

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA CON EJECUCION	% EJECUTADO
	INGRESOS CORRIENTES	8.770.616,00	9.310.306,81	9.035.258,50	275.048,31	97,05%
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.314.520,00	8.744.520,15	8.485.468,80	259.051,35	97,04%
1.1.3.17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	27.500,00	37.124,50	21.127,54	15.996,96	56,91%
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES.	0,00	6.694,21	6.694,21	0,00	100,00%
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	428.596,00	521.967,95	521.967,95	0,00	100,00%
	(-) GASTOS CORRIENTES	229.435,70	213.191,81	205.421,96	7.769,85	96,36%
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	43.190,02	42.114,58	1.075,44	97,51%
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	79.393,78	19.959,87	18.710,68	1.249,19	93,74%
2.1.3.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	95.000,00	95.000,00	91.121,82	3.878,18	95,92%
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.041,92	55.041,92	53.474,88	1.567,04	97,15%
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	8.541.180,30	9.097.115,00	8.829.836,54	267.278,46	
	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	559.527,84	415.378,55	144.149,29	74,24%
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAP	0,00	559.527,84	415.378,55	144.149,29	74,24%
	(-) GASTOS DE PRODUCCION	8.249.979,80	8.543.981,57	7.752.255,40	791.726,17	90,73%
2.1.3.61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5.213.241,24	5.385.000,64	5.228.340,88	156.659,76	97,09%
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	3.036.738,56	3.158.980,93	2.523.914,52	635.066,41	79,90%
2.1.3.67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) GASTOS DE INVERSION	869.717,13	1.837.954,55	657.793,67	1.180.160,88	35,79%
2.1.3.71	GASTOS EN PERSONAL PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	436.678,22	511.849,38	125.137,92	386.711,46	24,45%
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	433.038,91	1.326.105,17	532.655,75	793.449,42	40,17%
	(-) GASTOS DE CAPITAL	302.752,00	577.525,83	347.171,43	230.354,40	60,11%
2.1.3.81	CTAS. POR PAG. IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	302.752,00	577.525,83	347.171,43	230.354,40	60,11%
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-9.422.448,93	-10.399.934,11	-8.341.841,95	-2.058.092,16	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.540.837,11	2.017.909,18	1.633.891,93	384.017,25	80,97%
3,6	Financiamiento Público	0,00	328.484,60	245.421,69	83.062,91	
3,7	Otros Saldo	735.160,34	735.160,34	703.866,35	31.293,99	95,74%
3,8	Cuentas Pendientes por Cobrar	805.676,77	954.264,24	684.603,89	269.660,35	71,74%
	(-) APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	659.568,48	715.090,07	580.894,66	134.195,41	81,23%
2.1.3.96	CTAS. POR PAGAR AMORT. DEUDA PUBLICACTAS.	540.568,48	518.010,48	390.396,32	127.614,16	75,36%
2.1.3.97	PASIVO CIRCULANTE	119.000,00	197.079,59	190.498,34	6.581,25	96,66%
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	881.268,63	1.302.819,11	1.052.997,27	249.821,84	
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	1.540.991,86	-1.540.991,86	

ING. ARTURO FUENTES
GERENTE GENERAL

ING. NELSON VALENCIA
DIRECTOR FINANCIERO

ING. JIMENA TOCAIN
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2