



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS)

# Partida	Denominación	Asignación Inicial	Traspaso	Codificado	Devengado	Saldo por devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	9.933.706,00	1.738,87	9.935.444,87	1.573.783,59	8.361.661,28
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.477.706,00	279,01	9.477.985,01	1.491.471,08	7.986.513,93
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	9.477.706,00	279,01	9.477.985,01	1.491.471,08	7.986.513,93
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y	20.000,00	367,99	20.367,99	1.575,79	18.792,20
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES	0	367,99	367,99	367,99	0
1.7.04	MULTAS	20.000,00	0	20.000,00	1.207,80	18.792,20
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	1.091,87	1.091,87	1.091,87	0
1.8.04	APORTES Y PART. CTES. DEL SECTOR PUBLICO	0	1.091,87	1.091,87	1.091,87	0
1.9	OTROS INGRESOS	436.000,00	0	436.000,00	79.644,85	356.355,15
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES	436.000,00	0	436.000,00	79.644,85	356.355,15
2	INGRESOS DE CAPITAL	142.757,70	0	142.757,70	32.295,15	110.462,55
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE	142.757,70	0	142.757,70	32.295,15	110.462,55
2.8.01	TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR	142.757,70	0	142.757,70	32.295,15	110.462,55
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.526.754,83	0	2.526.754,83	1.482.014,35	1.044.740,48
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	164.242,30	0	164.242,30	151.904,85	12.337,45
3.6.02	FINANCIAMIENTO PUBLICO	164.242,30	0	164.242,30	151.904,85	12.337,45
3.7	SALDOS DISPONIBLES	1.273.845,66	0	1.273.845,66	844.482,00	429.363,66
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	1.273.845,66	0	1.273.845,66	844.482,00	429.363,66
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR	1.088.666,87	0	1.088.666,87	485.627,50	603.039,37
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.088.666,87	0	1.088.666,87	485.627,50	603.039,37
3.8.01.01	CUENTAS POR COBRAR	551.679,00	0	551.679,00	356.102,41	195.576,59
3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS	536.987,87	0	536.987,87	129.525,09	407.462,78
Total:		12.603.218,53	1.738,87	12.604.957,40	3.088.093,09	9.516.864,31

Dirección: Sucre 7-77 y Pedro Moncayo (Plazoleta Francisco Calderón) Telf. (06) 2951670 – 2957965

www.emapaibarra.gob.ec Casilla 754 / Ibarra – Ecuador



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS)

# Partida	Denominación	Asignación Inicial	Traspaso	Reforma	Codificado	Compromiso	Saldo a comprom.	Devengado	Saldo por devengar
5	GASTOS CORRIENTES	283.921,17	0	0	283.921,17	2.084,80	281.836,37	2.084,80	281.836,37
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.482,61	0	0	26.482,61	0	26.482,61	0	26.482,61
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	26.482,61	0	0	26.482,61	0	26.482,61	0	26.482,61
5.3.14.06	HERRAMIENTAS	11.554,61	0	0	11.554,61	0	11.554,61	0	11.554,61
5.3.14.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	14.928,00	0	0	14.928,00	0	14.928,00	0	14.928,00
5.6	GASTOS FINANCIEROS	82.183,60	0	0	82.183,60	1.890,76	80.292,84	1.890,76	80.292,84
5.6.02	INERESSES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	82.183,60	0	0	82.183,60	1.890,76	80.292,84	1.890,76	80.292,84
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	115.254,96	0	0	115.254,96	194,04	115.060,92	194,04	115.060,92

5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	110.254,96	0	0	110.254,96	0	110.254,96	0	110.254,96
5.7.03	COMISIONES BANCARIAS	5.000,00	0	0	5.000,00	194,04	4.805,96	194,04	4.805,96
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
5.8.04	APORTES Y PART.AL SECTOR PUBLICO	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
6	GASTOS DE PRODUCCION	9.751.672,58	-82.096,85	1.738,87	9.671.314,60	1.187.632,73	8.483.681,87	1.148.369,40	8.522.945,20
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6.101.486,01	-77.171,68	1.738,87	6.026.053,20	857.979,84	5.168.073,36	855.090,61	5.170.962,59
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.644.597,09	0	0	2.644.597,09	425.789,76	2.218.807,33	425.789,76	2.218.807,33
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	473.154,24	0	0	473.154,24	61.006,49	412.147,75	58.117,71	415.036,53
6.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	108.160,00	0	0	108.160,00	11.293,50	96.866,50	11.293,50	96.866,50
6.1.04	SUBSIDIOS	63.501,36	25.000,00	0	88.501,36	22.058,88	66.442,48	22.058,88	66.442,48
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	847.908,00	0	0	847.908,00	126.671,25	721.236,75	126.671,25	721.236,75
6.1.06	APORTES PATRON.A LA	1.123.868,72	0	0	1.123.868,72	190.155,96	933.712,76	190.155,51	933.713,21
6.1.07	INDEMNIZACIONES	455.000,00	21.004,00	0	476.004,00	21.004,00	455.000,00	21.004,00	455.000,00
6.1.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	385.296,60	-123.175,68	1.738,87	263.859,79	0	263.859,79	0	263.859,79
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	3.650.186,57	-4.925,17	0	3.645.261,40	329.652,89	3.315.608,51	293.278,79	3.351.982,61
6.3.01	SERVICIOS BASICOS	662.325,00	283,76	0	662.608,76	115.623,53	546.985,23	108.379,65	554.229,11
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	338.318,76	-3.095,76	0	335.223,00	15.744,10	319.478,90	11.237,58	323.985,42
6.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS	67.825,34	0	0	67.825,34	8.980,00	58.845,34	7.220,00	60.605,34
6.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	644.249,44	2.244,04	0	646.493,48	58.089,32	588.404,16	44.325,60	602.167,88
6.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	243.912,60	0	0	243.912,60	19.521,06	224.391,54	19.521,06	224.391,54
6.3.05.05	Vehículo	216.000,00	0	0	216.000,00	18.672,40	197.327,60	18.672,40	197.327,60
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVVESTIGACIONES	106.923,33	0	0	106.923,33	0	106.923,33	0	106.923,33
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1.516.632,10	-4.357,21	0	1.512.274,89	91.330,68	1.420.944,21	87.033,26	1.425.241,63
6.3.10	ADQUISICION DE MATERIAS	70.000,00	0	0	70.000,00	20.364,20	49.635,80	15.561,64	54.438,36
7	GASTOS DE INVERSION	1.982.687,85	513,17	0	1.983.201,02	554.286,00	1.428.915,02	379.920,21	1.603.280,81
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	601.154,31	0	0	601.154,31	152.343,85	448.810,46	49.987,80	551.166,51
7.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.	536.433,43	0	0	536.433,43	152.343,85	384.089,58	49.987,80	486.445,63
7.3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	453.224,61	0	0	453.224,61	134.528,42	318.696,19	35.610,02	417.614,59
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	64.720,88	0	0	64.720,88	0	64.720,88	0	64.720,88
7.5	OBRAS PUBLICAS	1.381.533,54	513,17	0	1.382.046,71	401.942,15	980.104,56	329.932,41	1.052.114,30
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.381.533,54	513,17	0	1.382.046,71	401.942,15	980.104,56	329.932,41	1.052.114,30
8	GASTOS DE CAPITAL	432.621,47	4.412,00	0	437.033,47	94.779,26	342.254,21	52.965,68	384.067,79
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	432.621,47	4.412,00	0	437.033,47	94.779,26	342.254,21	52.965,68	384.067,79
8.4.01	BIENES MUEBLES	282.621,47	4.412,00	0	287.033,47	94.779,26	192.254,21	52.965,68	234.067,79
8.4.02	BIENES INMUEBLES Y	150.000,00	0	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	152.315,46	77.171,68	0	229.487,14	169.319,77	60.167,37	159.815,06	69.672,08
9.6	AMORTIZACION DE LA DEUDA	71.378,31	0	0	71.378,31	11.654,44	59.723,87	11.654,44	59.723,87
9.6.02	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	71.378,31	0	0	71.378,31	11.654,44	59.723,87	11.654,44	59.723,87
9.7	PASIVO CIRCULANTE	80.937,15	77.171,68	0	158.108,83	157.665,33	443,5	148.160,62	9.948,21
9.7.01	DEUDA FLOTANTE	80.937,15	77.171,68	0	158.108,83	157.665,33	443,5	148.160,62	9.948,21
Total:		12.603.218,53	0,00	1.738,87	12.604.957,40	2.008.102,56	10.596.854,84	1.743.155,15	10.861.802,25

