

## EP-EMAPAR

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Enero de 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
1	INGRESOS CORRIENTES	12,909,584.68	0.00	12,909,584.68	1,000,337.89	11,909,246.79	417,740.96
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	69,954.34	0.00	69,954.34	8,969.29	60,985.05	8,053.62
13.01	Tasas Generales	69,954.34	0.00	69,954.34	8,969.29	60,985.05	8,053.62
13.01.07	Venta de Bases	1,031.32	0.00	1,031.32	1,258.97	-227.65	1,258.97
13.01.07.01.001	Venta de Bases1	1,031.32	0.00	1,031.32	1,258.97	-227.65	1,258.97
13.01.99	Otras Tasas	68,923.02	0.00	68,923.02	7,710.32	61,212.70	6,794.65
13.01.99.01.001	Por mantenimiento e incorporación predios nuevo catastro	50,872.30	0.00	50,872.30	5,712.15	45,160.15	4,796.48
13.01.99.03.001	No Especificados	18,050.72	0.00	18,050.72	1,998.17	16,052.55	1,998.17
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,688,459.76	0.00	12,688,459.76	970,103.51	11,718,356.25	388,440.68
14.03	Ventas no Industriales	12,688,459.76	0.00	12,688,459.76	970,103.51	11,718,356.25	388,440.68
14.03.01	Agua Potable	7,577,475.22	0.00	7,577,475.22	549,602.44	7,027,872.78	232,378.14
14.03.01.01.001	Agua Potable Suministros	1,862,921.70	0.00	1,862,921.70	148,358.10	1,714,563.60	58,531.49
14.03.01.01.002	Agua Potable Suministros (cargos variables)	5,147,375.20	0.00	5,147,375.20	360,344.74	4,787,030.46	144,249.42
14.03.01.02.001	Conexion y Reconexion de Agua Potable	352,967.52	0.00	352,967.52	22,986.72	329,980.80	16,374.49
14.03.01.03.001	Venta de Medidores	214,210.80	0.00	214,210.80	17,912.88	196,297.92	13,222.74
14.03.03	Alcantarillado	4,919,249.20	0.00	4,919,249.20	410,027.53	4,509,221.67	145,809.64
14.03.03.01.001	Alcantarillado Servicios	3,451,333.16	0.00	3,451,333.16	305,419.82	3,145,913.34	103,595.04
14.03.03.01.002	Alcantarillado Servicio (cargo fijo)	1,268,609.12	0.00	1,268,609.12	100,926.68	1,167,682.44	39,833.21
14.03.03.02.001	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	199,306.92	0.00	199,306.92	3,681.03	195,625.89	2,381.39
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	191,735.34	0.00	191,735.34	10,473.54	181,261.80	10,252.90
14.03.99.01.001	Servicios Técnicos y Administrativo	191,735.34	0.00	191,735.34	10,473.54	181,261.80	10,252.90
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	151,168.58	0.00	151,168.58	21,265.09	129,903.49	21,246.66
17.03	Intereses por Mora	149,494.08	0.00	149,494.08	21,265.09	128,228.99	21,246.66
17.03.99	Otros Intereses por Mora	149,494.08	0.00	149,494.08	21,265.09	128,228.99	21,246.66
17.03.99.01.001	Costos Emision Titulos de Credito en Computacion	1,217.34	0.00	1,217.34	125.34	1,092.00	106.91
17.03.99.04.001	Interes por Mora	148,276.74	0.00	148,276.74	21,139.75	127,136.99	21,139.75
17.04	Multas	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00
17.04.99	Otras Multas	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00
17.04.99.01.001	Otras Multas	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00	1,674.50	0.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05	Subsidios	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05.03	De Tarifas del Sector Público	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05.03.00.001	De Tarifas del Sector Público	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05.03.00.001	De Tarifas del Sector Público	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
18.05.03.01.001	Subsidio de Pliegos Tarifarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4,623,228.81	0.00	4,623,228.81	566,334.17	4,056,894.64	566,334.17
37	Saldos Disponibles	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00
37.01	Saldos en Caja y Bancos	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00
37.01.02	De Fondos de Autogestion	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00

EP-EMAPAR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Enero de 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
37.01.02.01.001	Saldo de Caja Bancos	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00	3,260,199.08	0.00
38	Cuentas por Cobrar	1,363,029.73	0.00	1,363,029.73	566,334.17	796,695.56	566,334.17
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,363,029.73	0.00	1,363,029.73	566,334.17	796,695.56	566,334.17
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	1,286,625.10	0.00	1,286,625.10	566,334.17	720,290.93	566,334.17
38.01.01.01.001	De cuentas por cobrar servicios	1,264,637.99	0.00	1,264,637.99	566,334.17	698,303.82	566,334.17
38.01.01.01.002	De cuentas por cobrar	21,986.11	0.00	21,986.11	0.00	21,986.11	0.00
38.01.01.01.003	De Cuentas Por Cobrar IVA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
38.01.07	ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00
38.01.07.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores bienes y servicios	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00
38.01.08	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES OBRAS	38,979.63	0.00	38,979.63	0.00	38,979.63	0.00
38.01.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	38,979.63	0.00	38,979.63	0.00	38,979.63	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>17,532,813.49</b>	<b>0.00</b>	<b>17,532,813.49</b>	<b>1,566,672.06</b>		<b>984,075.13</b>

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

ANALISTA DE PRESUPUESTO







## EP-EMAPAR

## CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Enero de 2020

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
63.04.02	Edificios, Locales y Residencias	10,450.00		10,450.00		10,450.00		10,450.00	
63.04.03	Mobiliarios	600.00		600.00		600.00		600.00	
63.04.04	Maquinarias y Equipos	382,230.06		382,230.06		382,230.06		382,230.06	
63.04.05	Vehículos	81,642.90		81,642.90		81,642.90		81,642.90	
63.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	472,526.60		472,526.60		472,526.60		472,526.60	
63.06.03	Servicios de Capacitación	22,320.00		22,320.00		22,320.00		22,320.00	
63.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1.00		1.00		1.00		1.00	
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	448,000.00		448,000.00		448,000.00		448,000.00	
63.06.09	Servicios Técnicos Especializados	2,205.60		2,205.60		2,205.60		2,205.60	
63.07	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	131,062.72		131,062.72		131,062.72		131,062.72	
63.07.01	Gastos en Informática	99,272.72		99,272.72		99,272.72		99,272.72	
63.07.02	Desarrollo de Sistemas Informáticos	28,640.00		28,640.00		28,640.00		28,640.00	
63.07.04	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informático	3,150.00		3,150.00		3,150.00		3,150.00	
63.08	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inform	918,404.70	51.09	918,404.70	918,353.61	918,404.70		918,404.70	
63.08.02	Bienes de Uso y Consumo de Producción	71,884.79		71,884.79		71,884.79		71,884.79	
63.08.03	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	70,333.59		70,333.59		70,333.59		70,333.59	
63.08.04	Combustibles y Lubrificantes	9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00	
63.08.05	Materiales de Oficina	9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00	
63.08.11	Materiales de Aseo	4,486.59		4,486.59		4,486.59		4,486.59	
63.08.13	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinti	592,127.49		592,127.49		592,127.49		592,127.49	
63.08.19	Repuestos y Accesorios	44,629.32	51.09	44,629.32	44,578.23	44,629.32		44,629.32	
63.16	Accesorios y Productos Químicos	125,942.92		125,942.92		125,942.92		125,942.92	
63.16.01	Fondos de Reposición	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
67	Fondos de Reposición Cajas Chicas	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
67.01	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	103,451.47		103,451.47		103,451.47		103,451.47	
67.01.02	Impuestos Tasas y Contribuciones	58,751.47		58,751.47		58,751.47		58,751.47	
67.02	Tasas Generales	58,751.47		58,751.47		58,751.47		58,751.47	
67.02.01	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	44,700.00		44,700.00		44,700.00		44,700.00	
7	Seguros	44,700.00		44,700.00		44,700.00		44,700.00	
75	GASTOS DE INVERSION	6,025,093.08		6,025,093.08		6,025,093.08		6,025,093.08	
75.01	OBRRAS PUBLICAS	4,313,560.38		4,313,560.38		4,313,560.38		4,313,560.38	
75.01.01	Obras de Infraestructura	4,313,560.38		4,313,560.38		4,313,560.38		4,313,560.38	
75.01.03	De Agua Potable	515,584.54		515,584.54		515,584.54		515,584.54	
75.01.07	De Alcantarillado	3,632,497.02		3,632,497.02		3,632,497.02		3,632,497.02	
78	Construcciones y Edificaciones	165,478.82		165,478.82		165,478.82		165,478.82	
78.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70	
78.01.02	Transferencias para Inversión al Sector Público	1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70	
8	A Entidades Decentralizadas y Autónomas	1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70		1,711,532.70	
	GASTOS DE CAPITAL	977,362.29		977,362.29		977,362.29		977,362.29	

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2020 AL 31 de Enero de 2020

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	977,362.29		977,362.29		977,362.29		977,362.29	
84.01	Bienes Muebles	962,801.29		962,801.29		962,801.29		962,801.29	
84.01.03	Mobiliarios	2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	437,097.49		437,097.49		437,097.49		437,097.49	
84.01.05	Vehiculos	470,400.00		470,400.00		470,400.00		470,400.00	
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	52,603.80		52,603.80		52,603.80		52,603.80	
84.02	Bienes Inmuebles	1.00		1.00		1.00		1.00	
84.02.01	Terrenos	1.00		1.00		1.00		1.00	
84.04	Intangibles	14,560.00		14,560.00		14,560.00		14,560.00	
84.04.02	Licencias Computacionales	14,560.00		14,560.00		14,560.00		14,560.00	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,508,006.72		2,508,006.72		2,508,006.72		2,508,006.72	
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,288,138.93		2,288,138.93		2,216,143.15		2,216,143.15	
96.02	Deuda Interna	2,288,138.93		2,288,138.93		71,995.78		71,995.78	
96.02.01	Al Sector Público Financiero	850,067.73		850,067.73		71,995.78		71,995.78	
96.02.02	Al Sector Público No Financiero	1,438,071.20		1,438,071.20		1,438,071.20		1,438,071.20	
97	PASIVO CIRCULANTE	219,867.79		219,867.79		58,166.81		58,166.81	
97.01	Deuda Flotante	219,867.79		219,867.79		58,166.81		58,166.81	
97.01.01	De Cuentas por Pagar	219,867.79		219,867.79		161,700.98		142,014.31	
TOTAL:		17,532,813.49	0.00	17,532,813.49	596,480.35	458,131.56		390,119.15	

GERENTE GENERAL

DIRECTORA FINANCIERO/A

ANALISTA DE PRESUPUESTO