

0781 - EP - Servicio Municipal de Agua Potable y Alicantarillado
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

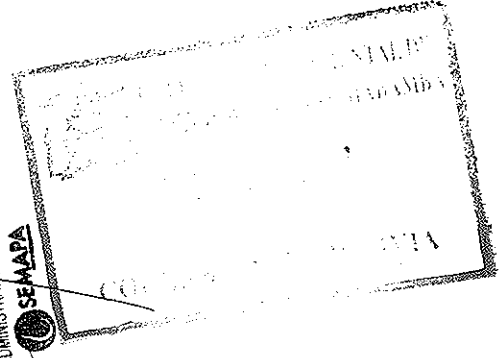
Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Fecha de Emision : 31/01/2017

CONSOLIDADO

Descripción	PRESUPUESTO		Total Actual	DEVENGADO		PERCIBIDO		Saldo
	Inicial	Traspasos / Modif.		Devengado	Acumulado	Percibido	Acumulado	
11000 INGRESOS DE OPERACION	154,137,642.00	0.00	154,137,642.00	144,396,993.95	144,396,993.95	125,685,722.97	125,685,722.97	18,711,270.98
11300 Venta de Servicios	146,738,402.00	0.00	146,738,402.00	137,690,972.62	137,690,972.62	119,443,183.52	119,443,183.52	18,247,789.10
11900 Otros Ingresos de Operación	7,399,240.00	0.00	7,399,240.00	6,706,021.33	6,706,021.33	6,242,539.45	6,242,539.45	463,481.88
35000 DISMINUCION Y CORRO DE OTROS ACTIVOS F...	71,273,416.00	34,117,435.89	105,390,851.89	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	0.00
35100 Disminución del Activo Disponible	65,865,817.00	24,117,435.89	90,003,252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110 Disminución de Caja y Bancos	65,865,817.00	18,020,793.89	83,906,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35130 Disminución de Anticipos Financieros	0.00	6,096,642.00	6,096,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 Cobro de Clas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Financ...	5,387,599.00	10,000,000.00	15,387,599.00	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	0.00
35410 Recursos Devengados No Cob por Clas por Cob. d...	5,387,599.00	10,000,000.00	15,387,599.00	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	15,865,974.74	0.00
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTE...	2,461,242.00	0.00	2,461,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,461,242.00	0.00	2,461,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39130 Incremento de Clas. por Pagar a CP. por Sueldos y...	1,840,818.00	0.00	1,840,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39140 Incremento de Clas. por Pagar a CP. por Aportes P...	352,389.00	0.00	352,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39150 Incremento de Clas. por Pagar a CP. por Retencio...	268,035.00	0.00	268,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE LA INSTITUCION	227,872,300.00	34,117,435.89	261,989,735.89	160,262,968.69	160,262,968.69	141,551,697.71	141,551,697.71	18,711,270.98

[Firma]
RESPONSABLE ADMINISTRACION FINANCIERA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



[Firma]
CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL DE CUENTAS
 REG. INDEPRE 121210-0017334-SC
 SEMAPA

[Firma]
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. Gamal Serhan Jaldin
 GERENTE GENERAL EJECUTIVO