

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.06	Especies Fiscales	16,868.50	16,254.00	614.50
1.3.01.07	Venta De Bases	2,760.00	2,760.00	0.00
1.3.01.08.01	Servicios Tecnicos Y Administrativos Prestados	99,351.53	99,351.53	0.00
1.3.01.08.02	Servicio De Limpieza, Mantenimiento De Pozos-Letrinas Y	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.01.20.02	Derechos De Alcantarillado	3,000.00	2,630.00	370.00
1.3.01.21.01	Conexion Y Reconexion De Agua Potable	13,000.00	12,751.68	248.32
1.3.01.21.02	Derechos De Agua Potable	5,500.00	4,730.00	770.00
1.3.01.99.01	Servicios Ambientales	151,649.89	151,649.89	0.00
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalizacin	88,905.51	88,905.51	0.00
1.3.04.11	Construccion Y Ampliacion De Obras Y Sistemas De Agua	41,952.24	41,952.24	0.00
1.4.02.06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	37,223.73	37,223.73	0.00
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	18,244.67	18,227.90	16.77
1.4.03.01	Agua Potable	1,186,460.52	1,186,460.52	0.00
1.4.03.03	Alcantarillado	922,879.61	922,879.61	0.00
1.7.02.05.01	Alquiler De Hidrosuccionador	2,000.00	1,402.50	597.50
1.7.03.01	Tributaria	51,756.18	47,030.57	4,725.61
1.7.04.01	Tributarias	28,266.91	28,266.91	0.00
1.9.04.99	Otros no Especificados	15,000.00	14,079.72	920.28
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	188,020.00	186,970.00	1,050.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	11,307.20	8,009.99	3,297.21
5.1.02.01	Bonificacion Por Años De Servicio	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,985.60	18,011.48	974.12
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,874.99	7,782.90	92.09
5.1.03.04	Por Transporte	264.00	0.00	264.00
5.1.03.06	Alimentacion	1,612.00	1,304.00	308.00
5.1.03.07	Comisariato	0.00	0.00	0.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	135.00	131.76	3.24
5.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	305.52	234.76	70.76
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,220.00	1,549.65	670.35
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	20,880.00	20,640.76	239.24
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	1,309.90	690.10
5.1.05.13	Encargos	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,342.19	24,526.13	816.06
5.1.06.02	Fondo de Reserva	19,198.52	15,296.82	3,901.70
5.1.07.04	Compensacion por Desahucio	2,000.00	1,538.95	461.05
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	36,000.00	35,441.00	559.00

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5 1.07.07	Vacaciones No Gozadas	2,500.00	2,294.91	205.09
5 1 07 09	Por Renuncia Voluntaria	1,000.00	0.00	1,000.00
5 1.07.11	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00
5 3.01.04	Energia Electrica	7,000.00	6,377.98	622.02
5 3.01.05	Telecomunicaciones	11,220.00	10,223.67	996.33
5 3.01.06	Servicio de Correo	600.00	438.48	161.52
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	200.00	0.00	200.00
5 3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones,	7,200.00	6,175.27	1,024.73
5 3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	6,840.00	5,725.81	1,114.19
5.3.02.09	Servicios De Aseo; Vestimenta De Trabajo; Fumigación,	11,300.00	9,996.42	1,303.58
5 .26	Servicios Medicos Hospitalarios Y Complementarios	400.00	216.00	184.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	840.18	659.82
5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	1,591.59	408.41
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	300.00	222.30	77.70
5.3.04.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	772.37	27.63
5.3.04.05	Vehiculos	0.00	0.00	0.00
5 3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	28,666.52	28,156.81	509.71
5 3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion	0.00	0.00	0.00
5 3.06.02	Servicios De Auditoria	0.00	0.00	0.00
5 3.06.03	Servicio de Capacitación	400.00	0.00	400.00
5 3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	32,602.00	27,410.62	5,191.38
5 3.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Técnica Y Soporte	1,500.00	1,500.00	0.00
5 02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,200.00	0.00	1,200.00
5 3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	400.00	0.00	400.00
5 3.07.08	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	150.00	39.91	110.09
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	2,280.00	2,163.04	116.96
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	200.00	25.00	175.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	4,000.00	3,173.43	826.57
5 3.08.05	Materiales de Aseo	200.00	88.18	111.82
5 3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	9,350.00	6,765.93	2,584.07
5 3.08.08	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00
5 3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	400.00	0.00	400.00
5 3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La	700.00	282.50	417.50
5 3.08.13	Repuestos y Accesorios	500.00	91.53	408.47

06/02/2017

10:28:20

Ruc No :

Dirección :

Teléfono :

Ciudad

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5 3 08 20	Menaje De Cocina De Hogar Y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliarios	400.00	0.00	400.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	477.29	22.71
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3.14.09	Libros Y Colecciones	300.00	0.00	300.00
5.3.14.11	Partes Y Respuestos	100.00	0.00	100.00
5.3.16.01	Fondos De Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01	Sector Pblico Financiero	49,974.89	42,456.70	7,518.19
5 6 02 03	Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,500.00	652.32	847.68
5 7 02 01	Seguros	25,000.00	23,042.08	1,957.92
5 7 02 03	Comisiones Bancarias	2,000.00	1,333.72	666.28
5 7 02 06	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y	1,000.00	144.84	855.16
5 7 03 01	Dietas	4,500.00	1,903.20	2,596.80
5 8 01.01 01	Contraloria General Del Estado	0.00	0.00	0.00
5 8 01.02 01	Secap	75.54	48.35	27.19
5 8 01 02.02	Contraloria General Del Estado	16,000.00	14,145.28	1,854.72
5 8 01 02 03	Anemapa	0.00	0.00	0.00
5.8.04.06	Para lece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al less	4,548.91	3,923.57	625.34
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,107,366.41</b>	<b>2,151,108.93</b>	<b>-43,742.52</b>
2.8.01.06	De Entidades Financieras Pblicas	337,500.00	0.00	337,500.00
2.8.03.04	Del Sector Privado No Financiero	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	141,280.00	140,680.00	600.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	319,015.20	300,766.00	18,249.20
7 01	Bonificacion Por Años De Servicio	0.00	0.00	0.00
7 1.02.03	Decimotercer Sueldo	50,591.27	46,163.61	4,427.66
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	31,812.50	31,603.20	209.30
7.1.03.04	Por Transporte	7,062.00	3,257.50	3,804.50
7 1 03 06	Alimentacion	55,208.00	53,810.00	1,398.00
7.1.03.07	Comisariato	0.00	0.00	0.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	3,655.00	2,420.88	1,234.12
7 1 04 06	Por Vacaciones	0.00	0.00	0.00
7 1 04 08	Subsidio De Antigüedad	9,593.78	6,992.10	2,601.68
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	56,000.00	53,988.27	2,011.73
7 1 05 10	Servicios Personales por Contrato	65,020.00	60,674.12	4,345.88
7.1.05.12	Subrogacion	3,500.00	2,465.11	1,034.89
7 1 06 01	Aporte Patronal	62,391.05	62,334.39	56.66

06/02/2017

10:28:20

Ruc No :  
0760042740004

Dirección :

Teléfono :

Ciudad

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.1.06.02	Fondo de Reserva	47,230.46	44,538.19	2,692.27
7.1.06.03	Jubilación Patronal	10,000.00	1,410.00	8,590.00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	7,000.00	4,905.80	2,094.20
7.1.07.06	Por Jubilación	113,000.00	112,514.50	485.50
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	5,000.00	4,106.35	893.65
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	2,000.00	354.00	1,646.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	1,000.00	0.00	1,000.00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	59,000.00	58,707.85	292.15
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte de Personal	350.00	113.00	237.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	10,500.00	10,094.08	405.92
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De	100.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	467.42	32.58
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	9,000.00	7,783.35	1,216.65
7.3.02.09	Servicios De Aseo; Vestimenta De Trabajo; Fumigación,	1,200.00	1,200.00	0.00
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio	8,900.00	7,434.30	1,465.70
7.3.02.20	Servicios Para Actividad Agropecuarias, Pesca Y Caza	0.00	0.00	0.00
7.3.02.26	Servicios Medicos Hospitalarios Y Complementarios	1,000.00	238.26	761.74
7.3.02.36	Servicios En Plantaciones Forestales	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,300.00	54.85	1,245.15
7.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,250.00	533.56	1,716.44
7.3.04.01	Terrenos	1,500.00	0.00	1,500.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	2,500.00	2,080.15	419.85
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	461.70	38.30
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	26,500.00	23,694.24	2,805.76
7.3.04.05	Vehiculos	12,500.00	8,098.38	4,401.62
7.3.04.17	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
7.3.04.18	Gastos En Mantenimientos De Areas Verdes Y Arreglo De	4,200.00	2,889.08	1,310.92
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.05.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias(Arrendamientos)	750.00	684.00	66.00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	87,620.00	74,157.41	13,462.59
7.3.05.05	Vehculos	1,000.00	837.76	162.24
7.3.05.99	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Asesoría E Investigacion Especializada	701,000.00	24,327.60	676,672.40
7.3.06.02	Servicio De Auditoria	0.00	0.00	0.00



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
8.4 01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,294.00	3,669.67	3,624.33
8.4 01.09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00
8.4.01.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00
8.4 01.11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00
8.4 02.01	Terrenos	50,000.00	0.00	50,000.00
8.4 02.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00
8.4 03.01	Terrenos	2,000.00	0.00	2,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION</b>	<b>-2,428,060.83</b>	<b>-1,878,911.77</b>	<b>-549,149.06</b>
3.6 02.01	Del Sector Público Financiero	260,804.57	0.00	260,804.57
3.6 02.03	Del Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00
3.7 01.02	De Fondos de Autogestión	0.00	0.00	0.00
3.8 01.01	Cartera Vencida	245,000.00	236,689.97	8,310.03
3.8 01.01.02	Anticipos Por Devengar En Obras, Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00
9.6 02.01	Al Sector Público Financiero	119,625.63	111,743.48	7,882.15
9.6 02.03	Al Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	65,484.52	62,283.09	3,201.43
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	<b>320,694.42</b>	<b>62,663.40</b>	<b>258,031.02</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>334,860.56</b>	<b>-334,860.56</b>

TOTAL INGRESOS

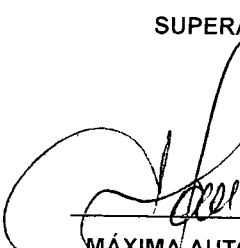
3,529,123.86      2,913,246.28      615,877.58

TOTAL GASTOS

3,529,123.86      2,578,385.72      950,738.14

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00      334,860.56      -334,860.56

  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

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

  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

