

EMSABA EMPRESA PUBLICA

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA

Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA

Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	4,394,720.81	7,000.00	4,401,720.81	217,093.33	1,921,720.80	177,647.47	1,413,188.08	2,480,000.01
11	IMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,176,568.89	0.00	1,176,568.89	38,005.90	346,458.79	32,328.28	264,986.66	830,110.10
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,098,131.92	7,000.00	3,105,131.92	174,806.64	1,510,463.39	142,879.95	1,121,840.03	1,594,668.53
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	61,850.00	0.00	61,850.00	1,587.92	31,571.97	1,709.08	12,542.62	30,278.03
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25,570.00	0.00	25,570.00	2,110.00	18,990.00	0.00	0.00	6,580.00
19	OTROS INGRESOS	32,500.00	0.00	32,500.00	582.87	14,236.65	730.16	13,818.77	18,263.35
2	INGRESOS DE CAPITAL	741,817.92	0.00	741,817.92	61,818.16	556,363.44	0.00	0.00	185,454.48
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	741,817.92	0.00	741,817.92	61,818.16	556,363.44	0.00	0.00	185,454.48
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2,717,750.75	-7,000.00	2,710,750.75	21,994.09	518,699.00	21,994.09	518,699.00	2,192,051.75
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	84,000.00	-79,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2,633,750.75	72,000.00	2,705,750.75	21,994.09	518,699.00	21,994.09	518,699.00	2,187,051.75
	Totales=>	7,854,289.48	0.00	7,854,289.48	300,905.58	2,996,783.24	199,641.56	1,931,887.08	4,857,506.24
	Resumen Financiamiento								
1		7,854,289.48	0.00	7,854,289.48	300,905.58	2,996,783.24	199,641.56	1,931,887.08	4,857,506.24



Ing. Jefferson Barbosa
Jefe De Presupuesto

EMSABA EMPRESA PUBLICA

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA
 Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	2,009,094.70	-123,420.00	1,885,674.70	-173,042.80	1,040,356.75	68,524.75	619,463.89	63,071.56	579,615.38	845,317.95	1,266,210.81
51	GASTOS EN PERSONAL	1,105,924.60	-155,170.00	950,754.60	48,941.38	474,118.38	48,941.38	474,118.38	48,808.72	450,977.00	476,636.22	476,636.22
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	769,587.24	15,400.00	784,987.24	-222,423.84	482,336.81	19,150.71	130,146.08	13,890.29	113,499.06	302,650.43	654,841.16
57	OTROS GASTOS	58,582.86	16,350.00	74,932.86	439.66	70,707.41	432.66	2,005.28	372.55	1,945.17	4,225.45	72,927.58
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,194.15	0.00	13,194.15	0.00	13,194.15	61,805.85	61,805.85
6	GASTOS DE PRODUCCION	2,454,754.05	106,720.00	2,561,474.05	-314.40	1,529,038.69	166,727.56	758,917.49	97,146.41	587,382.20	1,032,435.36	1,802,556.56
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	530,658.94	-57,450.00	473,208.94	27,199.36	269,029.66	28,065.12	265,804.50	28,593.62	256,007.60	204,179.28	207,404.44
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,923,195.11	163,870.00	2,087,065.11	-27,780.52	1,259,730.27	138,395.68	492,834.23	68,286.03	331,095.84	827,334.84	1,594,230.88
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	900.00	300.00	1,200.00	266.76	278.76	266.76	278.76	266.76	278.76	921.24	921.24
7	GASTOS DE INVERSION	2,445,325.80	10,200.00	2,455,525.80	17,522.04	968,841.91	25,648.52	634,106.84	31,775.31	466,726.60	1,486,683.89	1,821,418.96
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	372,142.47	-3,500.00	368,642.47	13,689.29	151,197.58	13,689.29	151,197.58	13,687.46	146,699.46	217,444.89	217,444.89
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	621,616.60	-15,800.00	605,816.60	3,832.75	202,941.31	11,959.23	110,044.89	6,853.10	96,457.21	402,875.29	495,771.71
75	OBRAS PUBLICAS	1,451,566.73	29,500.00	1,481,066.73	0.00	614,703.02	0.00	372,864.37	11,234.75	223,569.93	866,363.71	1,108,202.36
8	GASTOS DE CAPITAL	272,764.29	6,500.00	279,264.29	75,156.51	178,272.27	6,269.76	83,260.45	1,455.85	65,453.82	100,992.02	196,003.84
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	272,764.29	6,500.00	279,264.29	75,156.51	178,272.27	6,269.76	83,260.45	1,455.85	65,453.82	100,992.02	196,003.84
9		672,350.64	0.00	672,350.64	7,500.00	226,350.58	7,500.00	226,350.58	7,500.00	226,350.58	446,000.06	446,000.06
97	PASIVO CIRCULANTE	672,350.64	0.00	672,350.64	7,500.00	226,350.58	7,500.00	226,350.58	7,500.00	226,350.58	446,000.06	446,000.06
	Totales=>	7,854,289.48	0.00	7,854,289.48	-73,178.65	3,942,860.20	274,670.59	2,322,099.25	200,949.13	1,925,528.58	3,911,429.28	5,532,190.23
	Resumen Financiamiento											
1		7,854,289.48	0.00	7,854,289.48	-73,178.65	3,942,860.20	274,670.59	2,322,099.25	200,949.13	1,925,528.58	3,911,429.28	5,532,190.23

Ing. Jefferson Barbosa
 Jefe de Presupuesto