



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 31 DE MARZO DEL 2015
(EXPRESA EN DOLARES AMERICANOS)

# Partida	Denominación	Asignación Inicial	Traspaso	Codificado	Devengado	Saldo por devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	9.933.706,00	6.555,89	9.940.261,89	2.401.540,05	7.538.721,84
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.477.706,00	4.852,87	9.482.558,87	2.278.490,71	7.204.068,16
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	9.477.706,00	4.852,87	9.482.558,87	2.278.490,71	7.204.068,16
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y	20.000,00	611,15	20.611,15	3.968,76	16.642,39
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES	0	611,15	611,15	611,15	0
1.7.04	MULTAS	20.000,00	0	20.000,00	3.357,61	16.642,39
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	117.988,71	318.011,29
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES	436.000,00	0	436.000,00	117.988,71	318.011,29
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	1.526.490,13	1.000.264,70
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	530.103,28	558.563,59
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.088.666,87	0	1.088.666,87	530.103,28	558.563,59
3.8.01.01	CUENTAS POR COBRAR	551.679,00	0	551.679,00	379.181,84	172.497,16
3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS	536.987,87	0	536.987,87	150.921,44	386.066,43
Total:		12.603.218,53	6.555,89	12.609.774,42	3.960.325,33	8.649.449,09

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



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	4.573,86	288.495,03	10.977,57	277.517,46	10.977,57	277.517,46
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	4.573,86	86.757,46	3.071,72	83.685,74	3.071,72	83.685,74
5.6.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	82.183,60	0	4.573,86	86.757,46	3.071,72	83.685,74	3.071,72	83.685,74
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	115.254,96	0	0	115.254,96	348,5	114.906,46	348,5	114.906,46
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	348,5	4.651,50	348,5	4.651,50
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	0	0	60.000,00	7.557,35	52.442,65	7.557,35	52.442,65
5.8.04	APORTES Y PART.AL SECTOR PUBLICO	60.000,00	0	0	60.000,00	7.557,35	52.442,65	7.557,35	52.442,65
6	GASTOS DE PRODUCCION	9.751.672,58	-92.862,85	1.982,03	9.660.791,76	2.011.474,48	7.649.317,28	1.733.745,37	7.927.046,39
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6.101.486,01	-100.845,00	1.982,03	6.002.623,04	1.325.449,08	4.677.173,96	1.321.403,95	4.681.219,09
6.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.644.597,09	0	0	2.644.597,09	639.877,22	2.004.719,87	639.877,22	2.004.719,87
6.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	473.154,24	0	0	473.154,24	90.130,33	383.023,91	86.732,05	386.422,19
6.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	108.160,00	0	0	108.160,00	16.416,00	91.744,00	16.416,00	91.744,00
6.1.04	SUBSIDIOS	63.501,36	25.000,00	0	88.501,36	32.145,51	56.355,85	31.499,11	57.002,25
6.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	847.908,00	0	0	847.908,00	198.114,93	649.793,07	198.114,93	649.793,07
6.1.06	APORTES PATRON.A LA SEGURIDAD	1.123.868,72	0	0	1.123.868,72	282.932,85	840.935,87	282.932,40	840.936,32
6.1.07	INDEMNIZACIONES	455.000,00	60.770,00	0	515.770,00	65.832,24	449.937,76	65.832,24	449.937,76
6.1.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	385.296,60	-186.615,00	1.982,03	200.663,63	0	200.663,63	0	200.663,63
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	3.650.186,57	7.982,15	0	3.658.168,72	686.025,40	2.972.143,32	412.341,42	3.245.827,30
6.3.01	SERVICIOS BASICOS	662.325,00	283,76	0	662.608,76	167.056,47	495.552,29	160.194,12	502.414,64
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	338.318,76	-36.155,26	0	302.163,50	75.890,77	226.272,73	22.233,62	279.929,88
6.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS	67.825,34	20.000,00	0	87.825,34	15.630,00	72.195,34	14.110,00	73.715,34
6.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	644.249,44	35.097,19	0	679.346,63	67.520,16	611.826,47	58.542,94	620.803,69
6.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	243.912,60	161,6	0	244.074,20	185.102,86	58.971,34	34.956,70	209.117,50
6.3.05.05	Vehículo	216.000,00	0	0	216.000,00	175.566,20	40.433,80	34.108,04	181.891,96
6.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	106.923,33	0	0	106.923,33	1.876,00	105.047,33	1.876,00	105.047,33
6.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1.516.632,10	-11.405,14	0	1.505.226,96	152.584,94	1.352.642,02	100.063,84	1.405.163,12
6.3.10	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	70.000,00	0	0	70.000,00	20.364,20	49.635,80	20.364,20	49.635,80
7	GASTOS DE INVERSION	1.982.687,85	8.528,77	0	1.991.216,62	557.738,66	1.433.477,96	424.996,65	1.566.219,97
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	601.154,31	102.340,41	0	703.494,72	155.796,51	547.698,21	56.878,11	646.616,61
7.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.	536.433,43	0	0	536.433,43	155.796,51	380.636,92	56.878,11	479.555,32
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	102.340,41	0	167.061,29	0	167.061,29	0	167.061,29
7.5	OBRAS PUBLICAS	1.381.533,54	-93.811,64	0	1.287.721,90	401.942,15	885.779,75	368.118,54	919.603,36
7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.381.533,54	-93.811,64	0	1.287.721,90	401.942,15	885.779,75	368.118,54	919.603,36
8	GASTOS DE CAPITAL	432.621,47	7.162,40	0	439.783,87	94.877,26	344.906,61	94.877,26	344.906,61
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	432.621,47	7.162,40	0	439.783,87	94.877,26	344.906,61	94.877,26	344.906,61
8.4.01	BIENES MUEBLES	282.621,47	7.162,40	0	289.783,87	94.877,26	194.906,61	94.877,26	194.906,61
8.4.02	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	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	172.277,94	57.209,20	162.773,23	66.713,91

9.6	AMORTIZACION DE LA DEUDA	71.378,31	0	0	71.378,31	14.612,61	56.765,70	14.612,61	56.765,70
9.6.02	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	71.378,31	0	0	71.378,31	14.612,61	56.765,70	14.612,61	56.765,70
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	6.555,89	12.609.774,42	2.847.345,91	9.762.428,51	2.427.370,08	10.182.404,34

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

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