.761,73	2.426,10	2.761,73
6.3.08.08.1	Instrumental Medico Menor	800	0	800	0	800	0	800
6.3.08.09.1	Medicinas y Productos Farmaceuticos	21.150,00	0	21.150,00	9.446,77	11.703,23	9.446,77	11.703,23
6.3.08.10.1	Materiales de Laboratorio y Uso Medico	1.568,00	0	1.568,00	301,5	1.266,50	301,5	1.266,50
6.3.08.11.1	Materiales construcciones electricas	826.130,00	-3.542,85	822.587,15	736.375,25	86.211,90	617.085,55	205.501,60
6.3.08.11.1	MATERIALES DE CONSTRUC.,ELEC., PLOMERIA Y CARPINT.	826.130,00	-3.542,85	822.587,15	736.375,25	86.211,90	617.085,55	205.501,60
6.3.08.11.1.01	Conexiones Domiciliarias Alcant.	558.090,00	0	558.090,00	545.964,46	12.125,54	472.540,49	85.549,51
6.3.08.11.1.02	Cambio de Medidores	89.600,00	0	89.600,00	66.138,57	23.461,43	35.075,14	54.524,86
6.3.08.11.1.02	MATERIALES MANTENIMIENTO	89.600,00	0	89.600,00	66.138,57	23.461,43	35.075,14	54.524,86
6.3.08.11.1.02.01	Matels.Manten.Instal.Urbano	89.600,00	0	89.600,00	66.138,57	23.461,43	35.075,14	54.524,86
6.3.08.11.1.06	Mantenim. Redes A.P. Urbano	166.020,00	0	166.020,00	120.282,41	45.737,59	105.480,11	60.539,89
6.3.08.11.1.09	Mantenimiento y reparacion de sistemas y plantas	5.600,00	-5.500,00	100	0	100	0	100
6.3.08.11.1.10	Materiales otros-varios	0	719,76	719,76	385,39	334,37	385,39	334,37
6.3.08.11.1.11	Vivero Forestal	6.720,00	-1.920,55	4.799,45	737,58	4.061,87	737,58	4.061,87
6.3.08.13.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.021,84	-5.924,32	39.097,52	25.003,43	14.094,09	24.447,85	14.649,67
6.3.08.13.1	Repuestos y Accesorios	45.021,84	-5.924,32	39.097,52	25.003,43	14.094,09	24.447,85	14.649,67
6.3.08.13.1.01	Repuestos Vehiculos	20.259,83	513,63	20.773,46	20.413,81	359,65	20.413,81	359,65





6.3.08.13.1.02	Repuestos Maquinaria	0	900	900	735,58	164,42	180	720
6.3.08.99.1	Otros de Uso y Consumo de produccion	15.436,00	-581,18	14.854,82	14.681,98	172,84	14.681,98	172,84
6.3.10	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	128.352,00	-6.400,00	121.952,00	90.131,69	31.820,31	82.175,19	39.776,81
6.3.10.02.1	QUIMICOS E INDUSTRIALES	128.352,00	-6.400,00	121.952,00	90.131,69	31.820,31	82.175,19	39.776,81
6.3.10.02.1.01	Quimicos e Industriales Urbano	128.352,00	-6.400,00	121.952,00	90.131,69	31.820,31	82.175,19	39.776,81
<b>6,7</b>	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>174.393,78</b>	<b>-172.451,26</b>	<b>1.942,52</b>	<b>0</b>	<b>1.942,52</b>	<b>0</b>	<b>1.942,52</b>
6.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
6.7.01.99.1	Otros Impuestos, Tasas y Contibuciones	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
6.7.02	SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	169.393,78	-167.451,26	1.942,52	0	1.942,52	0	1.942,52
6.7.02.01.1	Seguros	90.000,00	-89.408,36	591,64	0	591,64	0	591,64
6.7.02.99.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	79.393,78	-78.042,90	1.350,88	0	1.350,88	0	1.350,88
6.7.02.99.1.01	Interes Credito 10185 BEDE	63.667,38	-63.666,44	0,94	0	0,94	0	0,94
6.7.02.99.1.02	Intereses Credito 10741 KFW	9.958,72	-9.958,31	0,41	0	0,41	0	0,41
6.7.02.99.1.03	Intereses Credito 10845 Promadec	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0
6.7.02.99.1.04	Intereses Credito 11187	1.517,05	-654,85	862,2	0	862,2	0	862,2
6.7.02.99.1.05	Intereses Credito 11257	32,97	-32,97	0	0	0	0	0
6.7.02.99.1.06	Intereses credito 11510	3.217,66	-2.730,33	487,33	0	487,33	0	487,33
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>362.685,90</b>	<b>747.576,05</b>	<b>1.110.261,95</b>	<b>466.376,14</b>	<b>643.885,81</b>	<b>383.628,09</b>	<b>726.633,86</b>
<b>7,1</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>10.600,01</b>	<b>10.600,01</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>6.886,56</b>	<b>3.713,45</b>
7.1.05.10.4	FONDOS GOBIERNO DESENTRALIZADO (IMI)	0	10.600,01	10.600,01	10.600,00	0,01	6.886,56	3.713,45
7.1.05.10.4.01	Servicio Personal a Contrato (viverista)	0	10.600,01	10.600,01	10.600,00	0,01	6.886,56	3.713,45
<b>7,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>141.893,95</b>	<b>233.821,92</b>	<b>375.715,87</b>	<b>206.833,79</b>	<b>168.882,08</b>	<b>139.861,84</b>	<b>235.854,03</b>
7.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0	68.117,29	68.117,29	58.247,55	9.869,74	3.857,28	64.260,01
7.3.05.04.4	FONDOS GADI IMI	0	64.260,00	64.260,00	54.390,27	9.869,73	0	64.260,00
7.3.05.04.4.01	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	64.260,00	64.260,00	54.390,27	9.869,73	0	64.260,00
7.3.05.05	VEHICULOS	0	3.857,29	3.857,29	3.857,28	0,01	3.857,28	0,01
7.3.05.05.1	Vehiculos	0	3.857,29	3.857,29	3.857,28	0,01	3.857,28	0,01
7.3.05.05.1.01	Alquiler de volquetas Av Camilo Ponce y Cañizares	0	3.857,29	3.857,29	3.857,28	0,01	3.857,28	0,01
7.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.	141.893,95	-62.417,68	79.476,27	30.068,00	49.408,27	30.018,00	49.458,27
7.3.06.02.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	24.640,00	7.500,00	32.140,00	30.068,00	2.072,00	30.018,00	2.122,00
7.3.06.02.1.02	Auditoria Ambiental	24.640,00	7.500,00	32.140,00	30.068,00	2.072,00	30.018,00	2.122,00
7.3.06.04.3	FONDOS BANCO DEL ESTADO	12.240,00	-8.500,00	3.740,00	0	3.740,00	0	3.740,00
7.3.06.04.3.01	Fiscalizador estudios de factibilidad y diseño Mejoramiento Alcantarillado	12.240,00	-8.500,00	3.740,00	0	3.740,00	0	3.740,00
7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	105.013,95	-61.417,68	43.596,27	0	43.596,27	0	43.596,27
7.3.06.05.3	FONDOS BANCO DEL ESTADO	105.013,95	-61.417,68	43.596,27	0	43.596,27	0	43.596,27
7.3.06.05.3.01	2011 Estudios de factibilidad, diseños def Mejoramiento Alcant	105.013,95	-61.417,68	43.596,27	0	43.596,27	0	43.596,27
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	228.122,31	228.122,31	118.518,24	109.604,07	105.986,56	122.135,75
7.3.08.11.4	MATERIALES CONSTRUCC ELEC PLOMERIA Y CARP ( FONDOS IMI)	0	228.122,31	228.122,31	118.518,24	109.604,07	105.986,56	122.135,75
7.3.08.11.4.01	FONDOS ILUSTRE MUNICIPIO IBARRA	0	49.556,34	49.556,34	21.410,20	28.146,14	21.066,54	28.489,80
7.3.08.11.4.01.01.002	Convenio Gobierno descentralizado vivero plan de manejo Yahuarcocha	0	24.400,00	24.400,00	0	24.400,00	0	24.400,00
7.3.08.11.4.01.01.003	Ampliacion del sistema Ap y compra de medidores Ambuqui Rumipamba conv 78/12	0	6.000,00	6.000,00	5.503,68	496,32	5.503,68	496,32
7.3.08.11.4.01.01.004	Pasosde Ap y c. de medidores Ambuqui Peñaherrera conv 78/12	0	16.600,00	16.600,00	15.562,86	1.037,14	15.562,86	1.037,14
7.3.08.11.4.01.01.005	Cambio de tuberia red Ap Caranqui San Francisco de Chorlavico 78/12	0	2.556,34	2.556,34	343,66	2.212,68	0	2.556,34
7.3.08.11.4.03	ALCANTARILLADO FONDOS ILUSTER MUNICIPIO IBARRA	0	178.565,97	178.565,97	97.108,04	81.457,93	84.920,02	93.645,95
7.3.08.11.4.03.004	Construccion alcantarillado clls Manuela Cañizares , Av Mariano Acosta, Av Galo Plaza	0	8.488,21	8.488,21	8.488,20	0,01	8.488,20	0,01
7.3.08.11.4.03.005	Construccion alcantarillado barrios de la ciudad 197B	0	27.471,62	27.471,62	19.298,19	8.173,43	17.733,55	9.738,07
7.3.08.11.4.03.006	Alcantarillado cll Galo Plaza Santa Maria Esperanza Cv 78/12	0	56.000,00	56.000,00	39.756,52	16.243,48	32.877,28	23.122,72
7.3.08.11.4.03.007	Construccion red alcant cll Luis A. Suarez via Pimampiro Ambuqui 78/12	0	3.200,00	3.200,00	1.178,91	2.021,09	932,99	2.267,01
7.3.08.11.4.03.008	Alcantarillado y red Ap La Dolorosa Priorato area comunal cv 78/12	0	6.364,00	6.364,00	1.934,84	4.429,16	1.558,44	4.805,56
7.3.08.11.4.03.009	Alcantarillado y red de Ap La Dolorosa Priorato Puruhanta cv 78/12	0	2.263,00	2.263,00	945,93	1.317,07	760,13	1.502,87



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra

7.3.08.11.4.03.010	Alcantarillado y red Ap La Dolorosa Priorato San Jose CV 78/12	0	4.464,00	4.464,00	2.495,70	1.968,30	2.141,85	2.322,15
7.3.08.11.4.03.011	Alcantarillado y red Ap La Dolorosa Priorato La Floresta Cv 78/12	0	3.164,00	3.164,00	2.485,92	678,08	2.184,68	979,32
7.3.08.11.4.03.012	Alcantarillado y red Ap La Dolorosa Priorato 4 Esquinas cv 78/12	0	6.364,00	6.364,00	2.513,22	3.850,78	2.021,38	4.342,62
7.3.08.11.4.03.013	Alcantarillado 3 fase Caranqui San Cristobal alto cv 78/12	0	3.600,00	3.600,00	3.295,45	304,55	2.888,99	711,01
7.3.08.11.4.03.014	Construccion de alcantarillado prog vivienda CODAE-GADI Santa Clara Chota cv 041/12	0	53.518,84	53.518,84	12.081,09	41.437,75	11.104,92	42.413,92
7.3.08.11.4.03.015	Alcantarillado 3 fase Caranqui Santa Lucia Retorno cv 78/12	0	3.600,00	3.600,00	2.565,78	1.034,22	2.159,32	1.440,68
7.3.08.11.4.03.016	rConstruccion Alca Aguas residuales San Miguel de Yahuarcochaesiduales	0	68,3	68,3	68,29	0,01	68,29	0,01
<b>7,5</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>220.791,95</b>	<b>503.154,12</b>	<b>723.946,07</b>	<b>248.942,35</b>	<b>475.003,72</b>	<b>236.879,69</b>	<b>487.066,38</b>
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	220.791,95	503.154,12	723.946,07	248.942,35	475.003,72	236.879,69	487.066,38
7.5.01.01.1	DE AGUA POTABLE	0	14.640,92	14.640,92	0	14.640,92	0	14.640,92
7.5.01.01.1.01	FONDOS AUTOGESTION	0	3.604,28	3.604,28	0	3.604,28	0	3.604,28
7.5.01.01.1.01.17	Obras anos Anteriores	0	3.604,28	3.604,28	0	3.604,28	0	3.604,28
7.5.01.01.1.02	CONVENIOS A.P. COMUNIDAD y AUTOG.	0	11.036,64	11.036,64	0	11.036,64	0	11.036,64
7.5.01.01.1.02.46	Construccion baterias sanitarias barrio El Empedrado	0	4.669,89	4.669,89	0	4.669,89	0	4.669,89
7.5.01.01.1.02.47	Construccion baterias sanitarias comunidad San Cristobal	0	6.366,75	6.366,75	0	6.366,75	0	6.366,75
7.5.01.01.4	AGUA POTABLE	0	121.714,51	121.714,51	14.399,06	107.315,45	4.400,63	117.313,88
7.5.01.01.4.01	DONACION JAPONESA	0	1.476,82	1.476,82	0	1.476,82	0	1.476,82
7.5.01.01.4.01.01	Mejoramiento sistema de Agua Potable Urbana	0	1.476,82	1.476,82	0	1.476,82	0	1.476,82
7.5.01.01.4.03	FONDOS ILUSTRE MUNICIPIO	0	120.237,69	120.237,69	14.399,06	105.838,63	4.400,63	115.837,06
7.5.01.01.4.03.003	Construccion red de agua potable y alcanta San Antoni cdla G. Pareja	0	4.400,64	4.400,64	4.400,63	0,01	4.400,63	0,01
7.5.01.01.4.03.008	Mejoramiento planta de tratamiento planta Ap Ambuqui centro 78/12	0	10.000,00	10.000,00	9.998,43	1,57	0	10.000,00
7.5.01.01.4.03.009	Mejoramiento sistema de Ap parroquia Angochagua	0	79.789,05	79.789,05	0	79.789,05	0	79.789,05
7.5.01.01.4.03.010	Construccion de obras de Agua P y Alcantarillado	0	26.048,00	26.048,00	0	26.048,00	0	26.048,00
7.5.01.01.5	DE AGUA POTABLE	38.542,74	0	38.542,74	0	38.542,74	0	38.542,74
7.5.01.01.5.01	OBRAS DE AGUA POTABLE FONDOS MINISTERIO	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55
7.5.01.01.5.01.01	SECTOR URBANO	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55
7.5.01.01.5.01.01.03	Mejoramiento de red de Distb. I Etapa parrq. Caranqui	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55
7.5.01.01.5.01.01.039	Movimiento de tierras y reposicion Pana A norte sector Olivo Av 17 Julio Canvalle	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55	0	36.882,55
7.5.01.01.5.03	TELECOMUNICACIONES	1.660,19	0	1.660,19	0	1.660,19	0	1.660,19
7.5.01.01.5.03.35	Automatizacion de sistemas de bombeo Pozos de Yuyucocha	1.660,19	0	1.660,19	0	1.660,19	0	1.660,19
7.5.01.03.1	DE ALCANTARILLADO	30.691,15	-16.700,00	13.991,15	13.866,38	124,77	13.866,38	124,77
7.5.01.03.1.03.32	Ampliacion red de Alcantarillado	30.691,15	-16.700,00	13.991,15	13.866,38	124,77	13.866,38	124,77
7.5.01.03.3	FONDOS BANCO DEL ESTADO	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62
7.5.01.03.3.01	DE ALCANTARILLADO	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62
7.5.01.03.3.01.001	Construccion de red de alcantarillado sanitario Aloburo	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62	0	17.341,62
7.5.01.03.4	FONDOS CONVENIO ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA	134.216,44	331.452,93	465.669,37	214.323,08	251.346,29	214.323,08	251.346,29
7.5.01.03.4.01	DE ALCANTARILLADO	134.216,44	331.452,93	465.669,37	214.323,08	251.346,29	214.323,08	251.346,29
7.5.01.03.4.01.10	Construccion Alca Aguas residuales San Miguel de Yahuarcocha	134.216,44	0	134.216,44	126.409,33	7.807,11	126.409,33	7.807,11
7.5.01.03.4.01.21	Construccion Alc La Carolina Rocafuerte convenio 78/12	0	111.080,00	111.080,00	87.913,75	23.166,25	87.913,75	23.166,25
7.5.01.03.4.01.22	Construccion de Alc. La Carolina Luz de America convenio 78/12	0	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	0	14.000,00
7.5.01.03.4.01.31	Ampliacion red alcantarillado cll Orquideas Girasoles conv 40/13	0	1.247,93	1.247,93	0	1.247,93	0	1.247,93
7.5.01.03.4.01.32	Construccion alcantarillado Conv 82 Av Manuela Cañizares Av Camilo Ponce (2et Guayaquil de Carq)	0	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
7.5.01.03.4.01.33	Obras de alcantarillado y ampliacion red barrios comunidades cnv 59/13 IMI	0	199.125,00	199.125,00	0	199.125,00	0	199.125,00
7.5.01.03.5	DE ALCANTARILLADO	0	45.381,04	45.381,04	0	45.381,04	0	45.381,04
7.5.01.03.5.02	GOBIERNO CENTRAL	0	45.381,04	45.381,04	0	45.381,04	0	45.381,04
7.5.01.03.5.02.01	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	0	45.381,04	45.381,04	0	45.381,04	0	45.381,04
7.5.01.03.5.02.01.02	ADMINISTRACION EMAPA	0	45.381,04	45.381,04	0	45.381,04	0	45.381,04
7.5.01.03.5.02.01.02.08	Colector Marginal Rio Tahuando	0	45.381,04	45.381,04	0	45.381,04	0	45.381,04
7.5.01.07.1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	6.664,72	6.664,72	6.353,83	310,89	4.289,60	2.375,12
7.5.01.07.1.01	Ampliacion Edificio Central	0	6.664,72	6.664,72	6.353,83	310,89	4.289,60	2.375,12



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra

<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>302.752,00</b>	<b>213.127,44</b>	<b>515.879,44</b>	<b>219.808,61</b>	<b>296.070,83</b>	<b>219.808,61</b>	<b>296.070,83</b>
<b>8,4</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>302.752,00</b>	<b>213.127,44</b>	<b>515.879,44</b>	<b>219.808,61</b>	<b>296.070,83</b>	<b>219.808,61</b>	<b>296.070,83</b>
8.4.01	BIENES MUEBLES	302.752,00	-46.265,56	256.486,44	219.808,61	36.677,83	219.808,61	36.677,83
8.4.01.03.1	Mobiliario	0	13.788,84	13.788,84	12.328,84	1.460,00	12.328,84	1.460,00
8.4.01.04.	MAQUINARIA	179.200,00	-33.911,40	145.288,60	126.607,99	18.680,61	126.607,99	18.680,61
8.4.01.04.1	Maquinarias y Equipos	179.200,00	-33.911,40	145.288,60	126.607,99	18.680,61	126.607,99	18.680,61
8.4.01.05.1	Vehiculos	0	29.841,00	29.841,00	28.369,78	1.471,22	28.369,78	1.471,22
8.4.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	123.552,00	-55.984,00	67.568,00	52.502,00	15.066,00	52.502,00	15.066,00
8.4.01.07.1	Equipos, Sistemas y Paquetes I	123.552,00	-55.984,00	67.568,00	52.502,00	15.066,00	52.502,00	15.066,00
8.4.02	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	0	259.393,00	259.393,00	0	259.393,00	0	259.393,00
8.4.02.01.1	Terrenos	0	259.393,00	259.393,00	0	259.393,00	0	259.393,00
<b>9</b>	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>659.568,48</b>	<b>10.483,37</b>	<b>670.051,85</b>	<b>597.028,57</b>	<b>73.023,28</b>	<b>597.028,57</b>	<b>73.023,28</b>
<b>9,6</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>540.568,48</b>	<b>0</b>	<b>540.568,48</b>	<b>473.046,68</b>	<b>67.521,80</b>	<b>473.046,68</b>	<b>67.521,80</b>
9.6.02	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	540.568,48	0	540.568,48	473.046,68	67.521,80	473.046,68	67.521,80
9.6.02.01.1	Al Sector Publico Financiero	540.568,48	0	540.568,48	473.046,68	67.521,80	473.046,68	67.521,80
<b>9,7</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.000,00</b>	<b>10.483,37</b>	<b>129.483,37</b>	<b>123.981,89</b>	<b>5.501,48</b>	<b>123.981,89</b>	<b>5.501,48</b>
9.7.01	DEUDA FLOTANTE	119.000,00	10.483,37	129.483,37	123.981,89	5.501,48	123.981,89	5.501,48
9.7.01.01.1	De Cuentas por Pagar	119.000,00	10.483,37	129.483,37	123.981,89	5.501,48	123.981,89	5.501,48
<b>Total:</b>		<b>9.807.292,77</b>	<b>1.072.191,70</b>	<b>10.879.484,47</b>	<b>7.896.871,65</b>	<b>2.982.612,82</b>	<b>7.354.775,49</b>	<b>3.524.708,98</b>