



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/10/2023

Página 1 de 5

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarrilado -ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	288,112.80	-135,735.52	152,377.28	87,932.80	64,444.48	87,932.80	87,932.80	64,444.48
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	30,982.60	-20,000.00	10,982.60	0.00	10,982.60	0.00	0.00	10,982.60
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	10,960.00	-6,700.00	4,260.00	3,420.00	840.00	3,420.00	3,420.00	840.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	264,678.40	-20,000.00	244,678.40	209,114.94	35,563.46	208,654.18	208,654.18	36,024.22
5.1.05.12	Subrogacion	600.00	-500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	37,736.81	-18,000.00	19,736.81	9,647.44	10,089.37	9,647.44	9,647.44	10,089.37
5.1.06.02	Fondo De Reserva	15,970.21	-2,861.65	13,108.56	7,324.82	5,783.74	6,976.99	6,976.99	6,131.57
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	4,350.00	-3,850.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	700.00	-600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	124,191.60	39,881.11	164,072.71	134,802.33	29,270.38	134,802.33	134,802.33	29,270.38
5.3.01.05	Telecomunicaciones	10,610.00	0.00	10,610.00	6,725.72	3,884.28	6,725.72	6,725.72	3,884.28
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	3,500.00	3,500.00	3,325.00	175.00	3,325.00	3,325.00	175.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.02.43	Garantía Extendida de Bienes	613.00	-563.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.55	Combustibles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	2,160.00	-1,860.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,660.00	-2,260.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

15/11/2023  
7:25:21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/10/2023

Página 2 de 5

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarrilado -ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.01	Terrenos (Mantenimiento)	950.00	-550.00	400.00	33.00	367.00	33.00	33.00	367.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.03	Mobiliarios	1,000.00	5,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
5.3.04.04	Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos	5,000.00	-260.00	4,740.00	1,302.50	3,437.50	1,302.50	1,302.50	3,437.50
5.3.04.05	Vehículos	4,000.00	0.00	4,000.00	179.88	3,820.12	179.88	179.88	3,820.12
5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	2,740.00	-1,340.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	300.00	-200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	600.00	1,260.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	7,441.00	-2,319.48	5,121.52	5,104.73	16.79	5,104.73	5,104.73	16.79
5.3.08.03	Lubricantes	13,010.00	-2,000.00	11,010.00	9,153.99	1,856.01	9,153.99	9,153.99	1,856.01
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,816.91	-300.00	2,516.91	1,976.20	540.71	1,976.20	1,976.20	540.71
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,273.78	-129.00	1,144.78	678.04	466.74	678.04	678.04	466.74
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,260.00	1,184.00	3,444.00	1,935.59	1,508.41	1,935.59	1,935.59	1,508.41
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5,200.00	7,487.00	12,687.00	3,789.61	8,897.39	3,789.61	3,789.61	8,897.39
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,987.00	-3,715.18	4,271.82	373.11	3,898.71	373.11	373.11	3,898.71
5.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	23,400.00	-5,616.00	17,784.00	14,279.75	3,504.25	14,279.75	14,279.75	3,504.25
5.7.01.02	Tasas Generales	7,840.00	-1,847.18	5,992.82	5,267.26	725.56	5,267.26	5,267.26	725.56
5.7.02.01	Seguros	9,270.00	-900.00	8,370.00	7,543.29	826.71	7,543.29	7,543.29	826.71

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

15/11/2023  
7:25:21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/10/2023

Página 3 de 5

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarrilado -ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	200.00	300.00	500.00	15.68	484.32	15.68	15.68	484.32
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,730.00	-1,230.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.8.01.02.04	Consejo De Gobierno	0.00	23,613.95	23,613.95	0.00	23,613.95	0.00	0.00	23,613.95
6.1.01.06	Salarios Unificados	221,695.40	-1,935.40	219,760.00	162,900.00	56,860.00	162,900.00	164,879.25	56,860.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,682.95	-600.00	18,082.95	814.50	17,268.45	814.50	814.50	17,268.45
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	12,240.00	360.00	12,600.00	12,171.50	428.50	12,171.50	12,171.50	428.50
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	528.00	0.00	528.00	450.00	78.00	450.00	450.00	78.00
6.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	2,186.88	0.00	2,186.88	1,958.40	228.48	1,958.40	1,958.40	228.48
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,085.80	-7,035.80	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	27,239.74	-1,000.00	26,239.74	19,515.60	6,724.14	19,515.60	17,536.35	6,724.14
6.1.06.02	Fondo de Reserva	18,675.48	-900.00	17,775.48	12,457.93	5,317.55	12,005.63	12,005.63	5,769.85
6.1.07.04	Compensación por Desahucio	543.00	-492.03	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	50.97
6.1.07.07	Compensacion X Vacaciones No Gozada X Sesacion De Funciones	4,010.00	-3,910.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
6.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	157.00	-57.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
6.3.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas	55.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.04	Construccion De Techado Para Vehiculos	7,055.10	-7,005.10	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.5.01.07.07	Sistema De Captacion De Agua Desde La Fuente El Gallito	48,200.00	-48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.08	Perforación Del Nuevo Pozo Profundo De Bellavista	539,066.00	-315,353.00	223,713.00	223,713.00	0.00	223,713.00	223,713.00	0.00

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

15/11/2023  
7:25:21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/10/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarrilado -ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.02	Mantenimeiento Del Sistema De Bombeo La Camiseta	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.05.01.03	Mantenimiento De Tomas De Agua Para Tanqueros	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.05.01.04	Redecuación De Las Oficinas Del Mirador	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	4,750.00	-3,250.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	108,144.90	1,764.90	109,909.80	81,989.00	27,920.80	81,989.00	81,989.00	27,920.80
8.4.01.05.01	Vehículos en General	608,833.33	-90,273.33	518,560.00	439,386.05	79,173.95	439,386.05	439,386.05	79,173.95
8.4.01.06	Herramientas	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07.01	Equipos De Computadoras, Impresoras, Copiadoras	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
8.4.01.07.02	Adquisición De Paquetes Informáticos	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.04.02	Licencias Computacionales	2,734.00	-2,634.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.04.03	Sistemas De Información	31,855.00	-31,673.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	182.00
<b>Total Función :</b>		2,611,081.69	-709,749.71	1,901,331.98	1,469,281.66	432,050.32	1,468,020.77	1,468,020.77	433,311.21

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

15/11/2023  
7:25:21



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/10/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarrilado -ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	<b>Total Gasto :</b>	2,611,081.69	-709,749.71	1,901,331.98	1,469,281.66	432,050.32	1,468,020.77	1,468,020.77	433,311.21

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

15/11/2023  
7:25:21