



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

05-FEB-16 11:10 AM

DEL 01 de Enero AL 30 de Diciembre de 2015

| CUENTAS | CONCEPTOS | Presupuesto | Ejecucion | Diferencia |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 10.916.300,00 | 11.066.841,30 | -150.541,30 |
| 11311 | IMPUESTOS | 4.395.000,00 | 4.029.730,39 | 365.269,61 |
| 11313 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 6.490.000,00 | 6.961.520,97 | -471.520,97 |
| 11314 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11317 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 25.200,00 | 68.120,74 | -42.920,74 |
| 11318 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11319 | OTROS INGRESOS | 6.100,00 | 7.469,20 | -1.369,20 |
| | GASTOS CORRIENTES | 11.492.433,56 | 8.250.834,71 | 3.241.598,85 |
| 21351 | GASTOS PERSONALES | 3.327.215,99 | 2.700.162,41 | 627.053,58 |
| 21353 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.993.468,00 | 1.421.335,97 | 572.132,03 |
| 21356 | GASTOS FINANCIEROS | 5.325.409,07 | 3.385.445,19 | 1.939.963,88 |
| 21357 | OTROS GASTOS | 626.700,00 | 531.799,77 | 94.900,23 |
| 21358 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 219.640,50 | 212.091,37 | 7.549,13 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 883.866,44 | 3.072.310,79 | -2.188.444,35 |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 33.734.013,12 | 31.351.432,11 | 2.382.581,01 |
| 11324 | VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11328 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 33.704.013,12 | 31.351.432,11 | 2.352.581,01 |
| | GASTOS DE INVERSION | 126.223.912,91 | 57.081.342,36 | 69.142.570,55 |
| 21371 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 954.599,95 | 901.838,55 | 52.761,40 |
| 21373 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION | 10.315.787,74 | 5.858.236,70 | 4.457.551,04 |
| 21375 | OBRAS PUBLICAS | 114.785.525,22 | 50.300.206,25 | 64.485.318,97 |
| 21377 | OTROS GASTOS DE INVERSION | 168.000,00 | 21.060,86 | 146.939,14 |
| 21378 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GASTO DE CAPITAL | 475.420,00 | 355.436,84 | 119.983,16 |
| 21384 | ACTIVOS DE LARGA DURACION | 475.420,00 | 355.436,84 | 119.983,16 |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION | -86.971.471,75 | -24.727.608,19 | -62.243.863,56 |
| | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 105.568.333,19 | 24.307.461,41 | 81.260.871,78 |
| 11336 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | 67.649.611,00 | 22.801.060,23 | 44.848.550,77 |
| 11337 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 36.817.722,19 | 0,00 | 36.817.722,19 |
| 11338 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 1.101.000,00 | 1.506.401,18 | -405.401,18 |
| | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 12.026.879,84 | 10.026.104,27 | 2.000.775,57 |
| 21396 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 8.976.879,84 | 7.179.522,82 | 1.797.357,02 |
| 21397 | PASIVO CIRCULANTE | 3.050.000,00 | 2.846.581,45 | 203.418,55 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 93.541.453,35 | 14.281.357,14 | 79.260.096,21 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 7.453.848,00 | -7.373.940,26 | -7.373.940,26 |

RESUMEN

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL INGRESO | 150.218.646,31 | 66.725.734,82 | 83.492.911,49 |
| TOTAL GASTOS | 150.218.646,31 | 75.713.718,18 | 74.504.928,13 |
| DEFICIT PRESUPUESTARIO | 0,00 | -8.987.983,36 | 8.987.983,36 |

CONTADOR GENERAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GERENTE GENERAL

Unregistered Copy