

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

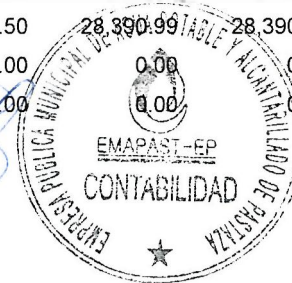
Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	3,604,398.61	-579,398.61	3,025,000.00	2,148,592.09	2,148,592.09	1,939,524.63	1,939,524.63	876,407.91
	0 SIN PROGRAMA	3,604,398.61	-579,398.61	3,025,000.00	2,148,592.09	2,148,592.09	1,939,524.63	1,939,524.63	876,407.91
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	156,510.69	-90,790.69	65,720.00	64,074.36	64,074.36	60,254.35	60,254.35	1,645.64
140206.001.001	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	38,198.94	-32,478.94	5,720.00	4,720.00	4,720.00	4,433.67	4,433.67	1,000.00
140206.002.001	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	110,045.47	-65,045.47	45,000.00	45,684.49	45,684.49	42,413.84	42,413.84	-684.49
140207.001.001	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	8,266.28	6,733.72	15,000.00	13,669.87	13,669.87	13,406.84	13,406.84	1,330.13
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	944,759.29	25,699.06	970,458.35	1,031,682.64	1,031,682.64	826,636.08	826,636.08	-61,224.29
140301.001.001	AGUA POTABLE	832,458.35	0.00	832,458.35	882,517.40	882,517.40	707,462.91	707,462.91	-50,059.05
140303.001.001	ALCANTARILLADO	112,300.94	25,699.06	138,000.00	149,165.24	149,165.24	119,173.17	119,173.17	-11,165.24
	1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	15,967.28	-7,967.28	8,000.00	6,461.34	6,461.34	6,461.34	6,461.34	1,538.66
170204.001.001	ALQUILER HIDROSUCCIONADOR	15,967.28	-7,967.28	8,000.00	6,461.34	6,461.34	6,461.34	6,461.34	1,538.66
	1704 MULTAS	30,954.27	-17,454.27	13,500.00	12,749.36	12,749.36	12,610.26	12,610.26	750.64
170404.001.001	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	7,232.52	-4,732.52	2,500.00	1,878.86	1,878.86	1,878.86	1,878.86	621.14
170499.001.001	MULTAS (MULTAS ORDENANZA)	23,721.75	-12,721.75	11,000.00	10,870.50	10,870.50	10,731.40	10,731.40	129.50
	1904 OTROS NO OPERACIONALES	133,885.19	12,859.16	146,744.35	144,172.20	144,172.20	144,110.41	144,110.41	2,572.15
190499.001.001	ESPECIES	71,360.00	0.00	71,360.00	74,755.82	74,755.82	74,752.54	74,752.54	-3,395.82
190499.002.001	INTERESES	21,475.44	7,841.29	29,316.73	28,399.50	28,399.50	28,390.99	28,390.99	917.23
190499.003.001	COSTAS	3,370.13	-3,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.004.001	ADJUDICACION DE CONTRATOS	1,226.00	-1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GERENTE GENERAL
 Ing. Oswaldo Cajamarca

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
 Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA
 Lic. Carmen Guevara





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190499.005.001	OTROS INGRESOS	13,287.62	0.00	13,287.62	16,027.54	16,027.54	15,977.54	15,977.54	-2,739.92
190499.006.001	ANALISIS DE AGUA	2,000.00	-1,190.00	810.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	-210.00
190499.007.001	APROBACION DE PLANOS	2,000.00	16,000.00	18,000.00	15,479.41	15,479.41	15,479.41	15,479.41	2,520.59
190499.008.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR	1,451.00	1,049.00	2,500.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	734.00
190499.009.001	SOLICITUD DE SERVICIOS	1,690.00	0.00	1,690.00	399.00	399.00	399.00	399.00	1,291.00
190499.010.001	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	12,025.00	-5,045.00	6,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	2,000.00
190499.011.001	CAMBIO DE NOMBRES USUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	705.00	705.00	705.00	705.00	795.00
190499.012.001	CERTIFICADO DE PROPIEDAD HORIZONTAL	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
190499.013.001	DATOS TECNICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190499.014.001	INGRESOS CUENTAS DE CONTABILIDAD	500.00	700.00	1,200.00	639.93	639.93	639.93	639.93	560.07
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	1,129,800.00	-504,800.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	900,000.00	-280,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
280104.002.000	FONDO DEL AGUA PARA PUYO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
280104.003.000	TRANSFERENCIAS SECTOR RURAL	199,800.00	-199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	734,611.64	0.00	734,611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	734,611.64
370102.001.001	CTA CTE BANCO CENTRAL NO 1220634	727,674.09	0.00	727,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	727,674.09
370102.002.001	CTA DE INGRESOS BANEQUADOR NO 3001014437	5,860.87	0.00	5,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.87
370102.003.001	CUENTA COLECTORA COOPERATIVA CACPE PAST,	866.76	0.00	866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	866.76
370102.004.001	CUENTA COLECTORA COOPERATIVA SAN FRANCIS	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	209.92

GERENTE GENERAL

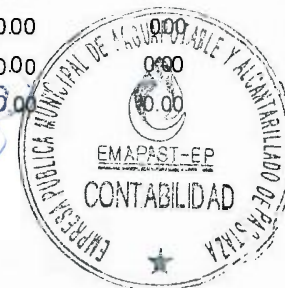
Ing. Oswaldo Cajamarca

DIRECTORA ADM. FINANC. (E)

Lic. Gabriela Rojas

CONTADORA

Lic. Carmen Guevara



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PASTAZA - EMAPAST EP.**

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0391 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA - EMAPAST EP.
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	457,910.25	3,055.41	460,965.66	264,452.19	264,452.19	264,452.19	264,452.19	196,513.47
380101.001.001	AGUA POTABLE	266,522.45	0.00	266,522.45	165,033.59	165,033.59	165,033.59	165,033.59	101,488.86
380101.002.001	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	1,056.89	1,443.11	2,500.00	2,218.31	2,218.31	2,218.31	2,218.31	281.69
380101.003.001	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	31,209.97	0.00	31,209.97	11,616.92	11,616.92	11,616.92	11,616.92	19,593.05
380101.004.001	MEDIDORES	18,007.07	0.00	18,007.07	5,584.58	5,584.58	5,584.58	5,584.58	12,422.49
380101.005.001	HIDROSUCCIONADOR	5,387.70	1,612.30	7,000.00	6,433.23	6,433.23	6,433.23	6,433.23	566.77
380101.006.001	MULTAS CONFORME ORDENANZA EMAPAST EP	5,820.74	0.00	5,820.74	1,065.28	1,065.28	1,065.28	1,065.28	4,755.46
380101.011.001	ALCANTARILLADO	35,405.43	0.00	35,405.43	25,103.25	25,103.25	25,103.25	25,103.25	10,302.18
380107.001.001	ANTI POR DEVEN DE EJER ANTER COMPRA DE BIE	94,500.00	0.00	94,500.00	47,397.03	47,397.03	47,397.03	47,397.03	47,102.97
Totales=>		3,604,398.61	-579,398.61	3,025,000.00	2,148,592.09	2,148,592.09	1,939,524.63	1,939,524.63	876,407.91

GERENTE GENERAL
Ing. Oswaldo Cajamarca



DIRECTORA ADM. FINANC. (E)
García Rojas



CONTADORA
Lic. Carmen Guevara