

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA  
CRUZ, E.P.



***LIQUIDACIÓN  
PRESUPUESTARÍA  
EJERCICIO 2023***

**INFORME No. UAF-01-2024**

## **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2023**

El presente informe de liquidación presupuestaria 2023 se sustenta en la siguiente base legal:

### **1.-BASE LEGAL**

#### **CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.**

Que el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “El Estado constituirá empresas públicas para la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.”

Que, el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador incorpora entre las entidades del sector público a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios.

#### **CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008,**

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos. - Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

## **LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS.**

**Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.** - Son atribuciones del Directorio las siguientes(...)"

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo:

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativo.

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

**Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.** - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, los siguientes deberes y atribuciones como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de la aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya

ejecutados;(..."

## **CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.**

### **SECCION VI**

#### **CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA.**

**Art. 121.- CLAUSURA DEL PRESUPUESTO.** - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de

reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.

Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.

Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.

## **CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL- COOTAD. SECCIÓN DECIMO PRIMERA.**

### **CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

**Art. 263.- Plazo de clausura.** - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del

31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior.

**Art. 264.- Obligaciones pendientes.** - Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto.

**Art. 266.- Rendición de Cuentas.** - Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.

## **REGLAMENTO DEL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS**

### **SECCION VII**

#### **DE LA CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA.**

**Art. 128.- Objetivos.** - La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos:

1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;
2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;
3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,
4. Determinar el cumplimiento DE LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO presupuestario.

**Art. 129.- Acuerdo de liquidación.** - La liquidación presupuestaria de las instituciones que conforman el sector público se expedirá hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Para el caso de las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado remitirán el acuerdo o resolución de liquidación al Ministerio de Economía y

Finanzas, hasta el 30 de abril del siguiente ejercicio fiscal.

### **ANTECEDENTES**

#### **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023.**

La EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P. fue creada mediante ordenanza No 0049-CC-GADMSC-2015, el 17 de diciembre del 2015,

con personería jurídica, de derecho público, con patrimonio propio y autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y la presente Ordenanza de Constitución, en particular, y, en general, por el Código Orgánico de Finanzas Públicas y más normas jurídicas aplicable a las empresas de esta naturaleza, inicia sus operaciones a partir de enero del 2018.

Que con fecha 29 de agosto del 2023, según Resolución Nro. 22- EPMAPASC-EP-2023, se resuelve aprobar el Presupuesto Anual de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Cruz para el año 2023, por un valor De Dos Millones Seiscientos Once Ochenta Y Un Mil Con 69/100 Dólares De Los Estados Unidos De América), presupuesto prorrogado con fecha 29/08/2023 por el valor de \$ 1,801,240.40 (Un Millón Ochocientos Un Mil Doscientos Cuarenta Con 40/100 Dólares De Los Estados Unidos De América)

**TABLA ° 1. ASIGNACIÓN INICIAL AÑO 2023.**

INGRESOS EPMAPASC.EP		FECHA DE APROBACION
CONCEPTO	ASIGNADO	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	762,592.24	29/08/2023
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	601.250,00	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	1,247,239.45	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2,611,081.69	

Fuente; Presupuesto 2023 Sistema SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

**Gráfico 1 PRESUPUESTO EPMAPASC, E.P. 2023**



Fuente: Presupuesto 2023. SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Financiera Administrativa

## OBJETIVO GENERAL

Presentar a la Gerencia la liquidación presupuestaria del año 2023 de la Empresa Pública METODOLOGÍA APLICADA.

El Sistema de Administración Financiera del Presupuesto la EPMAPASC,E.P. se fundamenta en la asociación de cuentas contables basado en los ítems y codificación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos normativa dispuesta por el Ministerio de Finanzas, el cual se concreta cuando se produce el registro de los hechos económicos que significan derechos y obligaciones monetarias, que se conocen como el devengado afectando a las asignaciones de ingresos y egresos del Presupuesto de la EPMAPASC.EP 2023.

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más las reformas efectuadas durante su ejecución durante el año, y resulta de una serie de modificaciones realizadas al Presupuesto Inicial como son los aumentos en los ingresos, identificación de recursos para gastos adicionales, las disminuciones y los incrementos.

El presupuesto devengado es el monto de los bienes, servicios y contratación de obras tramitados por cada programa y subprograma, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no, el devengado es el acto administrativo por el cual la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o contratados.

En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos corrientes, ingresos de inversión y de capital e ingresos de financiamiento durante el periodo 2023. En el informe se menciona a los ingresos efectivos como recaudaciones.

En lo referente a gastos, en primera instancia se analizó el comportamiento de la ejecución a nivel global del Presupuesto, en una segunda fase se procedió a determinar la ejecución de los gastos por el programa y funciones que conforman el Presupuesto de la EPMAPASC,E.P.

En el informe presupuestario anual se incluye información a nivel consolidada desde enero a diciembre del 2023, resultados a través de las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Egresos,

Ejecución Presupuestaria, reportes obtenidos del Sistema Informático del Módulo de Presupuesto SIG-AME, suministrado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador.

- **Cedula Presupuestaria de Ingresos.** - Aquí se puede verificar los ingresos efectivos de la EPMAPASC durante el periodo de enero a diciembre del 2023, en relación a lo Presupuestaria.

- **Cédula Presupuestaria de Gastos.** – Es donde se verifica los gastos efectuados por la EPMAPASC, EP durante el período comprendido de enero a diciembre del 2023, en relación a lo Presupuestado e Ingresos efectivos.

En el orden conceptual, se debe tener en cuenta que el presupuesto consolidado es la sumatoria de las asignaciones de cada uno de los programas y funciones, a continuación, se presentan cuadros estadísticos y gráficos con el respectivo análisis de Ingresos y Gastos presupuestarios ejecutados por la EPMAPASC, E.P. en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2023. Cabe señalar que la EPMAPASC,E.P. tiene un solo programa.

En cuanto al análisis financiero, se utiliza la información generada en el Estado de Situación Financiera, el Balance de Comprobación y el Estado de Resultados.

En el Balance de Comprobación se presenta un resumen básico del estado financiero y las operaciones realizadas en el periodo desde enero a diciembre del 2023, permitiendo visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero.

### MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2023

En el ejercicio 2023 se han realizado 73 traspasos de créditos los mismos que se encuentran sustentados con sus respectivas resoluciones:

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

**TABLA 2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023**

CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	\$ 2,611,081.69	\$ 641,749.71	\$ 1,969,331.98	\$ 1,651,850.32	94.00 %
<b>GASTOS</b>	\$ 2,611,081.69	\$ 641,749.71	\$ 1,969,331.98	\$ 1,667,729.96	63.87 %
<b>DEFICIT</b>	15,879.64				

Fuente; Cédulas Presupuestarias SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera



La información de la tabla 2 indica que el presupuesto aprobado para la EPMAPASC,E.P., para el ejercicio fiscal 2023 fue de \$2,611.081.69, el ajuste de ingresos y gastos no representó una reducción.

La asignación codificada de ingresos justificada es de \$ 1,969,331.98 al finalizar el ejercicio fiscal 2023 se ha devengado en 1,651,850.32 USD que representa el 94 % del valor codificado.

El valor devengado de los gastos fue de 1,667,729.96 USD correspondiente al 63.87 % del total de los gastos codificados que fue de 1,969,331.98.

En consecuencia, se genera un déficit presupuestario de -15,879.64 USD a razón de que hubo un menor ingreso, sumado a un mayor gasto, fueron los principales factores en la disminución de este indicador.

### INGRESOS EPMAPASC.EP PRESUPUESTO 2023

**TABLA N.º 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2023**

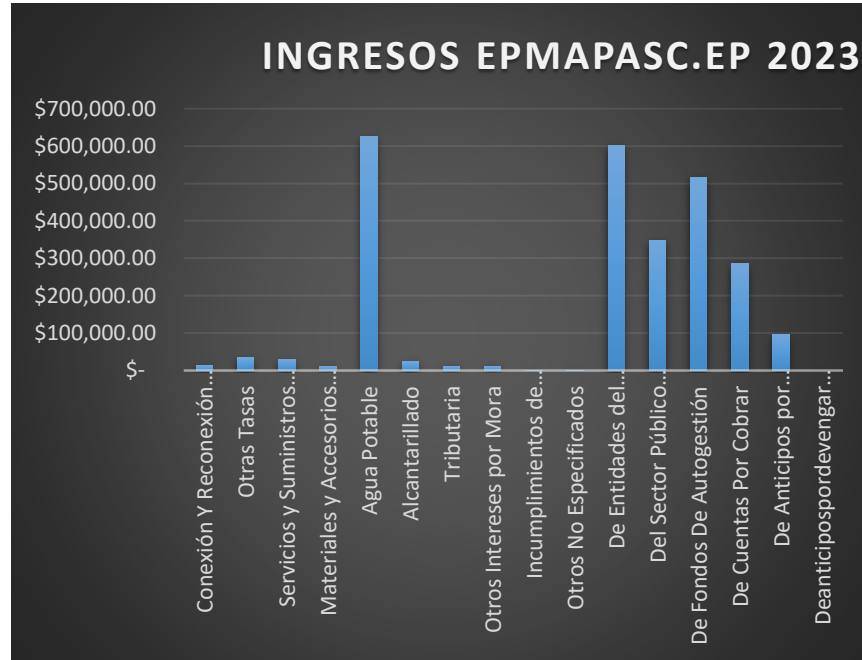
DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO (a)	INGRESOS EFECTIVOS (b)	% EJECUCIÓN (b/a)
Conexión y reconexión del servicio del servicio de agua potable	14,200.00	5,964.91	42 %
Servicios Administrativos	34,160.79	36,276.76	106.19 %
Limpieza de pozos sépticos	29,144.79	30,966.35	106.25 %
Venta de medidores y accesorios	11,538.32	11,176.78	96.87 %
Planillas Mensuales de agua.	569,468.45	346,179.14	60.79 %
Tanquero de agua	18,253.00	18,664.91	102.26%
Servicio de abastecimiento de agua por hidrantes	35858.93	27,257.29	178.76%.
Venta de Agua por tanquero	1,744.90	0	0.00%
Limpieza de pozos	24,000.00	0	0.00%
Alcantarillado	61.66	839.59	13.62 %
Tributaria	11,366.22	5,113.38	44.99 %

Interés por mora en planillas de agua potable	11,977.57	0.00	0.00%
Otros descuentos liquidación	0.00	41.87	0.00 %
Devolución de valores	705.06	1,445.48	205.02 %
Otros Ingresos EPMAPASC, E.P.	29.39	35,895.74	122.14%
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz	500,000.00	500,000.00	100 %
Sector Público Financiero	348,277.50	0,00	0.00%
De Fondos de Autogestión	516,956.25	0.00	0.00%
Cartera vencida Servicios Administrativos.	10,334.41	8,536.33	82.60 %
Cartera vencida por Servicios de abastecimiento de agua por hidrante.	16,129.00	1,493.96	9.27 %
Cartera vencida por Servicios de planilla de agua	91,365.19	74,631.43	81.68 %
Cartera vencida conexión y reconexión.	285.00	240.00	84.21%
Cartera vencida limpieza de pozos	167,015.02	623.97	0.003 %
Anticipos por devengar de Ejercicios anteriores- Construcción	96.877.08	0.00	0.00%
Anticipos por devengar de Ejercicios anteriores-de Gobiernos autónomos	0.00	438,289.90	0.00%
	<b>2,611.081.69</b>	<b>1,546,959.81</b>	<b>59.25%</b>

Fuente; Cédulas Presupuestaria SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

## ANÁLISIS DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

### Gráfico N° 2 INGRESOS 2023 EPMAPASC, E.P.



Fuente; Cédulas Presupuestaria SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

El Presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2023 se devengó en **\$1.651.850,32** equivalente al 63.26 % en relación a lo codificado, mientras que lo recaudado efectivamente frente a lo codificado fue de **\$ 1.546.959.81** lo cual representa el 59.25 % tal como se demuestra en la tabla siguiente:

**TABLA 4 INGRESOS EPMAPASC, E.P. ENERO -DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Codificado (a)	Devengado (b)	Recaudado (c)	% Devengado (b/a)	% Recaudado (c/a)
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 762,592.24	\$618,237.32	\$ 624,696.24	\$ 519,822.20	101.04%	84.08 %
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 601,250.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$500,000.00	100%	100%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$1,247,239.45	\$ 851,094.66	\$ 527,154.08	\$ 527,137.61	61.94%	61.94%

TOTALES:	\$2,611,081.69	\$1,969,331.98	\$1,651,850.3 2	\$1,546,959.81	83.88 %	78.55%
----------	----------------	----------------	--------------------	----------------	---------	--------

Fuente; Cédulas Presupuestaria 2023 SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Los ingresos se ejecutaron en un 78.55 % de lo cual se ha recaudado por ingresos corrientes el 84.08 % del valor codificado, mientras que los ingresos de capital que corresponden a las asignaciones por parte del GAD SANTA CRUZ, se han ejecutado en el 100 %. De acuerdo a la información obtenida se concluye que el valor devengado del ingreso es de \$1,546,959.81, con respecto a lo codificado al 31 de diciembre del 2023.

Los ingresos efectivos recaudados de la EPMAPASC, E.P., en el periodo 2023 ascienden a \$ \$1,546,959.81

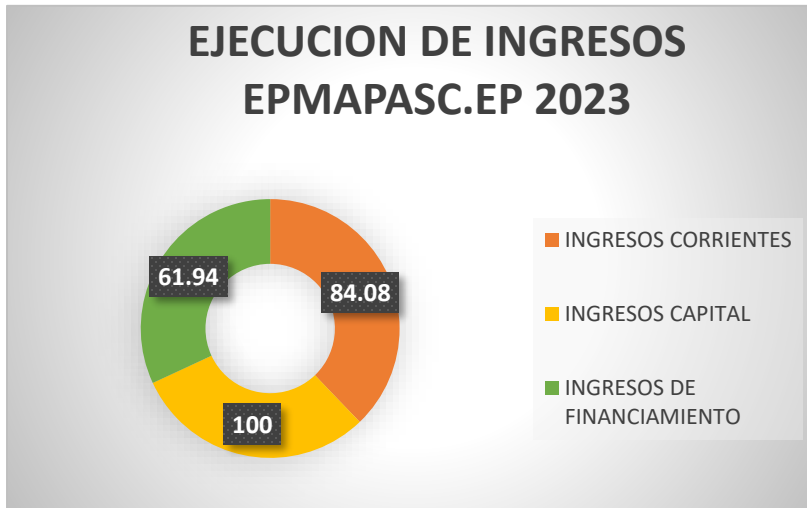
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

### TABLA N°5 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023

PA RT ID A	DENOMINAC ION	Asignación Inicial	Codificado (a)	Devengado (b)	Recaudado (c)	% Devengad o (b/a)	% Recau dado (c/a)
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 762,592.24	\$618,237.32	\$ 624,696.24	\$ 519,822.20	101.04%	84.08 %
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 601,250.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$500,000.00	100%	100%
3	INGRESOS DE FINANCIAMI ENTO	\$1,247,239.45	\$ 851,094.66	\$ 527,154.08	\$ 527,137.61	61.94%	61.94 %
TOTALES:		\$2,611,081.69	\$1,969,331.98	\$1,651,850.32	\$1,546,959.81	83.88 %	78.55 %

Fuente; Cédulas Presupuestaria 2023 - SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

### Grafico N 3 EJECUCION DE INGRESOS 2023



Fuente; Presupuesto 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Los ingresos se ejecutaron en un 78.55 % de lo cual se ha recaudado por ingresos corrientes el 84.08 % del valor codificado, mientras que los ingresos de capital que corresponden a las asignaciones por parte del GAD SANTA CRUZ, se han ejecutado en el 100 %. De acuerdo a la información obtenida se concluye que el valor devengado del ingreso es de \$1,546,959.81, con respecto a lo codificado al 31 de diciembre del 2023.

Los ingresos efectivos recaudados de la EPMAPASC, E.P., en el periodo 2023 ascienden a \$ \$1,546,959.81, los ingresos están compuestos por:

**Ingresos Corrientes.** - Los Ingresos Corrientes de enero a diciembre del 2023 representan el 84.08 %, corresponde a los ingresos generados por la recaudación efectiva en relación al presupuesto que corresponden al grupo de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y servicios, Planillas de Agua, ingresos de autogestión. El rubro por planillas de agua es la que generó más ingresos corrientes para la empresa en el periodo de enero a diciembre del 2023.

**Ingresos de Capital.** - Se ejecutaron el 100%. Estos rubros corresponden a las asignaciones, transferidas por el GADMSC, a la EPMAPASC, E.P., por concepto del CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P.

El 06 de Octubre del 2023 se realiza un Adenda al CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P. por el valor de 50,000.00 para solventar la emergencia de la Adquisición de un Transformador de 250 KVA, para el sistema de Bombeo la Camiseta.

Ingresos de Financiamiento. - En el periodo desde enero a diciembre del año 2023 los Ingresos de Financiamiento representan el 61.94 % de ejecutado y corresponden a los saldos de años anteriores por cartera vencida y autogestión (financiamiento por parte del Consejo de Gobierno (compra de tanquero y Hidrocleaner). En resumen, se ha logrado una efectividad en la recaudación del 61.94 % de los recursos previstos a ingresar por este tipo de cuenta.

#### **DETALLE DE LOS INGRESOS CORRIENTES. -**

Los Ingresos Corrientes Codificados de la EPMAPASC, E.P., ascienden a la cantidad de \$ 618,237.32 de los cuales se recaudan \$ 519,822.20 que en porcentaje representa el 84.08%.

En lo que se refiere a ingresos propios el rubro principal de ingresos corresponde a las Tasas y contribuciones venta de bienes y servicios, valores recaudados por los rubros por conexión y reconexión de agua, servicios administrativos, limpieza de pozos sépticos, dándonos un porcentaje del 93.75%.

Los ingresos por venta de medidores y accesorios, planillas de agua, tanquero de agua, servicio de agua por hidrantes, que corresponde al ingreso más alto de la empresa, de enero a diciembre se ha recaudado el 81.55%; en lo referente a los ingresos a la empresa por tributaria y otros ingresos con un porcentaje de 85.30%, en lo referente a otros ingresos como devolución de valores se ha recaudado el 96.89%, todos estos rubros forman parte de los ingresos corrientes de la empresa.

**TABLA N°6 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2023**

<b>PARTE DA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Asignación Inicial (a)</b>	<b>Reformas (b)</b>	<b>Codificado (c)</b>	<b>Recaudado (d)</b>	<b>% RECAUDADO (d/total c)</b>
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	77,505.58	583.12	78,088.70	73,208.02	93.75%
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	660,925.26	-165,356.00	495,569.26	404,117.71	81.55%
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	23,426.95	-17,432.04	5,994.91	5,113.38	85.30%

1.9	OTROS INGRESOS	734.45	37,850.00	38,584.45	37,383.09	96.89%
	<b>TOTAL, INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$762,594.24</b>	<b>-144,354.92</b>	<b>\$618,237.32</b>	<b>\$519,822.20</b>	<b>84.08%</b>

Fuente; Presupuesto 2023 SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Financiera Administrativa

**DETALLE DE LOS INGRESOS DE CAPITAL.** – Los ingresos por capital que se registran en el presupuesto 2023, se derivan principalmente de las transferencias del GADMSC hacia la EPMAPASC, E.P., por los convenios de transferencia de asignación de fondos mediante convenio entre el GADSC y la EPMAPASC, E.P.

Se considera que el porcentaje de recaudación fue efectivo cuando se lograron concretar los ingresos presupuestados y se evidencia que tan solo se pudieron viabilizar transferencias de recursos que alcanzan el 100% de lo planificado dentro del presupuesto codificado en el periodo de enero a diciembre del 2023.

**TABLA N°7 TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2023**

PARTID A	DENOMINACION	Asignación Inicial (a)	Reformas (b)	Codificado (c)	Recaudado (d)	% Recaudación (d/c)
2.8.01.04 .01	Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz	601,250.00	-101,250.00	500,000.00	500,000.00	100%
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 601,250.00</b>	<b>151.250.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>100 %</b>

Fuente: Presupuesto 2022 SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Financiera Administrativa

**INGRESOS POR FINANCIAMIENTO.** – Los ingresos por Financiamiento registrados en lo que corresponde al periodo de enero a diciembre el presupuesto 2023, se derivan de los ingresos por parte del GAD SANTA CRUZ y la EPMAPASC, E.P., para compra de un transformador de 250 KVA.

## ANÁLISIS DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 2023

### COMPORTAMIENTO DE GASTOS ENERO – DICIEMBRE 2023

El objeto principal de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P el mismo que es la prestación de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas, para el cumplimiento del mismo, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP la empresa opera con un personal operativo de 15 trabajadores los cuales están considerados como Auxiliares de Redes y 13 funcionarios los mismos que trabajan en distintas áreas que cuenta la empresa para cumplir con el objetivo de la empresa, así mismo se efectúan gastos para adquisición de equipos para los sistemas de captación como es la Camiseta y el Pozo profundo de Bellavista.

El presupuesto inicial de gastos de la EPMAPASC, E.P., fue de USD 2, 611,081.69 para el ejercicio fiscal 2023.

El presupuesto 2023 en el periodo de enero a diciembre se devengó por un monto de \$1.667.729,96, que representa un porcentaje del 63.87% del gasto planificado en función del total de ingresos planificados.

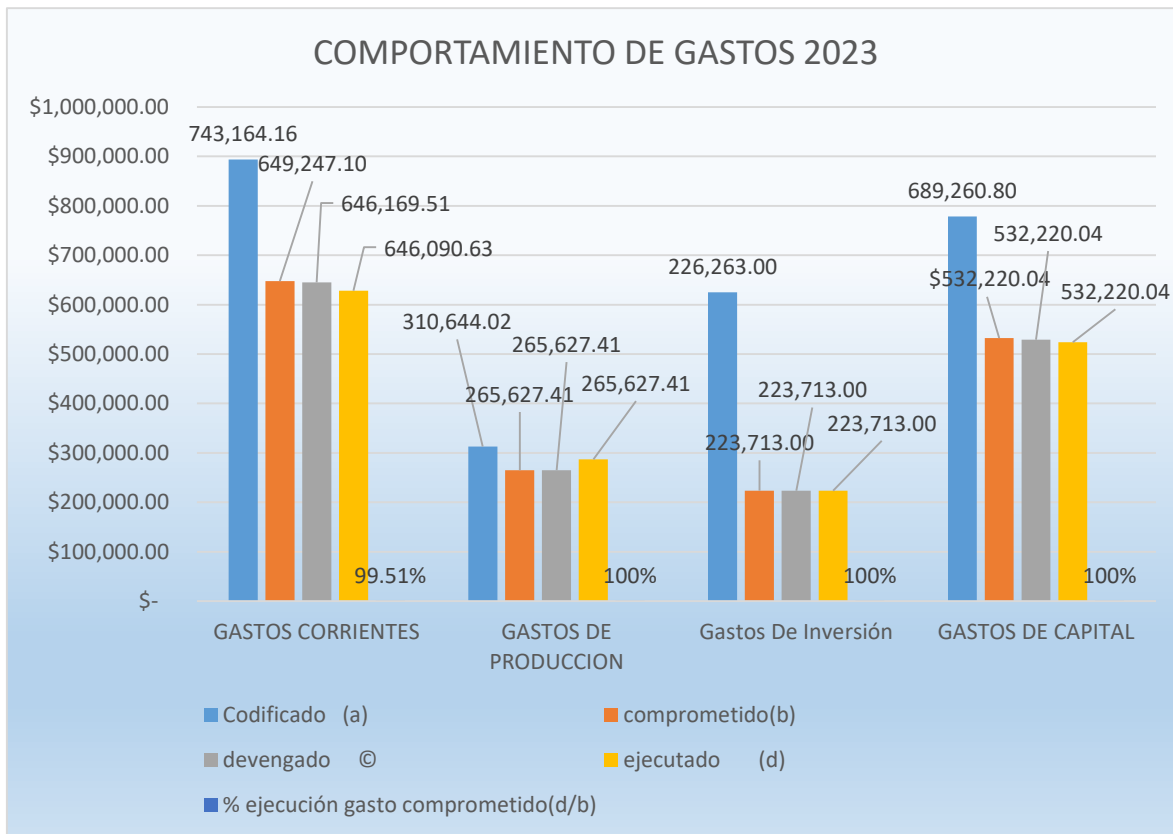
### COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

Par tida	Denominación	Codificado (a)	Compromiso (b)	Devengado (c)	Pagado (d)	% Ejecución gastos comprometidos (d/b)
5	GASTOS CORRIENTES	743,164.16	649,247.10	646,169.51	646,090.63	99.51%
6	GASTOS DE PRODUCCION	310,644.02	265,627.41	265,627.41	265,627.41	100%
7	GASTOS DE INVERSION	226,263.00	223,713.00	223,713.00	223,713.00	100%
8	GASTOS DE CAPITAL	689,260.80	532,220.04	532,220.04	532,220.04	100%
<b>Total, Gasto</b>		<b>\$ 1,969,331.98</b>	<b>\$ 1,670,807.55</b>	<b>\$ 1,667,729.96</b>	<b>\$ 1,667,651.08</b>	<b>63.87%</b>

Fuente: Presupuesto 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera



**GRAFICO N° 08 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 2023**



Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

El detalle de los gastos del ejercicio económico del 2023 de los gastos de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2023, correspondiente a la EPMAPASC,E.P., en el cual se refleja el rubro de los Gastos Corrientes se ha devengado por el valor de \$ 646,169.51, en relación a lo comprometido que son las obligaciones estimadas frente a lo ejecutado en base lo asignado en el presupuesto representa un 99.51%, dentro de los gastos corrientes se encuentran considerados los gastos de sueldo del personal Administrativo y Nombramientos de la EPMAPASC,E.P., pago de servicios básicos, compras de bienes y servicios, viáticos; Los gastos de producción se devengaron en \$265,627.41, en relación a lo comprometido frente a lo ejecutado representa un 100%, es decir se ha cumplido con el presupuesto establecido para el ejercicio económico 2023 y se ha ejecutado en su totalidad, dentro de estos gastos se encuentra el pago de los salarios del personal operativo , de la EPMAPASC,E.P.

En lo referente a los gastos de inversión tenemos como resultado un porcentaje de ejecución del 100% con respecto a lo comprometido debido a que se ha pagado equipos de bombeo para el sistema de bombeo de la

camiseta, se debe puntualizar que el año 2023 las asignaciones por transferencias del GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, han sido transferidas en su totalidad a la EPMAPASC, E.P.; por un valor de 500.000.00 USD, lo que ha permitido ejecutar la adquisición de equipos; Los gastos de capital de acuerdo a los datos emitidos por el sistema SIGAME, nos da un valor ejecutado de \$ 532,220.04 USD y un porcentaje ejecutado con respecto a lo comprometido del 100%, en esta cuenta se encuentran valores que se han destinado a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración.

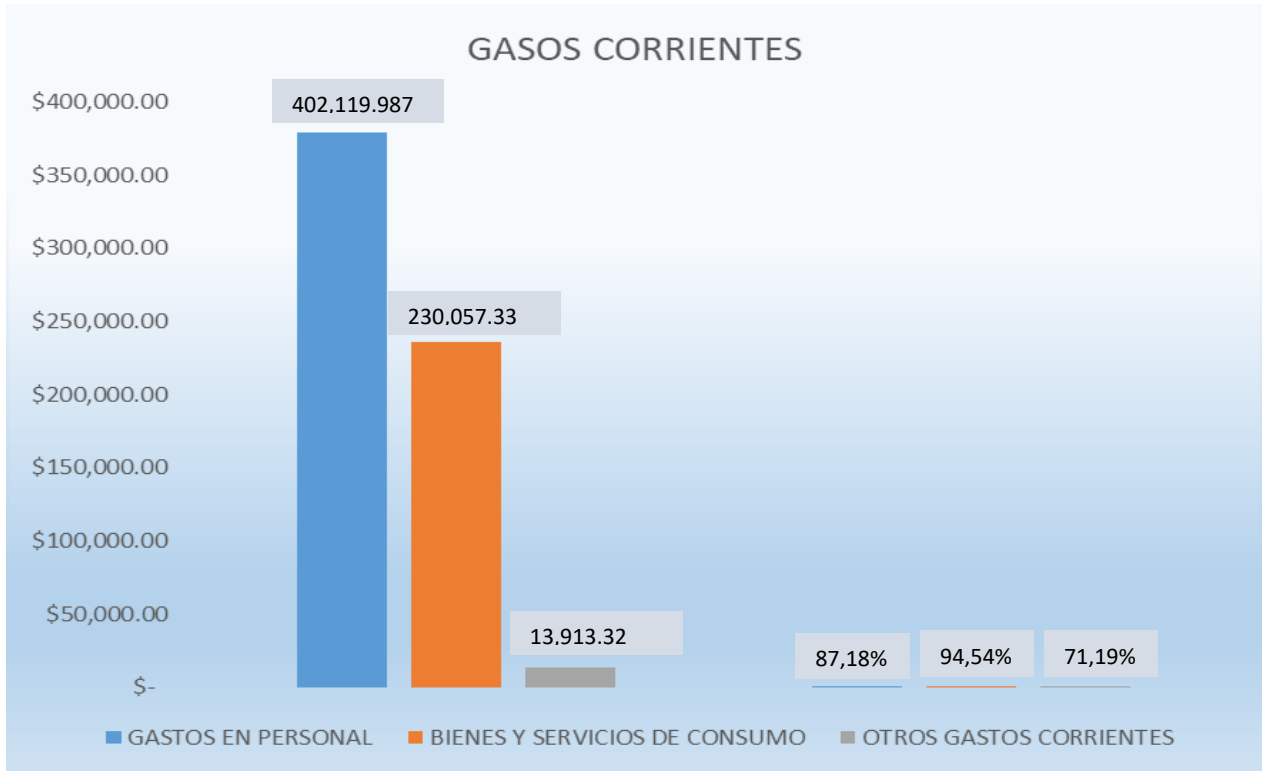
Nuestra ejecución presupuestaria demuestra que, durante el periodo 2023, se evidencia que los gastos se han ejecutado en un 63.87%, por ser un presupuesto prorrogado del año 2022, siendo que existió una asignación inicial de \$ 2,611,081,69, para el año 2023 se ha codificado por un valor total de \$ 1,969,331.98, y se ha ejecutado \$ 1,667,651.08 USD, en ese sentido se evidencia que existe un Déficit de \$ -15,879.64, dando a entender que durante este periodo los gastos superaron los ingresos.

### ANÁLISIS DE GASTOS CORRIENTES

Partida	Denominación	Codificado (a)	Compromiso (b)	Devengado (c)	Pagado (d)	% Ejecución Gasto efectivo (d/a)
5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>					
5.1	GASTOS EN PERSONAL	461,243.65	402,198.86	402,198.86	402,119.98	87,18 %
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,343.74	233,134.92	230,057.33	230,057.33	94,54 %
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	14,962.82	13,913.32	13,913.32	13,913.32	71,19%
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23,613.95	0,00	0,00	0,00	92,99 %
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 743,164.16</b>	<b>\$649,246.98</b>	<b>\$ 646,169.51</b>	<b>\$646,090.63</b>	<b>86,94 %</b>

Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

### GRAFICO N° 09 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS CORRIENTES 2023



Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

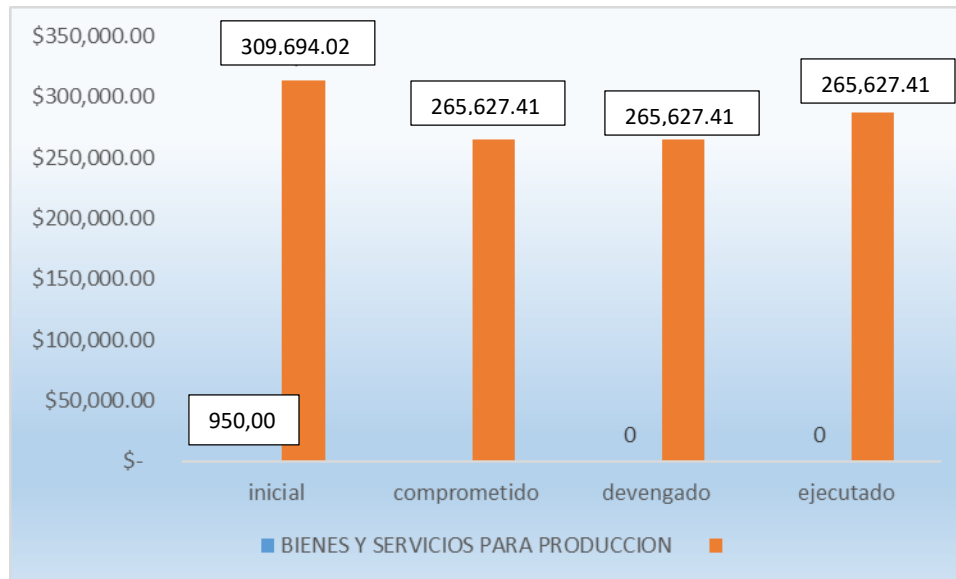
El gasto corriente en relación a lo codificado está representado por un valor ejecutado de \$ 646,090.63. del presupuesto total de la EPMAPASC,E.P., lo que representa el 87,18% en relación a lo presupuestado y codificado, dentro de este rubro están las Remuneraciones del Personal Administrativo, decimos, servicios personales por contrato, fondos de reserva, Bienes y servicios de Consumo, aquí se encuentran considerados los gastos por servicios básicos, viáticos, otros Gastos Corrientes que comprende tasas generales, comisiones bancarias, Costas Judiciales.

### ANÁLISIS DE GASTOS DE PRODUCCIÓN

Partida	Denominación	Codificado (a)	Compromiso (b)	Devengado (c)	Pagado (d)	% Ejecución Gasto efectivo (d/a)
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>						
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	309,694.02	265,627.41	265,627.41	265,627.41	85,77 %
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	950,00	0,00	0,00	0,00	0 %
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 310,644.02</b>	<b>\$265,627.41</b>	<b>\$265,627.41</b>	<b>\$265,627.41</b>	<b>85, 77%</b>

Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

### GRAFICO N° 10 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE PRODUCCIÓN 2023



Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Los gastos de producción se devengaron en \$ 265,627.41, dentro de estos gastos se encuentra el pago de los salarios del personal operativo de la EPMAPASC,E.P.; dándonos un porcentaje de ejecución del 100% frente a lo ejecutado y comprometido, con respecto a lo ejecutado y codificado nos da un porcentaje del 85.77%, en este rubro se considera la adquisición de bienes y la contratación de servicios para el óptimo funcionamiento de la EPMAPASC,E.P.

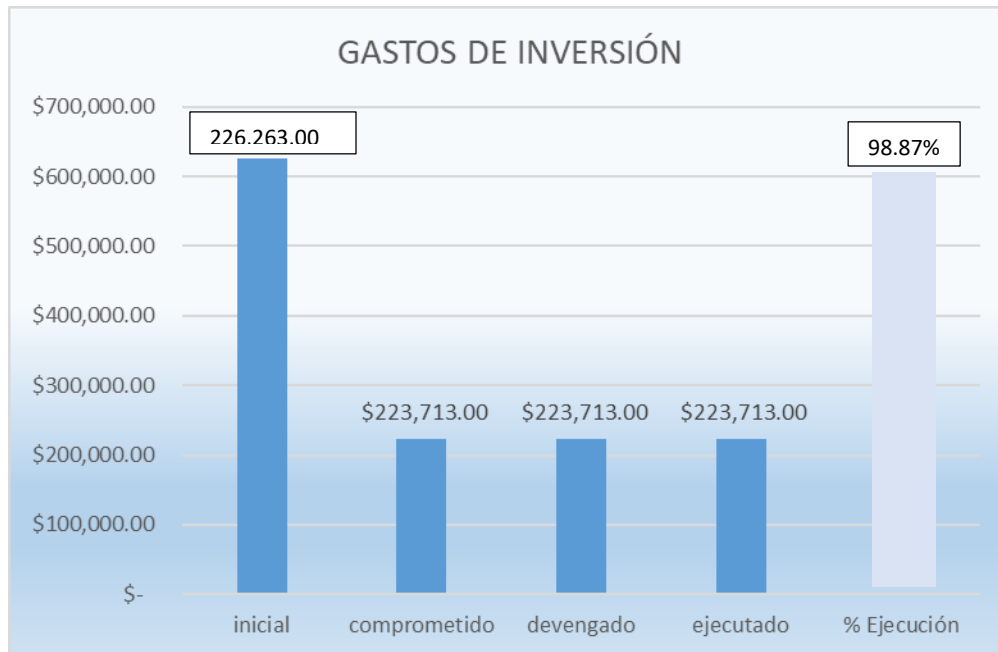
## ANÁLISIS DE GASTOS DE INVERSIÓN

### COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL 2023

Partida	Denominación	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	% Ejecutado
7	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>					
7.5	OBRAS PUBLICAS	226,263.00	223,713.00	223,713.00	223,713.00	98,87 %

Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

### GRAFICO N° 11 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN 2023



Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Como se puede evidenciar la ejecución para el periodo fiscal 2023 es de 98.87 %, dentro de este rubro se encuentra contemplado la ejecución de obras, la misma que es aceptable, dando a entender que los proyectos planificados en el presupuesto 2023 se han ejecutado en su mayoría.

## ANÁLISIS DE GASTOS DE CAPITAL

**CUADRO N° 15 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE CAPITAL 2023**

Partida	Denominación	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	% Ejecutado
8	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>					
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	689,260.80	532,220.04	532,220.04	532,220.04	77,22 %

Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

**GRAFICO N° 12 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE CAPITAL 2023**



Fuente; Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Como se puede evidenciar su ejecución fue del 77,22 % con respecto a lo codificado, dentro de este rubro se encuentra contemplado la adquisición de un Hidrocleaner, se ha pagado en su totalidad de acuerdo al contrato, se ha pagado el anticipo del transformador de 250 KVA para el sistema de Bombeo la Camiseta por un valor de \$22,981.89, que fue adquirido mediante Convenio de transferencia con el GADMSC.

## ANÁLISIS DE INDICADORES INGRESOS FRENTE A LOS GASTOS

### AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA:

$$\text{I.A.F} = \frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Gastos Corrientes}} \cdot \text{X100}$$

$$\text{IAF: } \frac{519,822.20}{646,090.63}$$

$$646,090.63$$

$$\text{IAF: } 0,804565 * 100$$

$$\text{IAF: } 80.46 \%$$

Este indicador mide si los ingresos operativos son suficientes para cubrir los gastos operativos, sin considerar financiamiento ni subsidios por otras instituciones, es decir posee la solvencia económica frente a los gastos ocasionados por la institución.

En el período comprendido de enero a diciembre del 2023, refleja un índice de 80.46 %, el cual refleja que la empresa aún no posee la solvencia en un cien por ciento para cubrir los gastos en su totalidad por lo que es indispensable recibir financiamiento, los ingresos corrientes financian parcialmente la totalidad de los gastos corrientes lo que comprende, remuneraciones del personal Administrativo y funcionarios de la EPMAPASC, EP, pago de servicios básicos, bienes y otros gastos corrientes que se han ejecutado durante el periodo 2023, para cumplir con obligaciones adquiridas por la EPMAPASC, E.P. como se puede observar que queda por cubrir el 17. %, con lo que indica que la empresa su indicador debe estar cercano al 100%, con lo que significaría que la EPMAPASC, E.P. tendrá a futuro mayor autonomía financiera y ser solvente para afrontar gastos.

### EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN:

$$\text{IER: } \frac{\text{Total Recaudado}}{\text{Total Devengado}}$$

$$\text{Total Devengado}$$

$$\text{IER: } \frac{519,822.20}{624,696.24} \cdot \text{x100}$$

$$624,696.24$$

$$\text{IER: } 83.21 \%$$

Este indicador demuestra que los ingresos totales de la empresa en el período enero a diciembre es del 2023 es del 83.21 %, en este rubro se encuentran incluido las transferencias por parte del GAD Santa Cruz que este periodo fueron transferidas en su totalidad y además se transfirió a la empresa un valor de 500,000.00 USD para cubrir el valor por la emergencia por desabastecimiento de agua a la Parroquia Bellavista.

### DEPENDENCIA DEL GADMSC

$$\begin{aligned} & \text{DEP.GAD: } \frac{\text{Transferencias}}{\text{Ingresos totales}} \\ & \text{DEP.GAD: } \frac{500,000.00}{1,546,959.81} \times 100 \\ & \text{DEP:GAD: } 0.323214602453 * 100 \\ & \text{DEP. GAD: } 32.32 \end{aligned}$$

Como Se puede observar la EPMAPASC, E.P. tiene una dependencia representativa con el GADMSC debido a las transferencias realizadas a la EPMAPASC, E.P, siendo importantes en el financiamiento del Presupuesto anual lo cual representa el 32.32 % en el periodo 2023, de los ingresos del presupuesto, dándonos un devengado del 100% con respecto al codificado. Esto demuestra que el valor real acreditado del GADSANTACRUZ a la EPMAPASC, E.P., en el periodo 2023 fue de 500.00,00 USD, cabe mencionar que el valor que consta en el presupuesto inicial, dichos valores han sido justificados detalladamente en cada uno de los informes financieros que se entrega trimestralmente para justificación de los gastos, valores utilizados en la adquisición de equipos para el sistema de bombeo la Camiseta para solventar la emergencia.

### INFORME DE VARIACIONES

El informe de variaciones y ejecuciones presupuestarias en el periodo de enero a diciembre del 2023 de la EPMAPASC, E.P. incorpora en la columna de variaciones las diferencias que existe entre el presupuesto aprobado, codificado una vez que se han realizado las diferentes reformas, comparados con la ejecución o devengado de cada una de las respectivas partidas tanto de ingresos como de gastos, que ocurrieron durante el desarrollo del proceso presupuestaria y contable en el periodo de enero a diciembre del año 2023.



### VARIACIÓN DE INGRESOS

PARTIDA	DENOMINACION	Codificado	Devengado	% PARTICIPACIÓN	VARIACIÓN
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	77,505.58	82,877.06	107%	-5,371.48
1.4	VENTA DE BIENES Y	660,925.26	499,592.60	76%	161,332.66
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	23,426.95	5,242.21	22%	18,184.74
1.9	Otros Ingresos	734.45	37,383.09	51%	-36,648.64
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>762,592.24</b>	<b>625,094.96</b>	<b>82%</b>	<b>137,497.28</b>
2.8	TRANSFERENCIAS Y	601,250.00	500,000.00	83%	101,250.00
	<b>TOTAL INGRESOS DE</b>	<b>601,250.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>83%</b>	<b>101,250.00</b>
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	348,277.50	0.00	0%	348,277.50
3.7	SALDOS DISPONIBLES	516,956.25	0.00	0%	516,956.25
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR	382,005.70	527,179.72	138%	-145,174.02
	<b>INGRESOS DE FIANCIAM</b>	<b>1,247,239.45</b>	<b>527,179.72</b>	<b>42%</b>	<b>720,059.73</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,611,081.69</b>	<b>1,652,274.68</b>	<b>63%</b>	<b>958,807.01</b>

Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

### VARIACIÓN DE GASTOS

MES	Partida	Denominación	Codificado	Devengado	% Participación	Variación
5.1		GASTOS EN PERSONAL	655,290.82	401,390.27	61%	253,900.55
5.3		BIENES Y SERVICIOS DE	219,613.29	230,057.33	105%	-10,444.04
5.7		OTROS GASTOS CORRIENTES	19,040.00	13,312.27	70%	5,727.73
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>893,944.11</b>	<b>644,759.87</b>	<b>72%</b>	<b>249,184.24</b>
6.1		GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	313,044.25	265,175.11	85%	47,869.14
6.3		BIENES Y SERVICIOS PARA	55.00	0.00	0%	55.00
		<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>313,099.25</b>	<b>265,175.11</b>	<b>85%</b>	<b>47,924.14</b>
7.5		OBRAS PUBLICAS	625,321.10	223,713.00	36%	401,608.10
		<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>625,321.10</b>	<b>223,713.00</b>	<b>36%</b>	<b>401,608.10</b>
8.4		BIENES DE LARGA DURACION	778,717.23	529,340.04	68%	249,377.19
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>778,717.23</b>	<b>529,340.04</b>	<b>68%</b>	<b>249,377.19</b>
		<b>Total Función :</b>	<b>2,611,081.69</b>	<b>1,662,988.02</b>	<b>64%</b>	<b>948,093.67</b>

Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2023, SISTEMA SIGAME  
Elaborado por: Unidad Administrativa Financiera

Al realizar un análisis de las variaciones del año 2023, refleja que los gastos corrientes no se financian en su totalidad con los ingresos corrientes, sin embargo, los ingresos permanentes si pueden financiar en parte los egresos no permanentes.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En el 2023, la Empresa ha teniendo un rubro en la venta de bienes y servicios que representa el 76 % de los ingresos corrientes efectivamente recaudados, frente a los 82% del valor recaudado total, dentro de la recaudación efectiva se encuentra las planillas mensuales de agua que es el rubro que genera mayores ingresos corrientes lo que ha permitido cubrir varios gastos corrientes y de inversión de la Empresa.
- Los ingresos efectivos recaudados por la EPMAPASC, E.P. durante el periodo 2023 ascienden a \$519.822.20, que representa un cumplimiento del 80.46% de los ingresos corrientes previstos para el ejercicio fiscal 2023.
- El presupuesto codificado en el periodo 2023 de la EPMAPASC, E.P. fue de \$ 2'611'081.69 y se devengó en gastos un total de \$ 1,651,850.32 que representa un porcentaje de ejecución del 63.87% del gasto planificado.
- Los gastos con menor ejecución presupuestaria en comparación con el presupuesto planificado corresponden a los gastos de inversión (36%) esto se debe a que no se ejecutaron en el periodo 2023, lo que se encontraba planificado ya que la empresa a pesar de obtener en su totalidad las transferencias por parte del GADSANTA CRUZ, no se obtuvo la suficiente liquidez mediante la recaudación.
- La Empresa tiene una alta dependencia de los recursos que ingresan por asignación o recaudación por parte del GADMSC, ya que dichos recursos representan el 33.32% de los ingresos efectivos de la EPMAPASC, E.P.
- En el periodo 2023 se actualizado el Patrimonio de la EPMAPASC, E.P. se ha legalizado, registro y descargo de los bienes de control y activos fijos transferidos por el GADMSC, de los bienes transferidos a la EPMAPASC.EP, se registró los bienes de control y activos fijos adquiridos en el presente ejercicio fiscal.
- De acuerdo a lo ingresado en el sistema la Recaudación de los ingresos corrientes (tasas, contribuciones, bienes y servicios entregados por la empresa) alcanzado el 76% en relación al devengado, lo que demuestra que aún falta cumplir con la ejecución de la recaudación para el 2023.
- Dentro este informe cabe recalcar que, respecto a los activos fijos de la EPMAPASC, E.P. se ha hecho la constatación de los bienes los mismos una vez que se ha trabajado en el módulo de bodega, ya están registrados coincidiendo en el sistema SIGAME y el contable de los bienes institucionales.

Elaborado por:

Ing. Jessica Masaquiza  
CONTADORA 1

Elaborado por:

Ing. Jhuliana Tandazo  
TESORERA 1

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023

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

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenegar
13.01.07	Venta De Bases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.20	Conexion Y Reparacion Del Servicio De Alcantarillado Y Canalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.21	Conexion Y Reparacion Del Servicio De Agua Potable	14,200.00	-7,000.88	7,199.12	7,793.77	5,799.04	-594.65
13.01.99.01	Limpieza De Tuberias Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.99.02	Deteccion De Fugas De Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.99.03	Instalacion Y Mantenimiento De Bombas Domesticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.99.04	Servicios Administrativos	34,160.79	9,920.00	44,080.79	44,116.94	35,896.76	-36.15
13.02.05.01	Limpieza De Pozos Sépticos	29,144.79	-2,336.00	26,808.79	30,966.35	30,966.35	-4157.56
13.02.05.02	Transporte Hidrocleaner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.06.01	Venta De Medidores Y Accesorios	11,538.32	0.00	11,538.32	11,176.78	11,176.78	361.54
14.02.07	Materiales Y Accesorios De Alcantarillado Y Canalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.01.01	Planillas Mensuales De Agua	569,468.45	-137,973.89	431,494.56	441,538.16	346,178.14	-10,043.62
14.03.01.02	Tanquero De Agua	18,253.00	3,000.00	21,253.00	18,427.74	18,534.07	2,825.26
14.03.01.03	Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidranles	35,658.93	-7,521.76	28,337.17	27,189.79	27,227.29	1,147.38
14.03.01.04	Venta De Agua Por Tanquero	1,744.90	0.00	1,744.90	0.00	0.00	1,744.90
7/3/2024	13.01.02						

Ruc No: 2060018440001

Dirección: AVENIDA BALTRA

Teléfono: 053013262

Correo Electrónico: info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad: PUERTO AVORA, CAB

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023

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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03.03.03	Alcantarillado	61.66	1,139.65	1,201.31	1,260.11	839.59	-58.90
1.4.03.99.01	Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.02.04	Maquinarías Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.02.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.03.01	Tubularía	11,366.22	-5,371.31	5,994.91	5,242.21	5,057.00	752.70
1.7.03.99.01	Interés Por Mora En Plantas De Agua Potable	11,977.57	-11,977.57	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Comunitaria Tere	83.16	-83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7/3/2024	13:02:16						

Ruc No :  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electrónico  
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad  
PUERTO AVORA, CAB

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023

Hasta: 31/12/2023

Página 3 de 5

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

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenegar
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	650.00	1,355.06	1,445.48	1,445.48	-80.42
1.9.04.99.03	Otros Ingresos Epmapasc	29.39	37,200.00	37,229.39	35,937.61	35,985.74	1,291.78
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	601,290.00	-101,250.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.8.10.03	Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos Autonomos Descentralizados Parrayales Rurales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.10.04	Del Presupuesto General De Estado A Empresas Publicas De Gobiernos Autonomos Descentralizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.01	Sector Publico Financiero	348,277.50	-348,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.02	Del Sector Publico 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 Autogestion	516,956.25	-205,920.41	311,035.84	0.00	0.00	311,035.84
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	-2,000.00	8,334.41	8,538.33	8,528.33	-201.92
7/3/2024	13.02.16						

Ruc No: 2060018440001

Dirección: AVENIDA BALTRA

Teléfono: 053013282

Correo Electrónico: info@aguasdegalapagospe.com

Ciudad: PUERTO AVORA, CAB

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023

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 Vendida Impuesto Al Valor Agregado	0.00	16.16	16.16	25.94	25.84	-9.88
3.8.01.01.13.03	Cartera Vendida Intereses	0.00	4,729.80	4,729.80	3,112.28	3,117.22	1,817.52
3.8.01.01.14.01	Cartera Vendida Por Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes	16,129.00	-13,119.00	3,010.00	1,518.29	1,493.96	1,491.71
3.8.01.01.14.02	Cartera Vendida Por Servicio De Píndilas De Agua	91,365.19	-8,000.00	83,365.19	74,646.43	74,813.69	8,748.76
3.8.01.01.14.03	Cartera Vendida Conexion Y Reconexion	286.00	0.00	286.00	225.00	240.00	60.00
3.8.01.01.14.04	Cartera Vendida Limpieza De Pozo	187,015.02	-165,201.32	1,813.70	623.97	623.97	1,189.73
3.8.01.01.14.05	Cartera Vendida De Medidores De Agua	0.00	134.66	134.66	134.66	134.66	0.00
3.8.01.01.14.06	Cartera Vendida Tanqueros De Agua	0.00	70.00	70.00	60.48	60.48	9.52
3.8.01.01.14.07	Cartera Vendida Alcantarillado	0.00	10.00	10.00	6.54	6.54	3.46
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	-96,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07	Desanticipos por devengar de ejercicios anteriores de obligaciones auditadas descentralizadas y empresas públicas - Compra De Bienes	0.00	438,289.90	438,289.90	438,289.90	438,289.90	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>2,611,081.69</b>	<b>-641,749.71</b>	<b>1,969,331.98</b>	<b>1,652,274.68</b>	<b>1,546,193.70</b>	<b>317,057.30</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>2,611,081.69</b>	<b>-641,749.71</b>	<b>1,969,331.98</b>	<b>1,652,274.68</b>	<b>1,546,193.70</b>	<b>317,057.30</b>

7/3/2024

13.02.16

Ruc No :  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electrónico  
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad  
PUERTO AVORA, CAB



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. STA CRUZ EP

SIG-AME

Página 5 de 5

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023

Tipo de Presupuesto: 6

Institución: 9930737

Unidad Ejecutora: 0464

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

7/3/2024

13:02:16

Ruc No :  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electrónico  
Info@aguasdegalapagossep.com

Ciudad  
PUERTO AVORA, CAB



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023

Hasta: 31/12/2023

Tipo de Presupuesto: 6

Institución: 9930737

Unidad Ejecutora: 0464

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenegar
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	77,505.58	583.12	78,088.70	82,877.06	72,692.15	-4,788.36
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	660,325.28	-165,356.00	495,599.28	499,592.60	403,959.87	-4,023.34
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	23,425.95	-17,432.04	5,994.91	5,242.21	5,057.00	792.70
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Otros Ingresos	734.45	37,850.00	38,584.45	37,383.09	37,383.09	1,201.36
2.4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	APORTE DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	601,250.00	-101,250.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	346,277.50	-346,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	SALDOS DISPONIBLES	516,956.25	-205,920.41	311,035.84	0.00	0.00	311,035.84
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	382,005.70	158,053.12	540,058.82	627,179.72	527,134.59	12,879.10
3.9	VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		2,611,081.69	-641,749.71	1,969,331.98	1,652,274.68	1,546,193.70	317,057.30
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		2,611,081.69	-641,749.71	1,969,331.98	1,652,274.68	1,546,193.70	317,057.30

7/3/2024

12:49:36

Ruc No :  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electrónico:  
Info@aguasdegalapagos.com

Ciudad:  
PUERTO AVORA, CAB



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. STA CRUZ EP

SIG-AME

Página 2 de 2

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023

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

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

7/3/2024

12:57:42

Ruc No :  
2060019440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico  
info@aguasdegalapagossep.com

Ciudad  
PUERTO AVORA, CAB

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 5

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0 Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-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	-142,735.52	145,377.28	99,552.00	45,825.28	99,552.00	143,659.21	45,825.28
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	30,982.60	-25,000.00	5,982.60	5,809.60	173.00	5,809.60	0.00	173.00
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	9,400.00	274,078.40	273,662.72	415.68	273,662.72	209,114.94	415.68
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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	37,736.81	-20,000.00	17,736.81	11,001.08	6,735.73	11,001.08	15,686.31	6,735.73
5.1.06.02	Fondo De Reserva	15,970.21	-2,861.65	13,108.56	7,944.87	5,163.69	7,944.87	7,460.93	5,163.69
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	Energia Eléctrica	124,191.60	45,801.11	169,992.71	169,991.47	1.24	169,991.47	180,712.24	1.24
5.3.01.05	Telecomunicaciones	10,610.00	-1,030.00	9,580.00	9,145.03	434.97	9,145.03	7,881.91	434.97
5.3.02.02	Pieltes Y Manchas	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
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	-613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.55	Combustibles	0.00	500.00	500.00	321.43	178.57	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	2,160.00	-1,860.00	300.00	135.28	164.72	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Válidos Y Subsistencia En El Interior	2,660.00	-2,260.00	400.00	70.81	329.19	0.00	0.00	400.00

Ruc N°: 206001844001

Dirección : AVENIDA BALTRA

Teléfono : 053013262

Correo Electronico : info@aguasdegalapagosep.com

7/3/2024 13:00:09

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. STA CRUZ EP**

SIG-AME

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 5

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Retomas	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	-960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
5.3.04.04	Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos	5,000.00	-2,560.00	2,440.00	1,302.50	1,137.50	1,302.50	1,302.50	1,137.50
5.3.04.05	Veiculos	4,000.00	-939.00	3,061.00	3,060.30	0.70	188.80	179.88	2,872.20
5.3.06.12	Capacitacion a Servidores Publicos	2,740.00	-2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informaticos	300.00	-200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas Informaticos	600.00	1,260.00	1,860.00	1,860.20	9.80	1,860.20	0.00	9.80
5.3.08.02	Vestuario, Lenceria Y Pienas De Proteccion	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	Lubrificantes	13,010.00	-3,500.00	9,510.00	9,193.23	316.77	9,514.66	9,608.75	4.66
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,816.91	-800.00	2,016.91	1,989.20	27.71	1,989.20	1,976.20	27.71
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,273.78	-595.74	678.04	678.04	0.00	678.04	678.04	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,260.00	1,184.00	3,444.00	2,367.20	1,076.80	2,367.20	2,305.59	1,076.80
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carretería	5,200.00	3,188.74	8,388.74	6,143.22	2,245.52	6,143.22	5,975.86	2,245.52
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,987.00	-3,715.18	4,271.82	4,144.53	127.29	4,144.53	2,318.89	127.29
5.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos Y Orales	23,400.00	-5,636.00	17,764.00	14,279.75	3,484.25	14,279.75	14,279.75	3,484.25
5.7.01.02	Tasas Generales	7,840.00	-1,847.18	5,992.82	5,803.70	189.12	5,753.30	5,753.30	239.52
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

7/3/2024  
13.00.39

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 5

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

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	-1,630.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,877.38	0.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	221,695.40	8,014.60	229,710.00	195,480.00	34,230.00	195,480.00	164,879.25	34,230.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,682.95	-600.00	18,082.95	16,290.00	1,792.95	16,290.00	814.50	1,792.95
6.1.02.04	Decimoquarto Sueldo	12,240.00	360.00	12,600.00	12,321.50	278.50	12,321.50	12,171.50	278.50
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	528.00	70.00	598.00	540.00	58.00	540.00	450.00	58.00
6.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	2,186.88	200.00	2,386.88	2,350.08	36.80	2,350.08	1,958.40	36.80
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	28,239.74	23,474.10	4,765.64	23,474.10	17,536.35	4,765.64
6.1.06.02	Fondo de Reserva	18,675.48	-900.00	17,775.48	14,719.43	3,056.05	14,719.43	12,457.93	3,056.05
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	Compensación X Vacaciones No Gozadas X Sesacion De Funciones Por Renuncia Voluntaria	4,010.00	-3,910.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
6.1.07.09	Compensación X Vacaciones No Gozadas X Sesacion De Funciones 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 Electronicos para Recibo de Firmas Construcción De Tejado Para Vehiculos	55.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.04	Sistema De Captación De Agua Desde La Fuente El Gallo	7,055.10	-7,005.10	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.5.01.07.07	La Fuente El Gallo	48,200.00	-48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc. N°: 2060018440001

Dirección : AVENIDA BALTRA

Teléfono : 053013262

Correo Electronico : info@aguasdegalapagossep.com

7/3/2024 13:00:39

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 5

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.30

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.08	Perforación Del Nuevo Pozo Profundo De Bellavista	639,086.00	-315,353.00	223,713.00	223,713.00	0.00	223,713.00	223,713.00	0.00
7.5.05.01.02	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo La Camisela	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 Tanques	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	Reducción 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	-1,850.00	2,900.00	2,880.00	20.00	0.00	1,759.99	2,900.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	108,144.90	56,824.90	164,969.80	86,194.00	76,775.80	86,194.00	82,569.00	76,775.80
8.4.01.05.01	Vehiculos 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	-14,221.00	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	779.00
8.4.01.07.01	Equipos De Computadores, Impresoras, Coniadoras	0.00	1,770.00	1,770.00	1,759.99	10.01	1,759.99	0.00	10.01
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	31,955.00	-31,673.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	182.00
<b>Total Función :</b>		<b>2,611,081.69</b>	<b>-641,749.71</b>	<b>1,969,331.98</b>	<b>1,668,986.01</b>	<b>300,335.97</b>	<b>1,662,988.02</b>	<b>1,662,909.35</b>	<b>306,343.96</b>

Ruc N°: 2060018440001

Dirección : AVENIDA BALTRA

Teléfono : 053013262

Correo Electronico : info@aguasdegalapagossep.com

7/3/2024  
13:00:39



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. SIA CRUZ EP**

SIG-AME

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 5 de 5

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023  
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 9930737 Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0 Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Gasto :</b>									
		2.611.081.69	-641.749.71	1.969.331.98	1.668.996.01	300.335.97	1.662.988.02	1.662.909.35	306.543.96

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N° :  
2060016440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
Info@aguasdegalapagosep.com

7/3/2024  
13.00.18

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EP**

SIG-AME

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 1 de 2

Desde : 1/1/2023

Hasta : 21/12/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	655,290.82	-184,847.17	470,443.65	370,758.28	99,685.37	393,959.15	371,910.27	76,484.50
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219,613.29	32,539.45	252,152.74	213,343.25	38,809.49	211,963.41	217,588.41	40,189.33
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	19,040.00	-4,077.18	14,962.82	13,362.67	1,600.15	12,830.83	12,830.83	2,131.99
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	23,613.95	23,613.95	0.00	23,613.95	0.00	0.00	23,613.95
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION OBRAS PUBLICAS	313,044.25	-15,570.23	297,474.02	245,594.92	51,879.10	245,142.62	267,112.82	52,331.40
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION OBRAS PUBLICAS	55.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	BIENES DE LARGA DURACION	625,321.10	-399,058.10	226,263.00	223,713.00	2,550.00	223,713.00	223,713.00	2,550.00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	778,717.23	-94,295.43	684,421.80	532,220.04	152,201.76	529,340.04	523,715.04	155,081.76
<b>Total Función :</b>		<b>2,611,081.69</b>	<b>-641,749.71</b>	<b>1,969,331.98</b>	<b>1,588,922.16</b>	<b>370,339.82</b>	<b>1,616,949.05</b>	<b>1,616,670.37</b>	<b>352,382.93</b>

Ruc N°:  
206001844001

Dirección :  
AVENIDA BALUTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagossep.com

7/3/2024  
12:58:30





**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. STA CRUZ EP**

SIG-AME

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 2 de 2

Desde : 1/1/2023

Hasta : 21/12/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 9930737

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 3.3.0

Denominación : Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado-ep

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Gasto :</b>		2,611,081.89	-641,749.71	1,969,331.98	1,598,992.16	370,339.82	1,616,949.05	1,616,970.37	362,362.93

  
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

7/3/2024  
12:59:15