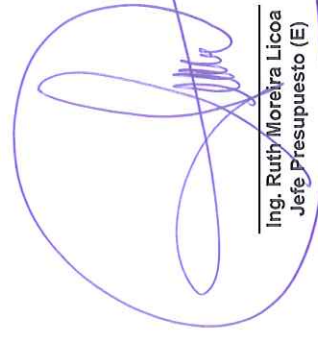




EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP  
REPORTE DE RESUMEN DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Periodo: Desde:2020-12-01 hasta:2020-12-31

Sumar	Código	Partida	Inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Devengado Acumulado	Saldo Por Devengar	Recaudado	Recaudado Acumulado	Saldo Por Recaudar
1	1	INGRESOS CORRIENTES	12611237.25	-1200000.00	11411237.25	1127326.28	13925883.56	-2514646.31	954333.59	8247653.03	3163584.22
0	13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	968237.25	.00	968237.25	152816.03	1426995.97	-458758.72	54884.44	251624.32	716612.93
0	14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11642400.00	-1200000.00	10442400.00	940123.83	12288586.13	-1846186.13	826227.85	7860437.54	2561962.46
0	17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	600.00	.00	600.00	11974.59	129640.15	-129040.15	50809.47	93174.17	-92574.17
0	19	OTROS INGRESOS	.00	.00	.00	22411.83	80661.31	-80661.31	22411.83	22417.00	-22417.00
1	3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5260000.00	1200000.00	6460000.00	174597.38	2793672.38	3666327.62	174597.38	2793672.38	3666327.62
0	36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	.00	1200000.00	1200000.00	.00	500000.00	700000.00	.00	500000.00	700000.00
0	38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	5260000.00	.00	5260000.00	174597.38	2293672.38	2966327.62	174597.38	2293672.38	2966327.62
		TOTALES:	17,871,237.25		17,871,237.25	1,301,923.66	16,719,555.94	1,151,681.31	1,128,930.97	11,041,325.41	6,829,911.84
		TOTALES:	17,871,237.25	0.00	17,871,237.25	1,301,923.66	16,719,555.94	1,151,681.31	1,128,930.97	11,041,325.41	6,829,911.84

  
Ing. Ruthy Moreira Licoa  
Jefe Presupuesto (E)



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP**  
**REPORT DE RESUMEN DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Periodo:

Desde:2020-12-01 hasta:2020-12-31

Sumar	Código	Partida	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
1	5	GASTOS CORRIENTES	4142046.45	412050.00	4554096.45	1098846.18	441902.72	3981427.67	394023.88	3555540.90	375677.21	3071061.07	572668.78	998555.55
0	51	GASTOS EN PERSONAL	1525389.39	-43800.00	1481589.39	13317.82	160552.00	1232125.54	160552.00	1232125.54	166225.20	1177892.03	249463.85	249463.85
0	52	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	.00	3300.00	3300.00	.00	171.90	3122.84	171.90	3122.84	343.80	3122.84	177.16	177.16
0	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2501357.06	-574950.78	1926406.28	1082452.78	155017.86	1633861.95	107139.02	1208418.78	67279.37	829439.67	292544.33	717987.50
0	56	GASTOS FINANCIEROS	.00	1047580.47	1047580.47	.00	118425.45	1026586.63	118425.45	1026586.63	139848.51	1026583.63	20993.84	20993.84
0	57	OTROS GASTOS	115300.00	-20079.69	95220.31	1075.58	7735.51	85730.71	7735.51	85287.11	1980.33	34022.90	9489.60	9933.20
1	6	GASTOS DE PRODUCCION	7254912.75	-125000.00	7129912.75	866182.04	757812.61	5822289.53	692961.35	5642795.07	538709.41	3888277.01	1307623.22	1487117.88
0	61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	4278680.02	-15278.98	4263401.04	72423.74	506037.85	3577635.92	506037.85	3577635.92	507967.21	3397134.35	685765.12	685765.12
0	63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2974232.73	-109721.02	2864511.71	792026.45	251738.76	2242741.76	186887.50	2063247.30	30706.20	489230.61	621769.95	801264.41
0	67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	2000.00	.00	2000.00	1731.85	36.00	1911.85	36.00	1911.85	36.00	1911.85	88.15	88.15
1	7	GASTOS DE INVERSION	3745391.10	125000.00	3870391.10	753377.18	289012.88	2067462.97	180918.11	1955067.95	52821.58	964591.48	1802928.13	1915323.15
0	73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2233104.43	144040.00	2377144.43	400628.51	198896.32	1464413.57	170000.32	1435517.56	30350.47	591619.74	912730.86	941626.87
0	75	OBRAS PUBLICAS	1362286.67	.00	1362286.67	332472.34	79198.77	494003.26	.00	414804.49	2127.50	293546.49	868283.41	947482.18
0	77	OTROS GASTOS DE INVERSION	150000.00	-19040.00	130960.00	20276.33	10917.79	109046.14	10917.79	104745.90	20343.61	79425.25	21913.86	26214.10
1	8	GASTOS DE	728886.95	7950.00	736836.95	301527.75	5237.21	124567.16	5237.21	124567.16	.00	82633.91	612269.79	612269.79

Ing. Ruth Mejía Licoa  
 Jefe Presupuesto (E)




EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP  
REPORTE DE RESUMEN DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo:

Desde:2020-12-01 hasta:2020-12-31

Sumar	Código	Partida	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
0	84	CAPITAL ACTIVOS DE LARGA DURACION	728886.95	7950.00	736836.95	301527.75	5237.21	124567.16	5237.21	124567.16	.00	82633.91	612269.79	612269.79
1	9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2000000.00	-420000.00	1580000.00	.00	144132.81	1579443.05	144132.81	1579443.05	144132.81	1579443.05	556.95	556.95
0	96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0	97	PASIVO CIRCULANTE	2000000.00	-420000.00	1580000.00	.00	144132.81	1579443.05	144132.81	1579443.05	144132.81	1579443.05	556.95	556.95
		TOTALES:	17,871,237.25		17,871,237.25	1,638,098.23	1,638,098.23	13,575,190.38	1,417,273.36	12,857,414.13	1,111,341.01	9,586,006.52	4,296,046.87	5,013,823.12
		TOTALES:	17,871,237.25	0.00	17,871,237.25	1,638,098.23	1,638,098.23	13,575,190.38	1,417,273.36	12,857,414.13	1,111,341.01	9,586,006.52	4,296,046.87	5,013,823.12



Ing. Ruth Moreira Licoa  
Jefe Presupuesto (E)