



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/1/2024

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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	150.00	9,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	308.09	1,802.62	29,691.91
1.3.02.05.01	Limpieza De Pozos Sépticos	23,600.00	0.00	23,600.00	964.35	964.35	22,635.65
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	9,500.00	0.00	9,500.00	269.32	269.32	9,230.68
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	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,811.26	290,000.00
1.4.03.01.02	Tanquero De Agua	6,800.00	0.00	6,800.00	967.50	967.50	5,832.50
1.4.03.01.03	Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes	26,800.00	0.00	26,800.00	1,701.80	1,701.80	25,098.20
1.4.03.01.04	Venta De Agua Por Tanquero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8/7/2024

9:59:03



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/1/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03.03.03	Alcantarillado	187.00	0.00	187.00	0.00	11.27	187.00
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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.40	0.40	9,599.60
1.7.03.99.01	Interés Por Mora En Planillas De Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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 Continental Tire	0.00	0.00	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

8/7/2024

9:59:03

Ruc No :
2060018440001

Dirección :
AVENIDA BALTRA

Teléfono :
053013262

Correo Electrónico
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad
PUERTO AYORA, CAB



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/1/2024

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.9.04.99.03	Otros Ingresos Epmapasc	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	106,757.53	0.00	106,757.53	0.00	0.00	106,757.53
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	1,500.00	0.00	1,500.00	2,407.28	2,407.28	-907.28

8/7/2024

9:59:03

Ruc No :
2060018440001

Dirección :
AVENIDA BALTRA

Teléfono :
053013262

Correo Electrónico
info@aguasdegalapagosep.com

Ciudad
PUERTO AYORA, CAB



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/1/2024

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	50.00	0.00	50.00	257.20	257.20	-207.20
3.8.01.01.13.03	Cartera Vencida Intereses	4,350.00	0.00	4,350.00	623.98	623.98	3,726.02
3.8.01.01.14.01	Cartera Vencida Por Servicio De Abastecimiento De Agua Por Hidrantes	500.00	0.00	500.00	454.35	454.35	45.65
3.8.01.01.14.02	Cartera Vencida Por Servicio De Planillas De Agua	105,000.00	0.00	105,000.00	19,939.37	19,939.37	85,060.63
3.8.01.01.14.03	Cartera Vencida Conexion Y Reconexion	1,200.00	0.00	1,200.00	1,242.38	1,242.38	-42.38
3.8.01.01.14.04	Cartera Vencida Limpieza De Pozo	121.01	0.00	121.01	2,143.00	2,143.00	-2,021.99
3.8.01.01.14.05	Cartera Vencida De Medidores De Agua	134.66	0.00	134.66	0.00	0.00	134.66
3.8.01.01.14.06	Cartera Vencida Tanqueros De Agua	70.00	0.00	70.00	580.50	580.50	-510.50
3.8.01.01.14.07	Cartera Vencida Alcantarillado	6.00	0.00	6.00	33.22	33.22	-27.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07	Deanticipospordevengardeejerciciosanterioresdegobiernosautónomosdescentralizadosyempresas públicas-Compra De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		1,067,276.20	0.00	1,067,276.20	31,892.74	48,359.80	1,035,383.46
TOTAL ACUMULADO :		1,067,276.20	0.00	1,067,276.20	31,892.74	48,359.80	1,035,383.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta : 31/1/2024

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

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD