



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO IBARRA**  
**CÉDULA DE INGRESOS DEL 01/01/2013 AL 30/09/2013**

| Partida           | Denominación                             | Asignación Inicial  | Reformas          | Codificado          | Devengado           | Saldo por devengar  |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>               | <b>8.770.616,00</b> | <b>167.034,42</b> | <b>8.937.650,42</b> | <b>6.653.582,99</b> | <b>2.284.067,43</b> |
| <b>1,4</b>        | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>8.314.520,00</b> | <b>113.667,01</b> | <b>8.428.187,01</b> | <b>6.285.195,75</b> | <b>2.142.991,26</b> |
| 1.4.03            | VENTAS NO INDUSTRIALES                   | 8.314.520,00        | 113.667,01        | 8.428.187,01        | 6.285.195,75        | 2.142.991,26        |
| 1.4.03.01.1       | AGUA POTABLE                             | 5.053.807,80        | 93.871,45         | 5.147.679,25        | 3.846.004,47        | 1.301.674,78        |
| 1.4.03.01.1.01    | Consumo Agua potable                     | 4.635.807,80        | 49.223,74         | 4.685.031,54        | 3.541.665,71        | 1.143.365,83        |
| 1.4.03.01.1.02    | Conexiones de Agua Potable               | 418.000,00          | 44.647,71         | 462.647,71          | 304.338,76          | 158.308,95          |
| 1.4.03.03.1       | ALCANTARILLADO                           | 2.637.596,90        | 19.795,56         | 2.657.392,46        | 2.006.173,57        | 651.218,89          |
| 1.4.03.03.1.01    | Servicio de Alcantarillado               | 2.419.296,90        | 0                 | 2.419.296,90        | 1.866.178,11        | 553.118,79          |
| 1.4.03.03.1.02    | Conexiones de Alcantarillado             | 218.300,00          | 19.795,56         | 238.095,56          | 139.995,46          | 98.100,10           |
| 1.4.03.99.1       | OTROS SERV.TECNICOS ESPECIALIZ           | 623.115,30          | 0                 | 623.115,30          | 433.017,71          | 190.097,59          |
| 1.4.03.99.1.01    | Costos de Comercializacion               | 563.115,30          | 0                 | 563.115,30          | 433.017,71          | 130.097,59          |
| 1.4.03.99.1.03    | MEJORAMIENTO CONEXIONES AP               | 60.000,00           | 0                 | 60.000,00           | 0                   | 60.000,00           |
| 1.4.03.99.1.03.05 | Materiales Obras redes                   | 60.000,00           | 0                 | 60.000,00           | 0                   | 60.000,00           |
| <b>1,7</b>        | <b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>    | <b>27.500,00</b>    | <b>25.484,41</b>  | <b>52.984,41</b>    | <b>32.646,21</b>    | <b>20.338,20</b>    |
| 1.7.01            | RENTAS DE INVERSIONES                    | 0                   | 2.807,90          | 2.807,90            | 2.758,09            | 49,81               |
| 1.7.01.99.1       | Intereses por Otras Operacione           | 0                   | 2.807,90          | 2.807,90            | 2.758,09            | 49,81               |
| 1.7.04            | MULTAS                                   | 27.500,00           | 22.676,51         | 50.176,51           | 29.888,12           | 20.288,39           |
| 1.7.04.04.1       | Incumplimientos de Contratos             | 0                   | 22.676,51         | 22.676,51           | 22.676,51           | 0                   |
| 1.7.04.99.1       | Otras Multas                             | 27.500,00           | 0                 | 27.500,00           | 7.211,61            | 20.288,39           |
| <b>1,8</b>        | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES.</b> | <b>0</b>            | <b>4.733,72</b>   | <b>4.733,72</b>     | <b>4.733,71</b>     | <b>0,01</b>         |
| 1.8.04            | APORTES Y PART. CTES. DEL SECTOR PUBLICO | 0                   | 4.733,72          | 4.733,72            | 4.733,71            | 0,01                |
| 1.8.04.07.1       | De Fondos Ajenos (Alcabalas)             | 0                   | 4.733,72          | 4.733,72            | 4.733,71            | 0,01                |
| <b>1,9</b>        | <b>OTROS INGRESOS</b>                    | <b>428.596,00</b>   | <b>23.149,28</b>  | <b>451.745,28</b>   | <b>331.007,32</b>   | <b>120.737,96</b>   |
| 1.9.04            | OTROS NO OPERACIONALES                   | 428.596,00          | 23.149,28         | 451.745,28          | 331.007,32          | 120.737,96          |
| 1.9.04.99.1       | Otros No Especificados                   | 428.596,00          | 23.149,28         | 451.745,28          | 331.007,32          | 120.737,96          |
| <b>2</b>          | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | <b>0</b>            | <b>250.032,46</b> | <b>250.032,46</b>   | <b>250.032,46</b>   | <b>0</b>            |
| <b>2,8</b>        | <b>TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAP</b>    | <b>0</b>            | <b>250.032,46</b> | <b>250.032,46</b>   | <b>250.032,46</b>   | <b>0</b>            |
| 2.8.01            | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUB.       | 0                   | 250.032,46        | 250.032,46          | 250.032,46          | 0                   |



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra

|                   |  |                     |                     |                      |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2.8.01.04.1       | ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRATIZADO   | 0                   | 250.032,46          | 250.032,46           | 250.032,46          | 0                   |
| 2.8.01.04.1.01    | CONVENIOS ILUSTRE MUNICIPIO IBARRA Y OTROS   | 0                   | 250.032,46          | 250.032,46           | 250.032,46          | 0                   |
| 2.8.01.04.1.01.33 | Construccion alc progra Viviemva CODAE-GADI-Santa Crara Chota                                | 0                   | 43.659,53           | 43.659,53            | 43.659,53           | 0                   |
| 2.8.01.04.1.01.38 | Convenio 82 construccion alcantarillado Av Manuela Cañizares Av Mariano Acosta Av Galo Plaza | 0                   | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00            | 0                   |
| 2.8.01.04.1.01.42 | Convenio 40/13 ampliacion red alcantarillado orquideas y girasol                             | 0                   | 1.247,93            | 1.247,93             | 1.247,93            | 0                   |
| 2.8.01.04.1.01.43 | Convenio 59/13 IMI obras alcantarillado y ampl red barrios comunidades                       | 0                   | 199.125,00          | 199.125,00           | 199.125,00          | 0                   |
| <b>3</b>          | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>1.036.676,77</b> | <b>655.124,82</b>   | <b>1.691.801,59</b>  | <b>1.400.329,87</b> | <b>291.471,72</b>   |
| <b>3,7</b>        | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>  | <b>231.000,00</b>   | <b>598.124,82</b>   | <b>829.124,82</b>    | <b>829.124,82</b>   | <b>0</b>            |
| 3.7.01            | SALDO EN CAJA Y BANCOS   | 231.000,00          | 598.124,82          | 829.124,82           | 829.124,82          | 0                   |
| 3.7.01.99.1       | Otros Saldo  | 231.000,00          | 598.124,82          | 829.124,82           | 829.124,82          | 0                   |
| <b>3,8</b>        | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>   | <b>805.676,77</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>862.676,77</b>    | <b>571.205,05</b>   | <b>291.471,72</b>   |
| 3.8.01            | Cuentas Pendiantes por Cobrar  | 805.676,77          | 57.000,00           | 862.676,77           | 571.205,05          | 291.471,72          |
| 3.8.01.01         | CUENTAS POR COBRAR   | 450.000,00          | 57.000,00           | 507.000,00           | 371.294,36          | 135.705,64          |
| 3.8.01.01.1       | Cuentas por Cobrar   | 450.000,00          | 57.000,00           | 507.000,00           | 371.294,36          | 135.705,64          |
| 3.8.01.02         | DE ANTICIPOS DE FONDOS   | 355.676,77          | 0                   | 355.676,77           | 199.910,69          | 155.766,08          |
| 3.8.01.02.1       | De Anticipo de Fondos  | 355.676,77          | 0                   | 355.676,77           | 199.910,69          | 155.766,08          |
| <b>Total:</b>     |  | <b>9.807.292,77</b> | <b>1.072.191,70</b> | <b>10.879.484,47</b> | <b>8.303.945,32</b> | <b>2.575.539,15</b> |