



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta : 31/7/2023

|                       |   |               |         |                    |      |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|
| Tipo de Presupuesto : | 6 | Institución : | 9930737 | Unidad Ejecutora : | 0464 |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|

| PARTIDA      | DENOMINACION  | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado  | Recaudado  | Saldo por Devengar |
|--------------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1.3.01.07    | Venta De Bases  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.3.01.20    | Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.3.01.21    | Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable                  | 14,200.00          | 0.00     | 14,200.00  | 3,757.90   | 2,173.00   | 10,442.10          |
| 1.3.01.99.01 | Limpieza De Tuberías Sanitarias                                     | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.3.01.99.02 | Detección De Fugas De Agua  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.3.01.99.03 | Instalación Y Mantenimiento De Bombas Domésticas                    | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.3.01.99.04 | Servicios Administrativos   | 34,160.79          | 0.00     | 34,160.79  | 25,298.28  | 19,420.27  | 8,862.51           |
| 1.3.02.05.01 | Limpieza De Pozos Sépticos  | 29,144.79          | 0.00     | 29,144.79  | 16,410.45  | 16,393.95  | 12,734.34          |
| 1.3.02.05.02 | Transporte Hidrocleaner   | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.4.02.06.01 | Venta De Medidores Y Accesorios                                     | 11,538.32          | 0.00     | 11,538.32  | 7,540.96   | 7,540.96   | 3,997.36           |
| 1.4.02.07    | Materiales Y Accesorios De Alcantarillado Y Canalización            | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.4.03.01.01 | Planillas Mensuales De Agua   | 569,468.45         | 0.00     | 569,468.45 | 256,901.24 | 191,677.29 | 312,567.21         |
| 1.4.03.01.02 | Tanquero De Agua  | 18,253.00          | 0.00     | 18,253.00  | 9,387.03   | 9,525.62   | 8,865.97           |
| 1.4.03.01.03 | Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes                    | 35,858.93          | 0.00     | 35,858.93  | 13,858.39  | 13,855.57  | 22,000.54          |
| 1.4.03.01.04 | Venta De Agua Por Tanquero  | 1,744.90           | 0.00     | 1,744.90   | 0.00       | 0.00       | 1,744.90           |

7/8/2023

16:44:43



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta : 31/7/2023

|                       |   |               |         |                    |      |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|
| Tipo de Presupuesto : | 6 | Institución : | 9930737 | Unidad Ejecutora : | 0464 |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|

| PARTIDA      | DENOMINACION                                  | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | Recaudado | Saldo por Devengar |
|--------------|---|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1.4.03.03.01 | Accesorios De Alcantarillado                  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.4.03.03.02 | Limpieza De Pozos                             | 24,000.00          | 0.00     | 24,000.00  | 0.00      | 0.00      | 24,000.00          |
| 1.4.03.03.03 | Alcantarillado                                | 61.66              | 0.00     | 61.66      | 710.26    | 390.20    | -648.60            |
| 1.4.03.99.01 | Inspecciones Técnicas                         | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.02.04    | Maquinarias Y Equipos                         | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.02.05    | Vehiculos                                     | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.03.01    | Tributaria                                    | 11,366.22          | 0.00     | 11,366.22  | 3,908.27  | 3,825.56  | 7,457.95           |
| 1.7.03.99.01 | Interés Por Mora En Planillas De Agua Potable | 11,977.57          | 0.00     | 11,977.57  | 0.00      | 0.00      | 11,977.57          |
| 1.7.04.04.01 | Multa Hdm                                     | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.04.04.02 | Multa Continental Tire                        | 83.16              | 0.00     | 83.16      | 0.00      | 0.00      | 83.16              |
| 1.7.04.08    | Multa Por Retraso                             | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.04.99.01 | Fugas De Agua                                 | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.04.99.02 | Instalaciones Clandestinas                    | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.04.99.03 | Manipulaciones De Medidores                   | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |
| 1.7.04.99.04 | Daños A La Red Pública                        | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00               |

7/8/2023

16:44:43



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta : 31/7/2023

|                       |   |               |         |                    |      |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|
| Tipo de Presupuesto : | 6 | Institución : | 9930737 | Unidad Ejecutora : | 0464 |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|

| PARTIDA         | DENOMINACION  | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado  | Recaudado  | Saldo por Devengar |
|-----------------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1.7.04.99.05    | Multas Por Retraso  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.9.04.99.01    | Otros Descuentos Liquidación  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 1.9.04.99.02    | Devolución De Valores   | 705.06             | 0.00     | 705.06     | 645.48     | 645.48     | 59.58              |
| 1.9.04.99.03    | Otros Ingresos Epmapasc   | 29.39              | 0.00     | 29.39      | 35,895.74  | 35,895.74  | -35,866.35         |
| 2.8.01.01.01    | Consejo De Gobierno   | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 2.8.01.04.01    | Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal De Santa Cruz                                       | 601,250.00         | 0.00     | 601,250.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 376,250.00         |
| 2.8.10.03       | Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 2.8.10.04       | Del Presupuesto General De Estado A Empresas Públicas De Gobiernos Autónomos Descentralizados   | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 3.6.02.01.01    | Sector Público Financiero   | 348,277.50         | 0.00     | 348,277.50 | 0.00       | 0.00       | 348,277.50         |
| 3.6.02.02       | Del Sector Público No Financiero  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 3.7.01.01       | De Fondos Gobierno Central  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 3.7.01.02       | De Fondos De Autogestión  | 516,956.25         | 0.00     | 516,956.25 | 0.00       | 0.00       | 516,956.25         |
| 3.7.01.06       | Saldo En Bancos   | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 3.8.01.01.02    | Anticipos A Contratistas  | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00               |
| 3.8.01.01.13.01 | Cartera Vencida Servicios Administrativos   | 10,334.41          | 0.00     | 10,334.41  | 7,570.17   | 7,570.07   | 2,764.24           |

7/8/2023

16:44:43

Ruc No :  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electrónico  
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad  
SANTA CRUZ



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta : 31/7/2023

|                       |   |               |         |                    |      |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|
| Tipo de Presupuesto : | 6 | Institución : | 9930737 | Unidad Ejecutora : | 0464 |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------------------|------|

| PARTIDA                  | DENOMINACION  | Asignación Inicial | Reformas | Codificado   | Devengado    | Recaudado    | Saldo por Devengar |
|--------------------------|---|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3.8.01.01.13.02          | Cartera Vencida Impuesto Al Valor Agregado  | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 16.16        | 16.16        | -16.16             |
| 3.8.01.01.13.03          | Cartera Vencida Intereses   | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 1,689.06     | 1,713.39     | -1,689.06          |
| 3.8.01.01.14.01          | Cartera Vencida Por Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes  | 16,129.00          | 0.00     | 16,129.00    | 1,235.33     | 1,211.00     | 14,893.67          |
| 3.8.01.01.14.02          | Cartera Vencida Por Servicio De Planillas De Agua   | 91,365.19          | 0.00     | 91,365.19    | 67,669.17    | 67,669.17    | 23,696.02          |
| 3.8.01.01.14.03          | Cartera Vencida Conexion Y Reconexion   | 285.00             | 0.00     | 285.00       | 90.00        | 90.00        | 195.00             |
| 3.8.01.01.14.04          | Cartera Vencida Limpieza De Pozo  | 167,015.02         | 0.00     | 167,015.02   | 603.97       | 603.97       | 166,411.05         |
| 3.8.01.01.14.05          | Cartera Vencida De Medidores De Agua  | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 134.66       | 134.66       | -134.66            |
| 3.8.01.01.14.06          | Cartera Vencida Tanqueros De Agua   | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 60.48        | 60.48        | -60.48             |
| 3.8.01.01.14.07          | Cartera Vencida Alcantarillado  | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 6.54         | 6.54         | -6.54              |
| 3.8.01.02.01             | Anticipos De Fondos A Proveedores   | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               |
| 3.8.01.03.01             | Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores- Construcción De Obras  | 96,877.08          | 0.00     | 96,877.08    | 0.00         | 0.00         | 96,877.08          |
| 3.8.01.07                | Deanticipospordevengardeejerciciosanterioresdegobiernosautónomosdescentralizadosyempresas públicas-Compra De Bienes | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 438,049.94   | 438,049.94   | -438,049.94        |
| <b>TOTALES :</b>         |   | 2,611,081.69       | 0.00     | 2,611,081.69 | 1,116,439.48 | 1,043,469.02 | 1,494,642.21       |
| <b>TOTAL ACUMULADO :</b> |   | 2,611,081.69       | 0.00     | 2,611,081.69 | 1,116,439.48 | 1,043,469.02 | 1,494,642.21       |



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta : 31/7/2023

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 9930737 Unidad Ejecutora : 0464

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD