



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 AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**( EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS )**

# Partida	Denominación	Asignación Inicial	Traspaso	Codificado	Devengado	Saldo por devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	9.933.706,00	1.410,38	9.935.116,38	862.091,92	9.073.024,46
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.477.706,00	0	9.477.706,00	817.479,92	8.660.226,08
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	9.477.706,00	0	9.477.706,00	817.479,92	8.660.226,08
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y	20.000,00	318,51	20.318,51	2.072,31	18.246,20
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES	0	318,51	318,51	318,51	0
1.7.04	MULTAS	20.000,00	0	20.000,00	1.753,80	18.246,20
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	41.447,82	394.552,18
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES	436.000,00	0	436.000,00	41.447,82	394.552,18
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	1.300.093,75	1.226.661,08
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	164.242,30	0	164.242,30	83.804,85	80.437,45
3.6.02	FINANCIAMIENTO PUBLICO	164.242,30	0	164.242,30	83.804,85	80.437,45
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	371.806,90	716.859,97
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.088.666,87	0	1.088.666,87	371.806,90	716.859,97
3.8.01.01	CUENTAS POR COBRAR	551.679,00	0	551.679,00	302.971,80	248.707,20
3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS	536.987,87	0	536.987,87	68.835,10	468.152,77
<b>Total:</b>		<b>12.603.218,53</b>	<b>1.410,38</b>	<b>12.604.628,91</b>	<b>2.194.480,82</b>	<b>10.410.148,09</b>

Dirección: Sucre 7-77 y Pedro Moncayo (Plazoleta Francisco Calderón) Telf. (06) 2951670 – 2957965  
[www.emapaibarra.gob.ec](http://www.emapaibarra.gob.ec) Casilla 754 / Ibarra – Ecuador



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE IBARRA



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**( EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS )**

# Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Compromiso	Saldo a comprom.	Devengado	Saldo por devengar
5	GASTOS CORRIENTES	283.921,17	0	283.921,17	950,01	282.971,16	950,01	282.971,16
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.482,61	0	26.482,61	0	26.482,61	0	26.482,61
5.3.14.06	HERRAMIENTAS	11.554,61	0	11.554,61	0	11.554,61	0	11.554,61
5.3.14.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	14.928,00	0	14.928,00	0	14.928,00	0	14.928,00
5.6	GASTOS FINANCIEROS	82.183,60	0	82.183,60	846,52	81.337,08	846,52	81.337,08

5.6.02	INERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	82.183,60	0	82.183,60	846,52	81.337,08	846,52	81.337,08
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	115.254,96	0	115.254,96	103,49	115.151,47	103,49	115.151,47
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	110.254,96	0	110.254,96	0	110.254,96	0	110.254,96
5.7.03	COMISIONES BANCARIAS	5.000,00	0	5.000,00	103,49	4.896,51	103,49	4.896,51
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	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	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
6	GASTOS DE PRODUCCION	9.751.672,58	-66256,59	9.685.415,99	671.691,61	9.013.724,38	582.693,49	9.102.722,50
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6.101.486,01	-66256,59	6.035.229,42	429.331,85	5.605.897,57	429.135,60	5.606.093,82
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.644.597,09	0	2.644.597,09	214.429,41	2.430.167,68	214.429,41	2.430.167,68
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	473.154,24	0	473.154,24	31.895,10	441.259,14	31.698,85	441.455,39
6.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	108.160,00	0	108.160,00	5.527,50	102.632,50	5.527,50	102.632,50
6.1.04	SUBSIDIOS	63.501,36	15000	78.501,36	16.696,95	61.804,41	16.696,95	61.804,41
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	847.908,00	0	847.908,00	61.832,62	786.075,38	61.832,62	786.075,38
6.1.06	APORTES PATRON.A LA SEGURIDAD	1.123.868,72	0	1.123.868,72	98.950,27	1.024.918,45	98.950,27	1.024.918,45
6.1.07	INDEMNIZACIONES	455.000,00	0	455.000,00	0	455.000,00	0	455.000,00
6.1.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	385.296,60	-81256,59	304.040,01	0	304.040,01	0	304.040,01
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	3.650.186,57	0	3.650.186,57	242.359,76	3.407.826,81	153.557,89	3.496.628,68
6.3.01	SERVICIOS BASICOS	662.325,00	0	662.325,00	58.051,83	604.273,17	58.051,83	604.273,17
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	338.318,76	0	338.318,76	12.666,75	325.652,01	5.247,63	333.071,13
6.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS	67.825,34	0	67.825,34	3.210,00	64.615,34	400	67.425,34
6.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	644.249,44	0	644.249,44	44.487,13	599.762,31	1.980,22	642.269,22
6.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	243.912,60	0	243.912,60	34.617,90	209.294,70	19.182,26	224.730,34
6.3.05.05	Vehículo	216.000,00	0	216.000,00	34.108,04	181.891,96	18.672,40	197.327,60
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVVESTIGACIONES	106.923,33	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	0	1.516.632,10	83.844,51	1.432.787,59	63.214,31	1.453.417,79
6.3.10	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	70.000,00	0	70.000,00	5.481,64	64.518,36	5.481,64	64.518,36
7	GASTOS DE INVERSION	1.982.687,85	0	1.982.687,85	369.076,51	1.613.611,34	183.887,04	1.798.800,81
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	601.154,31	0	601.154,31	114.816,42	486.337,89	29.696,42	571.457,89
7.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.	536.433,43	0	536.433,43	114.816,42	421.617,01	29.696,42	506.737,01
7.3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	453.224,61	0	453.224,61	114.816,42	338.408,19	29.696,42	423.528,19
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	64.720,88	0	64.720,88	0	64.720,88	0	64.720,88
7.5	OBRAS PUBLICAS	1.381.533,54	0	1.381.533,54	254.260,09	1.127.273,45	154.190,62	1.227.342,92
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.381.533,54	0	1.381.533,54	254.260,09	1.127.273,45	154.190,62	1.227.342,92
8	GASTOS DE CAPITAL	432.621,47	0	432.621,47	81.655,10	350.966,37	6.361,54	426.259,93
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	432.621,47	0	432.621,47	81.655,10	350.966,37	6.361,54	426.259,93
8.4.01	BIENES MUEBLES	282.621,47	0	282.621,47	81.655,10	200.966,37	6.361,54	276.259,93
8.4.02	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	152.315,46	67666,97	219.982,43	145.652,83	74.329,60	145.652,83	74.329,60
9.6	AMORTIZACION DE LA DEUDA	71.378,31	0	71.378,31	5.220,42	66.157,89	5.220,42	66.157,89

9.6.02	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	71.378,31	0	71.378,31	5.220,42	66.157,89	5.220,42	66.157,89
9.7	PASIVO CIRCULANTE	80.937,15	67666,97	148.604,12	140.432,41	8.171,71	140.432,41	8.171,71
9.7.01	DEUDA FLOTANTE	80.937,15	67666,97	148.604,12	140.432,41	8.171,71	140.432,41	8.171,71
<b>Total:</b>		12.603.218,53	1.410,38	12.604.628,91	1.269.026,06	11.335.602,85	919.544,91	11.685.084,00

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

[www.emapaibarra.gob.ec](http://www.emapaibarra.gob.ec) Casilla 754 / Ibarra – Ecuador