

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2021
(En Soles)

	EEFF AÑO 2020	PRESUPUESTO ENE-JUN 2021	PRESUPUESTO JUL-DIC 2021	TOTAL AÑO 2021
INGRESOS PROPIOS				
Cuota Básica Agua Potable Instituciones y Particulares	688,664	283,050	99,018	382,068
Consumo Agua Potable Instituciones y Particulares	655,759	327,100	-	327,100
Cuota Básica Agua Tratada Instituciones y Particulares	8,862	4,430	4,430	8,860
Consumo Agua Tratada Instituciones y Particulares	59,607	29,730	29,650	59,380
Facturación de agua temporal (Tedagua)	4,980	-	-	-
Facturación de Suministros Nuevos	521,509	275,810	280,501	556,311
Otros Ingresos				
Canon	35,000	20,000	-	20,000
Posta Médica	219,293	124,000	99,000	223,000
Cuota Extraordinaria	10,440	5,000	5,000	10,000
Otros Ingresos	13,908	1,700	1,700	3,400
TOTAL INGRESOS PROPIOS	2,218,022	1,070,820	519,299	1,590,119
COSTO DE SERVICIOS				
Agua y Desague				
Energía Eléctrica	199,051	112,000	63,200	175,200
Mantenimiento Eventual	11,648	6,000	6,000	12,000
Materiales de Construcción / Activos Menores	64,634	13,050	13,500	26,550
Otros Gastos de Servicios	103,801	32,500	34,050	66,550
Total Agua y Desague	379,134	163,550	116,750	280,300
Salvataje	13,930	16,855	-	16,855
Atención Médica Asociados (Ambulancia)	179,656	180,000	-	180,000
Total Costos de Servicios	572,720	360,405	116,750	477,155
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Gastos de Personal	461,051	226,150	218,350	444,500
Servicios de Terceros	224,330	72,600	53,000	125,600
Cargas Diversas de Gestión	294,044	108,870	108,970	217,840
Total Gastos Administrativos	979,426	407,620	380,320	787,940
Otros Ingresos	11,343	26,980	7,000	33,980
Otros Gastos	35,982	19,000	11,000	30,000
Imprevistos		100,000	100,000	200,000
Resultado Antes Depreciación	641,237	210,775	(81,771)	129,004
Depreciación de propiedades, planta y equipo	387,709	193,855	193,855	387,709
RESULTADO DEL PERIODO	253,527	16,920	(275,626)	(258,706)