

EP-EMAPAR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Enero de 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
1	INGRESOS CORRIENTES	13,601,723.41	0.00	13,601,723.41	853,807.21	12,747,916.20	339,651.93
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	426,521.59	0.00	426,521.59	10,493.99	416,027.60	8,768.47
13.01	Tasas Generales	426,520.59	0.00	426,520.59	10,493.99	416,026.60	8,768.47
13.01.07	Venta de Bases	2,087.14	0.00	2,087.14	500.00	1,587.14	450.00
13.01.07.01.001	Venta de Bases1	2,087.14	0.00	2,087.14	500.00	1,587.14	450.00
13.01.99	Otras Tasas	424,433.45	0.00	424,433.45	9,993.99	414,439.46	8,318.47
13.01.99.01.001	Por mantenimiento e incorporacion predios nuevo catastro	414,977.97	0.00	414,977.97	9,096.58	405,881.39	7,421.06
13.01.99.03.001	No Especificados	9,455.48	0.00	9,455.48	897.41	8,558.07	897.41
13.04	Contribuciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
13.04.11	Construcción y Ampliación de Obras y Sistemas de Agua Pot:	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
13.04.11.01.001	Construccion y Ampliacion de Obras y Sistemas A.P.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,974,446.91	0.00	12,974,446.91	826,468.89	12,147,978.02	314,073.69
14.03	Ventas no Industriales	12,974,446.91	0.00	12,974,446.91	826,468.89	12,147,978.02	314,073.69
14.03.01	Agua Potable	7,970,184.26	0.00	7,970,184.26	496,044.04	7,474,140.22	191,879.09
14.03.01.01.001	Agua Potable Suminstros	1,601,195.70	0.00	1,601,195.70	138,360.17	1,462,835.53	53,628.94
14.03.01.01.002	Agua Potable Suministros (carga variable)	5,245,654.49	0.00	5,245,654.49	310,088.38	4,935,566.11	101,517.94
14.03.01.02.001	Conexion y Reconexion de Agua Potable	412,219.09	0.00	412,219.09	27,014.22	385,204.87	19,702.41
14.03.01.03.001	Venta de Medidores	711,113.98	0.00	711,113.98	20,581.27	690,532.71	17,029.80
14.03.01.05.001	Adicional de lecturas de la EERSA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
14.03.03	Alcantarillado	4,670,009.13	0.00	4,670,009.13	322,072.20	4,347,936.93	114,050.99
14.03.03.01.001	Alcantarillado Servicios	3,281,958.15	0.00	3,281,958.15	218,194.68	3,063,763.47	72,843.94
14.03.03.01.002	Alcantarillado Servicio (carga fijo)	1,120,175.67	0.00	1,120,175.67	95,020.26	1,025,155.41	36,735.79
14.03.03.02.001	Conexion y Reconexion de Alcantarillado	267,875.31	0.00	267,875.31	8,857.26	259,018.05	4,471.26
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	334,253.52	0.00	334,253.52	8,352.65	325,900.87	8,143.61
14.03.99.01.001	Servicios Tecnicos y Administrativo	334,253.52	0.00	334,253.52	8,352.65	325,900.87	8,143.61
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	200,754.91	0.00	200,754.91	16,844.33	183,910.58	16,809.77
17.01	Rentas de Inversiones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
17.01.01	Intereses por Depósitos a Plazo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
17.01.01.00.001	Interes por Depositos a Plazo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
17.03	Intereses por Mora	190,167.35	0.00	190,167.35	16,844.33	173,323.02	16,809.77
17.03.99	Otros Intereses por Mora	190,167.35	0.00	190,167.35	16,844.33	173,323.02	16,809.77
17.03.99.01.001	Costos Emision Titulos de Credito en Computacion	940.25	0.00	940.25	151.71	788.54	117.15
17.03.99.03.001	Por costas Judiciales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
17.03.99.04.001	Interes por Mora	189,226.10	0.00	189,226.10	16,692.62	172,533.48	16,692.62
17.04	Multas	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00
17.04.99	Otras Multas	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00
17.04.99.01.001	Otras Multas	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00	10,586.56	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5,096,842.14	0.00	5,096,842.14	965,034.39	4,131,807.75	965,034.39

EP-EMAPAR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 de Enero de 2021 AL 31 de Enero de 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
37	Saldos Disponibles	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00
37.01	Saldos en Caja y Bancos	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00
37.01.02	De Fondos de Autogestión	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00
37.01.02.01.001	Saldo de Caja Bancos	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00	1,382,683.59	0.00
38	Cuentas por Cobrar	3,714,158.55	0.00	3,714,158.55	965,034.39	2,749,124.16	965,034.39
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	3,714,158.55	0.00	3,714,158.55	965,034.39	2,749,124.16	965,034.39
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	2,502,467.70	0.00	2,502,467.70	444,306.25	2,058,161.45	444,306.25
38.01.01.01.001	Cuentas por cobrar servicios Cartera Vencida	1,773,505.42	0.00	1,773,505.42	0.00	1,773,505.42	444,306.25
38.01.01.02.001	Cuentas por Cobrar Servicios Convenios Vencidos	132,161.70	0.00	132,161.70	0.00	132,161.70	0.00
38.01.01.03.001	Cuentas por cobrar Cartera No vencida	487,989.96	0.00	487,989.96	444,306.25	43,683.71	0.00
38.01.01.04.001	Cuentas por Cobrar Servicios Convenios no vencidos	108,809.62	0.00	108,809.62	0.00	108,809.62	0.00
38.01.01.05.003	De Cuentas Por Cobrar IVA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
38.01.07	ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES	947,466.23	0.00	947,466.23	520,728.14	426,738.09	520,728.14
38.01.07.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores bienes y servicios	947,466.23	0.00	947,466.23	520,728.14	426,738.09	520,728.14
38.01.08	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES OBRAS	264,224.62	0.00	264,224.62	0.00	264,224.62	0.00
38.01.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	264,224.62	0.00	264,224.62	0.00	264,224.62	0.00
TOTAL:		18,698,565.55	0.00	18,698,565.55	1,818,841.60		1,304,686.32

GERENTE GENERAL

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

ANALISTA DE PRESUPUESTO