

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	25.000,00	20.000,00	45.000,00	6.613,64	6.613,64	38.386,36
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	100.544,57	214.455,43	315.000,00	134.690,19	98.442,09	180.309,81
1.3.01.99	Otras Tasas (Cargo Fijo)	981.154,33	124.845,67	1.106.000,00	900.704,06	730.783,13	205.295,94
1.4.02.06.01	Venta De Medidores	398.433,09	135.808,05	534.241,14	133.130,06	103.347,16	401.111,08
1.4.02.06.02	Instalacion De Guías	45.000,00	131.898,55	176.898,55	87.237,74	69.858,82	89.660,81
1.4.03.01.01	Servicio Agua Potable	5.306.382,51	929.365,49	6.235.748,00	5.103.875,38	4.113.265,75	1.131.872,62
1.4.03.01.02	Mantenimiento De Medidores, Llaves Y Cajetines	180,00	2.170,39	2.350,39	400,82	286,54	1.949,57
1.4.03.01.03	Prueba De Exactitud De Medidores, Llaves Y Cajetines	1.274,01	840,45	2.114,46	919,32	821,09	1.195,14
1.4.03.01.04	Servicio Agua Potable Pasaje	293.797,75	-78.869,18	214.928,57	0,00	0,00	214.928,57
1.4.03.01.05	Servicio Agua Potable El Guabo	133.627,81	-19.239,48	114.388,33	0,00	0,00	114.388,33
1.4.03.01.06	Servicio Agua Potable Pasaje 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03.01.07	Servicio Agua Potable Pasaje 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03.01.08	Servicio Agua Potable El Guabo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03.01.09	Servicio Agua Potable El Guabo 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03.03.01	Servicio De Alcantarillado	3.775.043,33	1.316.905,51	5.091.948,84	3.677.985,33	3.271.127,00	1.413.963,51

05/12/2019

13:31:52

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.4.03.03.02	Limpieza De Pozos Septicos	10.000,00	8.580,55	18.580,55	8.965,00	8.769,02	9.615,55
1.7.01.16	Interés Por Convenio	0,00	3.552,34	3.552,34	4.654,90	2.196,22	-1.102,56
1.7.03.01	Interés Por Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.03.06	Intereses Por Mora	7.163,35	-7.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.04.99.01	Otros Intereses Por Mora	7.163,35	9.950,29	17.113,64	6.162,31	6.162,31	10.951,33
1.7.04.99.02	Multas Por Conexiones Y Reconexiones Ilegales	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	111,00	27,00	889,00
1.7.04.99.03	Otras Multas	16.174,14	-14.674,14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.04.99.04	Multas Administrativas	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.02.01.01	Cobros A Terceros Por Daños Ocasionados	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	5.000,00	1.707,21	6.707,21	5.819,06	5.819,06	888,15
2.7.02.11	Servidores Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.6.02.01.01	Crédito Sistema De Agua Potable	8.093.179,45	-6.759.846,12	1.333.333,33	0,00	0,00	1.333.333,33
3.6.02.01.02	Crédito Ptar Pto. Bolívar Y Colectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03.01	Crédito Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/12/2019

13:31:52

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.6.02.03.02	Credito Para Proyecto. Plan Maestro Etapa 1 Sector Ferroviaria	3.785.112,51	-3.785.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03.03	Crédito Comercial Para Infraestructura General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03.04	Crédito Para Plantas De Tratamiento Puerto Bolívar Y Colectores	0,00	3.602.193,43	3.602.193,43	0,00	0,00	3.602.193,43
3.6.02.04.01	Credito Proyecto Ferroviaria Socio Estratégico	0,00	313.287,92	313.287,92	0,00	0,00	313.287,92
3.6.02.04.02	Credito Para Planta De Tratamiento Uno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.04.03	Credito Para Planta De Tratamiento Dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.02.04.04	Credito Para Colectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.05.04.01	Credito Para Implentar Planta De Tratamiento De Agua Servidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0,00	764.117,65	764.117,65	739.105,67	739.105,67	25.011,98
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	1.880.867,64	1.757.639,13	3.638.506,77	1.180.034,39	1.180.034,39	2.458.472,38
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.07	Anticipos De Fondos Por Devengar	0,00	9.658,46	9.658,46	9.465,16	9.465,16	193,30
3.8.01.08	Anticipos De Fondos Por Devengar Obras	0,00	213.652,92	213.652,92	213.652,91	213.652,91	0,01
TOTALES :		24.907.097,84	-1.132.775,34	23.774.322,50	12.213.526,94	10.559.776,96	11.560.795,56
TOTAL ACUMULADO :		24.907.097,84	-1.132.775,34	23.774.322,50	12.213.526,94	10.559.776,96	11.560.795,56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD