

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	3,306,625.93	50,000.00	3,356,625.93	2,997,352.83	2,997,352.83	2,655,176.42	2,655,176.42	359,273.10
	0 SIN PROGRAMA	3,306,625.93	50,000.00	3,356,625.93	2,997,352.83	2,997,352.83	2,655,176.42	2,655,176.42	359,273.10
	A114 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO GOE	3,306,625.93	50,000.00	3,356,625.93	2,997,352.83	2,997,352.83	2,655,176.42	2,655,176.42	359,273.10
	001 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA ADM	6,117.91	0.00	6,117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.91
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6,117.91	0.00	6,117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.91
00.00.A114.001.380107.001.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERI	4,538.49	0.00	4,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.49
00.00.A114.001.380108.000.000	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERI	1,579.42	0.00	1,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.42
	002 ADMINISTRACION GENERAL DEL AGUA	2,653,008.02	50,000.00	2,703,008.02	2,364,179.29	2,364,179.29	2,022,002.88	2,022,002.88	338,828.73
1301	TASAS GENERALES	50,500.00	32,000.00	82,500.00	81,977.08	81,977.08	48,594.57	48,594.57	522.92
00.00.A114.002.130121.000.000	CONEXION Y RECONEXION	50,000.00	32,000.00	82,000.00	81,569.08	81,569.08	48,186.57	48,186.57	430.92
00.00.A114.002.130199.000.001	OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	408.00	408.00	408.00	408.00	92.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	23,000.00	1,000.00	24,000.00	21,976.48	21,976.48	21,976.48	21,976.48	2,023.52
00.00.A114.002.140206.003.001	VENTA DE MEDIDORES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,963.68	15,963.68	15,963.68	15,963.68	36.32
00.00.A114.002.140206.004.001	VENTA DE MATERIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	6,012.80	6,012.80	6,012.80	6,012.80	1,987.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	1,853,820.00	14,200.00	1,868,020.00	1,858,635.94	1,858,635.94	1,564,333.40	1,564,333.40	9,384.06
00.00.A114.002.140301.000.001	AGUA POTABLE	787,500.00	51,000.00	838,500.00	837,606.55	837,606.55	700,035.66	700,035.66	893.45
00.00.A114.002.140303.000.001	ALCANTARILLADO	787,500.00	0.00	787,500.00	785,277.84	785,277.84	660,911.59	660,911.59	2,222.16
00.00.A114.002.140399.001.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	231,000.00	-38,000.00	193,000.00	192,520.90	192,520.90	160,155.50	160,155.50	479.10
00.00.A114.002.140399.005.000	PERMISO ACOMETIDA	6,000.00	1,200.00	7,200.00	7,075.27	7,075.27	7,025.27	7,025.27	124.73
00.00.A114.002.140399.006.000	PERMISO ALCANTARILLADO	4,500.00	0.00	4,500.00	4,225.00	4,225.00	4,275.00	4,275.00	275.00
00.00.A114.002.140399.007.001	MANO DE OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	25,630.72	25,630.72	25,630.72	25,630.72	4,369.28
00.00.A114.002.140399.008.000	CAMBIO DE NOMBRE	800.00	0.00	800.00	775.44	775.44	775.44	775.44	24.56

Ing. Patricio Mendez
Gerente General

Ing. Edison Olmedo
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
00.00.A114.002.140399.009.000	INSPECCIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	5,524.22	5,524.22	5,524.22	5,524.22	975.78
00.00.A114.002.140399.014.001	SERVICIOS DE EXCAVACION DE AGUA POTABLE	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
00.00.A114.002.140399.015.001	SERVICIOS DE EXCAVACION ALCANTARILLADO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1703	INTERESES POR MORA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	19,361.88	19,361.88	12,503.64	12,503.64	5,638.12
00.00.A114.002.170399.000.001	OTROS INTERESES POR MORA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	19,361.88	19,361.88	12,503.64	12,503.64	5,638.12
1704	MULTAS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,929.15	4,929.15	4,929.15	4,929.15	70.85
00.00.A114.002.170499.000.001	OTRAS MULTAS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,929.15	4,929.15	4,929.15	4,929.15	70.85
1904	OTROS NO OPERACIONALES	50,000.00	7,000.00	57,000.00	56,395.03	56,395.03	48,761.91	48,761.91	604.97
00.00.A114.002.190499.000.001	OTROS NO ESPECIFICADOS	50,000.00	7,000.00	57,000.00	56,395.03	56,395.03	48,761.91	48,761.91	604.97
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	350,000.00	-56,700.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,300.00
00.00.A114.002.370102.000.001	DE FONDOS DE AUTOGESTION	350,000.00	-56,700.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,300.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	313,188.02	35,000.00	348,188.02	320,903.73	320,903.73	320,903.73	320,903.73	27,284.29
00.00.A114.002.380101.001.001	CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	93,350.00	64,000.00	157,350.00	134,444.38	134,444.38	134,444.38	134,444.38	22,905.62
00.00.A114.002.380101.004.001	CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO	98,672.10	16,500.00	115,172.10	115,649.79	115,649.79	115,649.79	115,649.79	-477.69
00.00.A114.002.380101.005.001	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION	22,000.00	7,000.00	29,000.00	28,879.02	28,879.02	28,879.02	28,879.02	120.98
00.00.A114.002.380101.006.001	CUENTAS POR COBRAR RECONEXION	14,900.00	9,500.00	24,400.00	24,756.39	24,756.39	24,756.39	24,756.39	-356.39
00.00.A114.002.380101.007.001	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	420.14	420.14	420.14	420.14	579.86
00.00.A114.002.380101.008.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	10,430.32	10,430.32	10,430.32	10,430.32	1,569.68
00.00.A114.002.380101.009.001	CUENTAS POR COBRAR INTERES POR MORA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	6,323.69	6,323.69	6,323.69	6,323.69	2,676.31
00.00.A114.002.380101.010.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	62,265.92	-62,000.00	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	265.92
003	ADMINISTRACION GENERAL DEL ASEO	640,500.00	0.00	640,500.00	628,364.74	628,364.74	628,364.74	628,364.74	12,135.26
1301	TASAS GENERALES	640,500.00	0.00	640,500.00	628,364.74	628,364.74	628,364.74	628,364.74	12,135.26

Ing. Patricio Mendez
Gerente General

Ing. Edison Olmedo
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
00.00.A114.003.130116.000.001	RECOLECCION DE BASURA	640,500.00	0.00	640,500.00	628,364.74	628,364.74	628,364.74	628,364.74	12,135.26
	008 CALIDAD DE AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	4,808.80	4,808.80	4,808.80	4,808.80	2,191.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	4,808.80	4,808.80	4,808.80	4,808.80	2,191.20
00.00.A114.008.140399.013.001	SERVICIOS DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	4,808.80	4,808.80	4,808.80	4,808.80	2,191.20
Totales=>		3,306,625.93	50,000.00	3,356,625.93	2,997,352.83	2,997,352.83	2,655,176.42	2,655,176.42	359,273.10

Ing. Patricio Mendez
Gerente General

Ing. Edison Olmedo
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña
Jefa Financiera