

EMAPASR-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.06	Especies Fiscales	18,393.01	17,446.00	947.01
1.3.01.08.01	Servicios Tecnicos Y Administrativos Prestados	71,749.31	72,933.77	-1,184.46
1.3.01.18	Aprobacin de Planos e Inspeccion de Construcciones	0.00	0.00	0.00
1.3.01.20.01	Tasa De Conexion Y Reconexion Del Servicio De	632.65	0.00	632.65
1.3.01.20.02	Derechos De Alcantarillado	3,300.00	3,237.50	62.50
1.3.01.21.01	Conexion Y Reconexion De Agua Potable	2,500.00	1,243.34	1,256.66
1.3.01.21.02	Derechos De Agua Potable	5,036.26	5,087.50	-51.24
1.3.01.99.01	Servicios Ambientales	135,901.63	136,633.95	-732.32
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalizacin	25,124.00	25,279.56	-155.56
1.3.04.11	Construccin Y Ampliacin De Obras Y Sistemas De Agua	25,124.00	25,279.56	-155.56
1.4.03.06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	48,314.24	50,258.86	-1,944.62
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	40,952.84	31,154.27	9,798.57
1.4.03.01	Agua Potable	887,375.86	921,187.75	-33,811.89
1.4.03.03	Alcantarillado	619,285.63	642,475.56	-23,189.93
1.7.01.01	Intereses por Depósitos a Plazo	199.95	5.62	194.33
1.7.03.99	Otros Intereses por Mora	54,626.17	60,055.42	-5,429.25
1.7.04.99	Otras Multas	21,561.80	26,906.29	-5,344.49
1.9.04.99	Otros no Especificados	2,306.11	4,247.18	-1,941.07
5.1.01.03	Jornales	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	171,600.00	168,690.00	2,910.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	15,960.00	15,960.00	0.00
5.1.02.01	Bonificacion Por Años De Servicio	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,213.34	16,255.52	957.82
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,924.00	6,080.39	843.61
5.1.03.04	Por Transporte	200.00	0.00	200.00
5.1.03.06	Alimentacion	13,600.00	11,889.50	1,710.50
5.1.03.07	Comisariato	60.00	0.00	60.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	242.72	114.48	128.24
5.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	369.20	319.20	50.00
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.05.08	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	1,261.01	238.99
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,800.00	12,000.00	800.00

11/02/2014

10:24:20

Ruc No :
0760043740001

Dirección :
SUCRE Y AV. EL ORO

Teléfono :
072943985

Ciudad
SANTA ROSA (SANTA ROSA,

EMAPASR-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013

Hasta: 31/12/2013

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.1.05.12	Subrogacion	5,000.00	3,492.41	1,507.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	23,397.64	22,308.76	1,088.88
5.1.06.02	Fondo de Reserva	15,089.95	13,866.23	1,223.72
5.1.07.04	Compensacin por Desahucio	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	3,000.00	870.00	2,130.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	1,000.00	477.00	523.00
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.07.99	Otras Indemnizacionmes Laborales	0.00	0.00	0.00
5.3.01.04	Energia Electrica	5,000.00	4,555.14	444.86
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,536.00	6,294.72	1,241.28
5.3.01.06	Servicio de Correo	600.00	439.63	160.37
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	200.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones,	5,608.00	2,569.90	3,038.10
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	700.00	0.00	700.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	11,420.00	7,840.00	3,580.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	811.18	1,188.82
5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,500.00	1,726.50	2,773.50
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	1,832.00	761.60	1,070.40
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,560.00	482.85	1,077.15
5.3.04.05	Vehiculos	1,000.00	132.73	867.27
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	26,880.00	26,230.40	649.60
5.3.05.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion	4,500.00	1,780.80	2,719.20
5.3.06.02	Servicios De Auditoria	2,000.00	0.00	2,000.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	1,400.00	921.20	478.80
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,120.00	1,114.96	5.04
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	2,160.00	50.00	2,110.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	300.00	3.72	296.28
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	5,072.39	875.24	4,197.15
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	2,240.00	1,215.64	1,024.36
5.3.08.04	Materiales de Oficina	4,000.00	3,139.63	860.37
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	595.55	404.45

11/02/2014

10:24:35

Ruc No :
0760043740001

Dirección :
SUCRE Y AV. EL ORO

Teléfono :
072943985

Ciudad
SANTA ROSA (SANTA ROSA,

EMAPASR-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografa, Reproducción y	11,508.00	9,953.24	1,554.76
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	4,420.00	3,321.98	1,098.02
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1,114.00	322.00	792.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliarios	1,120.00	1,055.01	64.99
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	336.00	298.74	37.26
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	100.00	0.00	100.00
5.3.14.09	Libros Y Colecciones	560.00	30.00	530.00
5.3.14.11	Partes Y Respuestos	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01	Sector Pblico Financiero	49,015.68	15,947.79	33,067.89
5.7.01.02	Tasas Generales	1,800.00	730.49	1,069.51
5.7.02.01	Seguros	11,900.00	242.53	11,657.47
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,000.00	1,000.00	0.00
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y	3,400.00	2,879.02	520.98
5.7.03.01	Dietas	4,780.00	4,569.60	210.40
5.8.01.01.01	Contraloria General Del Estado	20,500.00	20,071.75	428.25
5.8.01.02.01	Secap	1,000.00	83.09	916.91
5.8.01.02.02	I. Municipalidad de Santa Rosa	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02.03	Anemapa	1,200.00	0.00	1,200.00
5.8.04.06	Para lece Por El 0.5% De Las Planillas De Pago Al less	5,500.00	3,678.18	1,821.82
5.8.04.99	Otras Participaciones	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,458,344.54	1,624,122.82	-165,778.28
2.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00
2.4.01.05	Vehiculos	1,500.00	0.00	1,500.00
2.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00
2.8.01.06	De Entidades Financieras Pblicas	342,657.91	0.00	342,657.91
2.8.04.99	Otras Participaciones y Aportes	511,584.97	236,500.00	275,084.97
7.1.01.03	Jornales	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	132,720.00	131,353.33	1,366.67
7.1.01.06	Salarios Unificados	323,880.00	313,386.07	10,493.93
7.1.02.01	Bonificacion Por Años De Servicio	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	46,591.16	44,397.50	2,193.66

11/02/2014

10:25:25

Ruc No :
0760043740001

Dirección :
SUCRE Y AV. EL ORO

Teléfono :
072943985

Ciudad
SANTA ROSA (SANTA ROSA,

EMAPASR-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	24,980.80	23,911.75	1,069.05
7.1.03.04	Por Transporte	4,866.00	3,252.50	1,613.50
7.1.03.06	Alimentacion	66,040.00	65,136.50	903.50
7.1.03.07	Comisariato	1,160.00	0.00	1,160.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	3,505.86	2,130.60	1,375.26
7.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	7,688.00	5,822.80	1,865.20
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	49,000.00	47,284.66	1,715.34
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	39,200.00	37,391.31	1,808.69
7.1.06.01	Aporte Patronal	59,741.71	59,508.82	232.89
7.1.06.02	Fondo de Reserva	41,857.19	40,005.01	1,852.18
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	2,500.00	0.00	2,500.00
7.1.07.06	Por Jubilación	189,500.00	189,184.00	316.00
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	4,000.00	493.49	3,506.51
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	4,000.00	0.00	4,000.00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	71,000.00	55,397.24	15,602.76
7.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00
7.3.02.01	Transporte de Personal	880.00	404.70	475.30
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	17,000.00	14,873.00	2,127.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	312.00	0.00	312.00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	14,980.00	10,984.77	3,995.23
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio	4,884.00	3,505.60	1,378.40
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,650.00	70.50	1,579.50
7.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,100.00	1,198.53	1,901.47
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	4,196.00	0.00	4,196.00
7.3.04.03	Mobiliarios	600.00	60.00	540.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	53,644.00	20,967.59	32,676.41
7.3.04.05	Vehiculos	27,360.00	10,231.94	17,128.06
7.3.04.18	Gastos En Mantenimientos De Areas Verdes Y Arreglo De	3,600.00	0.00	3,600.00
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

11/02/2014

10:25:25

Ruc No :
0760043740001

Dirección :
SUCRE Y AV. EL ORO

Teléfono :
072943985

Ciudad
SANTA ROSA (SANTA ROSA,

EMAPASR-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 5 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	31,700.00	2,800.00	28,900.00
7.3.05.05	Vehuculos	500.00	0.00	500.00
7.3.05.99	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Asesoría E Investigación Especializada	6,200.00	4,606.34	1,593.66
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	4,600.00	3,530.80	1,069.20
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	38,000.00	0.00	38,000.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseo De Proyectos	12,000.00	0.00	12,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	1,320.00	30.00	1,290.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	26,511.42	17,340.67	9,170.75
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	25,100.00	19,437.27	5,662.73
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,600.00	32.50	1,567.50
7.3.08.05	Materiales de Aseo	2,596.00	678.78	1,917.22
7.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	4,948.00	3,703.00	1,245.00
7.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	300.00	170.24	129.76
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	342,368.00	271,901.78	70,466.22
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	48,958.00	26,140.55	22,817.45
7.3.08.14	Suministro Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	1,600.00	581.25	1,018.75
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	42,200.00	31,763.12	10,436.88
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Mobiliarios	900.00	544.01	355.99
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	100.17	399.83
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00
7.3.14.01	Partes Y Repuestos	1,500.00	0.00	1,500.00
7.5.01.01.01	De Agua Potable (Ice)	198,788.50	128,954.82	69,833.68
7.5.01.03	De Alcantarillado	1,359,909.76	312,336.59	1,047,573.17
7.5.01.05	Obras Públicas De Transporte Y Vías	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	152,500.00	62,302.22	90,197.78
7.5.01.11	Habilitamiento Y Protección Del Suelo, Subsuelo Y Áreas	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	16,000.00	0.00	16,000.00
7.5.05.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales	7,000.00	50.00	6,950.00
7.7.02.01	Costas Judiciales, Trámites Notariales Y Legalización De	2,600.00	0.00	2,600.00

11/02/2014

10:25:25

Ruc No :
0760043740001

Dirección :
SUCRE Y AV. EL ORO

Teléfono :
072943985

Ciudad
SANTA ROSA (SANTA ROSA,

EMAPASR-EP

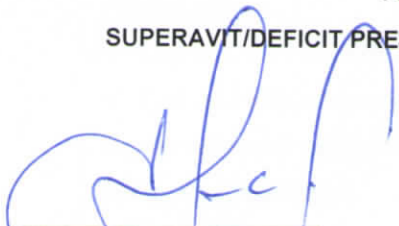
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2013


Hasta : 31/12/2013

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS	4,405,231.30	2,617,767.21	1,787,464.09
TOTAL GASTOS	4,405,231.30	2,566,272.56	1,838,958.74
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	51,494.65	-51,494.65


MÁXIMA AUTORIDAD


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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD

