

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 1 de 4

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	132,580.29	-18,172.66	114,407.63	17,064.42	97,343.21	17,064.42	17,064.42	97,343.21
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	35,794.68	0.00	35,794.68	1,980.86	33,813.82	0.00	0.00	35,794.68
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	12,800.00	0.00	12,800.00	2,530.00	10,270.00	1,840.00	1,840.00	10,960.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	221,617.08	18,172.66	239,789.74	97,964.35	141,825.39	78,155.71	74,057.86	161,634.03
5.1.05.13	Encargos	31,953.60	0.00	31,953.60	0.00	31,953.60	0.00	0.00	31,953.60
5.1.06.01	Aporte Patronal	47,069.53	0.00	47,069.53	4,094.28	42,975.25	1,786.57	5,884.42	45,282.96
5.1.06.02	Fondo De Reserva	35,783.36	0.00	35,783.36	1,028.38	34,754.98	1,028.38	1,028.38	34,754.98
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	156,000.00	0.00	156,000.00	46,946.16	109,053.84	46,946.16	46,946.16	109,053.84
5.3.01.05	Telecomunicaciones	11,180.00	0.00	11,180.00	1,294.29	9,885.71	1,294.29	1,294.29	9,885.71
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	1,000.00	0.00	1,000.00	790.00	210.00	790.00	782.10	210.00
5.3.02.55	Combustible	28,890.00	0.00	28,890.00	1,991.07	26,898.93	1,991.07	1,991.07	26,898.93
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	294.32	5.68	294.32	294.32	5.68
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	650.00	0.00	650.00	49.25	600.75	49.25	49.25	600.75
5.3.04.01	Terrenos (Mantenimiento)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00

Ruc N°:  
2060018440001Dirección :  
AVENIDA BALTRATeléfono :  
053013262Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com9/7/2024  
10:14:00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 2 de 4

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
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	89.00	911.00	89.00	88.21	911.00
5.3.04.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.3.08.03	Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	15.03	1,984.97	15.18	14.88	1,984.82
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,100.00	0.00	2,100.00	108.00	1,992.00	108.00	30.00	1,992.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5,000.00	0.00	5,000.00	2,665.91	2,334.09	2,666.01	2,673.81	2,333.99
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	91.60	2,908.40	91.60	169.75	2,908.40
5.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	19,546.31	0.00	19,546.31	0.00	19,546.31	0.00	0.00	19,546.31
5.7.01.02	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91	0.00
5.7.02.01	Seguros	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:  
2060018440001Dirección :  
AVENIDA BALTRATeléfono :  
053013262Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com9/7/2024  
10:14:00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

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
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.14	0.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	195,630.00	0.00	195,630.00	48,870.00	146,760.00	48,870.00	37,226.71	146,760.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,302.50	0.00	16,302.50	0.00	16,302.50	0.00	0.00	16,302.50
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14,000.00	0.00	14,000.00	12,880.00	1,120.00	12,880.00	12,880.00	1,120.00
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	615.00	0.00	615.00	151.80	463.20	151.80	151.80	463.20
6.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	2,513.28	0.00	2,513.28	628.32	1,884.96	628.32	628.32	1,884.96
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
6.1.06.01	Aporte Patronal	23,769.00	0.00	23,769.00	5,937.75	17,831.25	5,937.75	3,958.50	17,831.25
6.1.06.02	Fondo de Reserva	16,296.60	0.00	16,296.60	4,070.70	12,225.90	4,070.70	4,070.70	12,225.90
6.1.07.04	Compensación por Desahucio	50.97	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
6.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
6.7.01.02	Tasas Generales	1,600.00	0.00	1,600.00	1,331.41	268.59	1,331.41	1,331.41	268.59
7.3.04.05	Vehículos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.05.01.02	Mantenimeiento Del Sistema De Bombeo La Camiseta	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.05.01.03	Mantenimiento De Tomas De Agua Para Tanqueros	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,730.00	1,270.00	8,730.00	8,730.00	1,270.00

Ruc N°:  
2060018440001

Dirección :  
AVENIDA BALTRA

Teléfono :  
053013262

Correo Electronico :  
info@aguasdegalapagosep.com

9/7/2024  
10:14:00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

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
8.4.01.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**Total Función :** 1,067,276.20 0.00 1,067,276.20 261,596.90 805,679.30 236,809.94 236,946.20 830,466.26

**Total Gasto :** 1,067,276.20 0.00 1,067,276.20 261,596.90 805,679.30 236,809.94 236,946.20 830,466.26

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

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

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