



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta : 30/9/2023

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	5,812.90	3,480.69	8,387.10
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	32,735.28	25,156.81	1,425.51
1.3.02.05.01	Limpieza De Pozos Sépticos	29,144.79	0.00	29,144.79	24,430.20	24,430.20	4,714.59
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	9,830.18	9,830.18	1,708.14
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	331,115.08	250,989.94	238,353.37
1.4.03.01.02	Tanquero De Agua	18,253.00	0.00	18,253.00	14,009.70	14,031.33	4,243.30
1.4.03.01.03	Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes	35,858.93	0.00	35,858.93	20,870.89	20,871.57	14,988.04
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

5/10/2023

16:20:47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta : 30/9/2023

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	992.90	609.25	-931.24
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	4,378.13	4,300.42	6,988.09
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

5/10/2023

16:20:47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta : 30/9/2023

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	41.87	0.00
1.9.04.99.02	Devolución De Valores	705.06	0.00	705.06	945.48	945.48	-240.42
1.9.04.99.03	Otros Ingresos Epmapasc	29.39	0.00	29.39	35,937.61	35,895.74	-35,908.22
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	8,200.33	8,200.33	2,134.08

5/10/2023

16:20:47

Ruc No :
2060018440001

Dirección :
AVENIDA BALTRA

Teléfono :
053013262

Correo Electrónico
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad
PUERTO AYORA, CAB



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta : 30/9/2023

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	2,445.51	2,469.84	-2,445.51
3.8.01.01.14.01	Cartera Vencida Por Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes	16,129.00	0.00	16,129.00	1,517.29	1,477.96	14,611.71
3.8.01.01.14.02	Cartera Vencida Por Servicio De Planillas De Agua	91,365.19	0.00	91,365.19	72,375.29	72,375.29	18,989.90
3.8.01.01.14.03	Cartera Vencida Conexion Y Reconexion	285.00	0.00	285.00	90.00	105.00	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	Deanticipospordevengardeejerciciosanterioresdegobiernosautónomosdescentralizadosyempresaspúblicas-Compra De Bienes	0.00	0.00	0.00	438,289.90	438,289.90	-438,289.90
TOTALES :		2,611,081.69	0.00	2,611,081.69	1,229,798.48	1,139,323.61	1,381,283.21
TOTAL ACUMULADO :		2,611,081.69	0.00	2,611,081.69	1,229,798.48	1,139,323.61	1,381,283.21



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta : 30/9/2023

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

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD