

EP-EMAPAR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 de Enero de 2020 AL 30 de Noviembre de 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
1	INGRESOS CORRIENTES	12,909,584.68	-3,283,085.80	9,626,498.88	9,061,214.56	565,284.32	7,060,094.30
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	69,954.34	-4,972.80	64,981.54	75,851.42	-10,869.88	71,807.36
13.01	Tasas Generales	69,954.34	-4,972.80	64,981.54	75,851.42	-10,869.88	71,807.36
13.01.07	Venta de Bases	1,031.32	1,999.99	3,031.31	2,549.44	481.87	2,499.44
13.01.07.01.001	Venta de Bases1	1,031.32	1,999.99	3,031.31	2,549.44	481.87	2,499.44
13.01.99	Otras Tasas	68,923.02	-6,972.79	61,950.23	73,301.98	-11,351.75	69,307.92
13.01.99.01.001	Por mantenimiento e incorporacion predios nuevo catastro	50,872.30	-872.30	50,000.00	34,573.46	15,426.54	30,579.40
13.01.99.03.001	No Especificados	18,050.72	-6,100.49	11,950.23	38,728.52	-26,778.29	38,728.52
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,688,459.76	-3,215,810.59	9,472,649.17	8,829,686.11	642,963.06	6,832,738.19
14.03	Ventas no Industriales	12,688,459.76	-3,215,810.59	9,472,649.17	8,829,686.11	642,963.06	6,832,738.19
14.03.01	Agua Potable	7,577,475.22	-1,987,660.42	5,589,814.80	5,243,336.31	346,478.49	4,061,701.62
14.03.01.01.001	Agua Potable Suminstros	1,862,921.70	-273,574.77	1,589,346.93	1,494,309.54	95,037.39	1,204,300.52
14.03.01.01.002	Agua Potable Suministros (cargo variable)	5,147,375.20	-1,553,250.20	3,594,125.00	3,479,413.56	114,711.44	2,621,116.25
14.03.01.02.001	Conexion y Reconexion de Agua Potable	352,967.52	-84,608.92	268,358.60	174,816.68	93,541.92	159,354.94
14.03.01.03.001	Venta de Medidores	214,210.80	-76,226.53	137,984.27	94,796.53	43,187.74	76,929.91
14.03.03	Alcantarillado	4,919,249.20	-1,195,583.34	3,723,665.86	3,509,344.86	214,321.00	2,696,183.19
14.03.03.01.001	Alcantarillado Servicios	3,451,333.16	-921,686.51	2,529,646.65	2,447,739.61	81,907.04	1,838,767.34
14.03.03.01.002	Alcantarillado Servicio (cargo fijo)	1,268,609.12	-199,046.27	1,069,562.85	1,018,917.26	50,645.59	820,612.37
14.03.03.02.001	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	199,306.92	-74,850.56	124,456.36	42,687.99	81,768.37	36,803.48
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	191,735.34	-32,566.83	159,168.51	77,004.94	82,163.57	74,853.38
14.03.99.01.001	Servicios Tecnicos y Administrativo	191,735.34	-32,566.83	159,168.51	77,004.94	82,163.57	74,853.38
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	151,168.58	-62,302.41	88,866.17	155,677.03	-66,810.86	155,548.75
17.03	Intereses por Mora	149,494.08	-60,710.41	88,783.67	153,885.03	-65,101.36	153,788.37
17.03.99	Otros Intereses por Mora	149,494.08	-60,710.41	88,783.67	153,885.03	-65,101.36	153,788.37
17.03.99.01.001	Costos Emision Titulos de Credito en Computacion	1,217.34	-416.81	800.53	932.68	-132.15	836.02
17.03.99.04.001	Interes por Mora	148,276.74	-60,293.60	87,983.14	152,952.35	-64,969.21	152,952.35
17.04	Multas	1,674.50	-1,592.00	82.50	1,792.00	-1,709.50	1,760.38
17.04.99	Otras Multas	1,674.50	-1,592.00	82.50	1,792.00	-1,709.50	1,760.38
17.04.99.01.001	Otras Multas	1,674.50	-1,592.00	82.50	1,792.00	-1,709.50	1,760.38
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	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	800,000.00	5,423,228.81	1,115,235.09	4,307,993.72	1,115,235.09
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 Autogestión	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 30 de Noviembre 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	800,000.00	2,163,029.73	1,115,235.09	1,047,794.64	1,115,235.09
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,363,029.73	800,000.00	2,163,029.73	1,115,235.09	1,047,794.64	1,115,235.09
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	1,286,625.10	800,000.00	2,086,625.10	1,051,305.46	1,035,319.64	1,051,305.46
38.01.01.01.001	De cuentas por cobrar servicios	1,264,637.99	800,000.00	2,064,637.99	1,051,305.46	1,013,332.53	1,051,305.46
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	24,950.00	12,475.00	24,950.00
38.01.07.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores bienes y servicios	37,425.00	0.00	37,425.00	24,950.00	12,475.00	24,950.00
38.01.08	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES OBRAS	38,979.63	0.00	38,979.63	38,979.63	0.00	38,979.63
38.01.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	38,979.63	0.00	38,979.63	38,979.63	0.00	38,979.63
TOTAL:		17,532,813.49	-2,483,085.80	15,049,727.69	10,176,449.65		8,175,329.39

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

ANALISTA DE PRESUPUESTO