

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

**DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

A.- INGRESOS

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	INGRESOS DEVENGADO	INGRESOS EFECTIVO	SALDO INGRESOS	PORCENTAJE INGRESADOS
1.0.00.00	CORRIENTES	18.574.744,00	-380.000,00	18.194.744,00	15.799.070,33	11.688.962,13	2.395.673,67	86,83
1.1.00.00	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06	DE ALCABALAS	-	-	-	-	-	-	-
1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	24.000,00	429,00	429,00	23.571,00	1,79
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	20.000,00	-	20.000,00	429,00	429,00	19.571,00	2,15
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.3.01.20	CONEX. Y RECONEX. DE AA.SS.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.3.01.21	CONEX. Y RECONEX. DE AA.PP.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.3.01.99	OTRAS TASAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	INGRESOS DEVENGADO	INGRESOS EFECTIVO	SALDO INGRESOS	PORCENTAJE INGRESADOS
A.- INGRESOS								
1.4.00.00	VENTAS DE BIENS Y SERVICIOS	18.361.744,00	-540.000,00	17.821.744,00	15.514.672,78	11.404.564,58	2.307.071,22	87,05
1.4.02.06	MAT. Y ACCE.. INST. DE AA.PP.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.4.02.07	MAT. Y ACCE.. INST. DE AA.SS.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MAT. VARIOS	40.000,00	5.000,00	45.000,00	41.892,95	41.892,95	3.107,05	93,10
1.4.03.01	AGUA POTABLE	12.373.792,00	-400.000,00	11.973.792,00	10.762.175,33	7.862.925,51	1.211.616,67	89,88
1.4.03.03	ALCANTARILLADO SANITARIO	2.729.526,00	200.000,00	2.929.526,00	2.864.879,68	1.999.292,84	64.646,32	97,79
1.4.03.99	OTROS SERV. ESPEC. (RED)	3.216.426,00	-345.000,00	2.871.426,00	1.845.724,82	1.500.453,28	1.025.701,18	64,28
1.7.00.00	RENTAS DE INV. Y MULTAS	178.000,00	115.000,00	293.000,00	238.093,43	238.093,43	54.906,57	81,26
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
1.7.02.02	DIF. LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	223.823,10	223.823,10	26.176,90	89,53
1.7.04.04	INCUMPLIM. POR CONTRATOS	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.748,80	12.748,80	3.251,20	79,68
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000,00	-	10.000,00	1.521,53	1.521,53	8.478,47	15,22
1.8.00.00	TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-	-	-	-	-	-	
1.8.01.06	ENT.FINANC. PUBL. BCO.EST. - RED.PE	-	-	-	-	-	-	
1.9.00.00	OTROS INGRESOS	10.000,00	45.000,00	55.000,00	45.875,12	45.875,12	9.124,88	83,41
1.9.02.01	INDEMNIZACION POR SINIESTRO	-	45.000,00	45.000,00	43.838,05	43.838,05	1.161,95	97,42
1.9.04.99	OTROS NO OPERACIONALES	10.000,00	-	10.000,00	2.037,07	2.037,07	7.962,93	20,37
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	5.000,00	-	5.000,00	2.396,27	2.396,27	2.603,73	47,93
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENO	5.000,00	-	5.000,00	2.396,27	2.396,27	2.603,73	47,93
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(R.O. 06313) EX ICE	-	-	-	-	-	-	

2.8.01.04	LIN. COND. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-	-	-	-	-	-	-
2.8.01.06	PREST. BEDE NO REEMB. EL CEIBAL	-	-	-	-	-	-	-

PAG. # 3

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	INGRESOS DEVENGADO	INGRESOS EFECTIVO	SALDO INGRESOS	PORCENTAJE INGRESADOS
A.- INGRESOS								
3,6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	2.462.128,00	380.000,00	2.842.128,00	2.797.901,39	2.797.901,39	44.226,61	98,44
3.6.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT. PUBL. FINANC. (BCO. DEL E	-	-	-	-	-	-	-
3.8.00	CUENTA PENDIENTE POR COBRAR	2.462.128,00	380.000,00	2.842.128,00	2.797.901,39	2.797.901,39	44.226,61	98,44
3.8.01.01.01	CTAS. POR COB. AÑOS ANT.	2.362.128,00	440.000,00	2.802.128,00	2.795.889,76	2.795.889,76	6.238,24	99,78
3.8.01.02.	DE ANTICIPOS DE FONDOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	2.011,63	2.011,63	37.988,37	5,03
3.7.01.	SALDO AÑO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INGRESOS	21.041.872,00	-	21.041.872,00	18.599.367,99	14.489.259,79	2.442.504,01	88,39

DEMOSTRACION DE LOS INGRESOS

INGRESOS CORRIENTE	18.574.744,00	-380.000,00	18.194.744,00	15.799.070,33	11.688.962,13	2.395.673,67	86,83
INGRESOS DE CAPITAL	5.000,00	-	5.000,00	2.396,27	2.396,27	2.603,73	47,93
FINACIAMIENTO PUBLICO	2.462.128,00	380.000,00	2.842.128,00	2.797.901,39	2.797.901,39	44.226,61	98,44
SALDO AÑOS ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	21.041.872,00	-	21.041.872,00	18.599.367,99	14.489.259,79	2.442.504,01	88,39

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
--------------------	----------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-----------------	----------------------

B.- EGRESOS

4-	EMP. DEL ESTADO
4-571	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
4-571-0000	ADMINISTRACION GENERAL

51	GASTOS DE PERSONAL- ADMINISTRATI	4.500.278,00	-	4.500.278,00	3.322.461,79	3.085.637,76	1.177.401,71	68,57
510101	SUELDOS CONTRATADOS	577.392,00	-8.040,00	569.352,00	350.619,41	336.339,59	218.732,59	59,07
510102	SALARIOS	262.188,00	201.852,00	464.040,00	461.720,43	448.379,98	2.319,57	96,63

PAG. # 4

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR	MODIFICA-	VALOR	GASTOS	GASTOS	SALDO	PORCENTAJE
PRESUP.		INICIAL	CIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	EFFECTIVO	GASTOS	INGRESADOS
B.- EGRESOS								
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.493.412,00	-	1.493.412,00	1.095.439,87	1.076.548,78	397.972,13	72,09
510109	REMUNER. MENSUAL PARA PASANTES	-	2.300,00	2.300,00	1.885,50	1.885,50		
510203	DECIMO TERCER SUELDO	214.875,00	-	214.875,00	160.821,89	160.821,89	54.053,11	74,84
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	78.914,00	-	78.914,00	60.026,32	60.026,32	18.887,68	76,07
510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFIC.	-	-	-	-	-	-	-
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
510305	COMP. EN EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
510306	ALIMENTACION	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
510309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	-	-	-	-	-	-	-
510401	SUB. POR CARGAS FAMILIARES	1.500,00	-	1.500,00	719,98	719,98	780,02	48,00
510402	DE EDUCACION	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
510408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1.500,00	-	1.500,00	301,65	301,65	1.198,35	20,11
510409	BENEFICIOS SOCIALES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
510499	OTROS SUBSIDIOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
510503	JORNALES - CONTRATADOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
510506	LICENCIA REMUNERADAS (VAC.)	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
510507	HONORARIOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
510508	DIETAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
510509	HORAS EXTRAORD. Y SUPLEMENTARI	70.000,00	45.000,00	115.000,00	112.590,38	94.874,47	2.409,62	82,50
510510	SERV. PERSONALES POR CONT.	90.504,00	-	90.504,00	41.543,58	33.785,26	48.960,42	37,33
510512	SUBROGACION	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.508,63	23.654,45	2.491,37	78,85
510513	ENCARGOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.785,33	29.625,24	214,67	84,64
510601	APORTE PATRONAL	268.157,00	4.885,00	273.042,00	181.056,71	170.587,15	91.985,29	62,48
510602	FONDOS DE RESERVAS	200.336,00	3.650,00	203.986,00	177.337,71	170.356,62	26.648,29	83,51
510702	SUPRESION DE PUESTO	357.000,00	-350.847,00	6.153,00	-	-	6.153,00	-
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.122,88	2.122,88	3.877,12	35,38
510704	COMP. POR DESAHUCIO	30.000,00	-	30.000,00	10.951,35	10.951,35	19.048,65	36,50
510705	RESTITUCION DE PUESTO	-	-	-	-	-	-	-
510706	POR JUBILACION	499.800,00	-72.000,00	427.800,00	212.233,04	203.256,65	215.566,96	47,51
510707	COMP. POR VAC. NO GOZ. POR CESAC	10.000,00	-	10.000,00	9.778,78	6.500,00	221,22	65,00
510708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMI	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-

510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.200,00	170.000,00	384.200,00	381.018,35	254.900,00	3.181,65	66,35
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	-	-	-	-	-	-	-
510711	INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
510799	OTRAS INDEM.LABORALES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
519901	ASIGNACION A DISTRIB. GTOS PERSONA	50.000,00	-21.800,00	28.200,00	-	-	28.200,00	-

PAG. # 5

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	974.243,00	-	974.243,00	549.163,12	403.387,13	425.079,88	41,41
510104	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	34.368,92	34.368,92	10.631,08	76,38
510105	TELECOMUNICACIONES	20.000,00	21.000,00	41.000,00	39.999,56	34.587,78	1.000,44	84,36
510106	SERVICIOS DE CORREO	500,00	-	500,00	380,02	380,02	119,98	76,00
530201	TRANPORTE DE PERSONAL	400,00	-	400,00	140,70	76,70	259,30	19,18
530202	FLETES Y MANIOBRAS	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-
530203	ALM. EMBALAJE, ENVASE T REC EXTINT	1.000,00	-	1.000,00	359,74	359,74	640,26	35,97
530204	IMPRES. REPRODUC. Y PUBLICACION	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.149,17	8.850,30	4.850,83	59,00
530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000,00	-	1.000,00	683,00	35,00	317,00	3,50
530207	DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	44.600,00	-15.000,00	29.600,00	21.367,87	15.874,45	8.232,13	53,63
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000,00	-	5.000,00	3.360,00	1.200,00	1.640,00	24,00
530209	SERVICIO DE ASEO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
530221	SERV. PERS. EVENT. SIN REL. DE DEPENDI	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530222	SERV. Y DER. EN PROD. Y PROG. DE RAJ	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530229	SERV. DE SOPORTE DE USUARIO DE SER	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.000,00	40.000,00	89.000,00	87.551,40	81.526,65	1.448,60	91,60
530301	PASAJE AL INTERIOR	5.000,00	-	5.000,00	4.645,17	3.650,50	354,83	73,01
530302	PASAJE AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
530303	VIAT. Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	10.000,00	-	10.000,00	7.902,00	6.240,12	2.098,00	62,40
530304	VIAT. Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
530401	TERRENOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
530402	EDIF. LOCALES Y RESIDENCIAS	139.000,00	35.000,00	174.000,00	171.612,18	83.939,93	2.387,82	48,24
530403	MOBILIARIOS	5.000,00	-	5.000,00	190,40	190,40	4.809,60	3,81
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000,00	-	20.000,00	5.186,00	3.985,25	14.814,00	19,93
530405	VEHICULOS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-
530409	LIBROS Y COLECCIONES	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
530499	OTROS GTOS EN INST. MANT. Y REP.	7.000,00	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000,00	-	3.000,00	2.016,00	1.520,00	984,00	50,67

530505	VEHICULOS	1.000,00	-	1.000,00	210,00	120,00	790,00	12,00
530599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530601	CONS. ASESORIA E INV. ESPEC.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.040,00	5.040,00	960,00	84,00
530602	SERVICIOS DE AUDITORIA	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	10.507,10	7.325,00	18.492,90	25,26
5306,04	FISCALIZACION E INP. TECNICAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-

PAG. # 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICACIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS								
530605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-
530701	DESARROLLO DEL SIST. INFORMATICO	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	18.872,00	16.254,45	156.128,00	9,29
530702	ARREND. DE LICENCIA DE USO Y PAQ. INFORMATICO	2.500,00	-	2.500,00	1.629,60	-	-	-
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIP. INFORMATICO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530704	MANTENIM. DE SISTEMA INFORMATICO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.722,49	2.645,54	277,51	66,14
530802	VEST, LENCERIA Y PREND. DE PROTECCION	19.500,00	-	19.500,00	483,84	483,84	19.016,16	2,48
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	-	20.000,00	13.585,95	9.851,12	6.414,05	49,26
530804	MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	54.199,11	42.625,35	15.800,89	60,89
530805	MATERIALES DE ASEO	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.257,96	7.985,54	742,04	88,73
530806	HERRAMIENTAS	1.000,00	-	1.000,00	645,79	210,00	354,21	21,00
530807	MAT. DE IMPR, FOT. REPROD. Y PUBLICIDAD	1.200,00	-	1.200,00	-	-	1.200,00	-
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	5.700,00	-	5.700,00	69,97	69,97	5.630,03	1,23
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4.500,00	-	4.500,00	-	-	4.500,00	-
530810	MAT. PARA LABORAT. Y USO MEDICO	5.000,00	-	5.000,00	4.725,16	3.125,26	274,84	62,51
530811	MAT. DE CONST. ELECT. PLOM. Y CARI	10.000,00	19.000,00	29.000,00	28.807,44	25.687,74	192,56	88,58
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	2.431,00	2.210,02	21.569,00	9,21
530819	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIM. Y ORGANIZACION	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
530820	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES.	1.000,00	-	1.000,00	611,32	15,04	388,68	1,50
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3.843,00	2.000,00	5.843,00	5.452,26	2.952,50	390,74	50,53
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	366.063,00	-	366.063,00	333.524,03	240.348,97	32.538,97	65,66
560201	SECT. PUBL. FIN. (BCO. ESTADO)	50.063,00	3.000,00	53.063,00	50.051,99	50.051,99	3.011,01	94,33
570102	TASAS GENERALES	21000,00	2.000,00	23.000,00	21.608,91	21.608,91	1.391,09	93,95

570199	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	23,80	23,80	4.976,20	0,48
570201	SEGUROS	250.000,00	-44.160,00	205.840,00	199.746,76	154.307,14	6.093,24	74,96
570203	COMISIONES BANCARIAS	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.468,70	14.014,00	-468,70	82,44
570206	COSTAS JUDICIALES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	104,57	104,57	2.895,43	3,49
570215	INDEMN. POR SENTENCIAS JUDICIALE:	-	44.160,00	44.160,00	44.160,00	-	-	-
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	359,30	238,56	14.640,70	1,59

PAG. # 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
78	TRANSF. Y DONAC. PARA INVERSION	145.000,00	-	145.000,00	111.524,37	111.524,37	33.475,63	76,91
580102	A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMA	145.000,00	-	145.000,00	111.524,37	111.524,37	33.475,63	76,91
	TOTAL DE LA ADM. GENERAL	5.985.584,00	-	5.985.584,00	4.316.673,31	3.840.898,23	1.668.910,69	64,17
4-	EMPRESA DEL ESTADO							
4-571	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA							
4-571-0000	GASTOS DE PRODUCCION							
61	GASTOS DE PERSONAL DE PRODUCCI	4.691.998,00	-	4.691.998,00	3.957.852,03	3.510.513,37	734.145,97	74,82
610101	SUELDOS CONTRATADOS	394.669,00	-155.340,00	239.329,00	187.826,25	171.126,25	51.502,75	71,50
610102	SALARIOS	1.285.029,00	47.064,00	1.332.093,00	1.248.475,17	1.223.226,65	83.617,83	91,83
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	316.224,00	-	316.224,00	203.967,49	188.206,48	112.256,51	59,52
610203	DECIMO TERCER SUELDO	221.827,00	-	221.827,00	202.895,13	202.895,13	18.931,87	91,47
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	106.964,00	-	106.964,00	95.755,14	95.755,14	11.208,86	89,52
610235	REMUNERACION VARIABLE POR EFIC.	-	-	-	-	-	-	-
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
610305	COMP. EN EL EXTERIOR	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
610306	ALIMENTACION	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
6103,09	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000,00	-	3.000,00	2.019,22	1.909,92	980,78	63,66
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000,00	-	3.000,00	936,93	834,28	2.063,07	27,81
610499	OTROS SUBSIDIOS	5.000,00	-	5.000,00	981,50	981,50	4.018,50	19,63
610503	JORNALES - CONTRATADOS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
610506	LICENCIA REMUNERADA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
610507	HONORARIOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-

610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLETC	500.000,00	270.000,00	770.000,00	765.352,60	635.874,12	4.647,40	82,58
610510	SERV. PERSONALES POR CONTRATOS	50.000,00	-	50.000,00	18.489,67	14.256,63	31.510,33	28,51
610512	SUBROGACION	8.000,00	-	8.000,00	2.398,89	2.373,89	5.601,11	29,67
610513	ENCARGOS	8.000,00	-	8.000,00	4.189,10	2.378,90	3.810,90	29,74
610601	APORTE PATRONAL	289.445,00	9.224,00	298.669,00	270.610,69	254.325,52	28.058,31	85,15
610602	FONDOS DE RESERVAS	216.240,00	6.891,00	223.131,00	114.767,47	100.325,23	108.363,53	44,96
610603	FONDOS DE JUBILACION PATRONAL	180.000,00	20.000,00	200.000,00	195.082,30	181.254,41	4.917,70	90,63
610702	SUPRESION DE PUESTO	357.000,00	-272.839,00	84.161,00	-	-	84.161,00	-

PAG. # 8

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS								
610703	DESP. INTEMPESTIVO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.605,99	1.605,99	394,01	80,30
610704	COMP. POR DESAHUCIO	20.000,00	-	20.000,00	11.970,47	11.970,47	8.029,53	59,85
610705	RESTITUCION DE PUESTO	-	-	-	-	-	-	-
610706	POR JUBILACION	499.800,00	-100.000,00	399.800,00	301.293,76	224.930,00	98.506,24	-
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES	10.000,00	-	10.000,00	5.095,49	1.282,86	4.904,51	12,83
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMI	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	142.800,00	147.000,00	289.800,00	277.693,06	180.000,00	12.106,94	62,11
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-	-
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORALES	10.000,00	37.000,00	47.000,00	46.445,71	15.000,00	554,29	31,91
619901	ASIG. A DISTRIBUIR GTOS PERSONAL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
63	BIENES Y SERV. PARA PRODUCCION	6.431.982,00	441.512,00	6.873.494,00	5.566.694,78	4.636.692,91	1.306.799,22	67,46
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.355.000,00	-241.000,00	3.114.000,00	2.796.574,52	2.796.574,52	317.425,48	89,81
630105	TELECOMUNICACIONES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.627,13	2.627,13	872,87	75,06
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	228,00	140,00	5.772,00	2,33
630202	FLETES Y MANIOBRAS	2.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-
630204	IMPRES, REPRODUC. Y PUBLICACIONE	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
630208	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630209	SERVICIO DE ASEO	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
630212	INVEST. PROF. Y EX. DE LABORATORIC	5.000,00	-	5.000,00	4.490,08	3.600,00	509,92	72,00
630235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4.000,00	-	4.000,00	2.647,90	1.620,50	1.352,10	40,51
630299	OTROS SERV. GENERALES	144.390,00	180.000,00	324.390,00	321.289,25	256.874,45	3.100,75	79,19
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000,00	-	1.000,00	40,00	-	960,00	-
630303	VIAT. Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	4.000,00	-	4.000,00	680,00	510,00	3.320,00	12,75

630401	TERRENOS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93.991,00	-	93.991,00	24.074,66	16.254,41	69.916,34	17,29
630403	MOBILIARIOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000,00	110.000,00	160.000,00	158.212,36	59.875,21	1.787,64	37,42
630405	VEHICULOS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	29.259,56	22.145,63	30.740,44	36,91
630415	BIENES BIOLÓGICOS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630417	INFRAESTRUCTURA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630499	OTRAS INST. MANT. Y REPARACIONES	1.176.689,00	-435.000,00	741.689,00	618.127,81	434.458,84	123.561,19	58,58
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	8.056,44	2.651,15	51.943,56	4,42
630505	VEHICULOS	30.000,00	-	30.000,00	16.566,14	8.547,84	13.433,86	28,49

PAG. # 9

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS								
630506	HERRAMIENTAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
630515	BIENES BIOLÓGICOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
630601	CONSULT.ASESORIA, E INV. ESOECIAI	10.000,00	426.512,00	436.512,00	169.157,38	92.547,78	267.354,62	21,20
630603	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.000,00	75.000,00	77.000,00	39.754,51	16.200,00	37.245,49	21,04
630604	FISCALIZ. E INSPECCIONES TÉCNICAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
630605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROY.	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. II	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630704	MANT. Y REPAR. DE EQ. Y SIST. INF.	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630802	VEST. LENCERIAS Y PRENDAS DE PRO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57.413,65	49.587,75	12.586,35	70,84
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	27.000,00	67.000,00	65.125,22	46.258,87	1.874,78	69,04
630804	MATERIALES DE OFICINA	19.915,00	-10.000,00	9.915,00	1.494,89	820,00	8.420,11	8,27
630805	MATERIALES DE ASEO	4.000,00	-	4.000,00	1.517,57	854,47	2.482,43	21,36
630806	HERRAMIENTAS	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	7.218,96	4.987,47	12.781,04	24,94
630808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
630809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
630810	MATER. PARA LABORAT. Y USO MEDIC	5.000,00	15.000,00	20.000,00	18.044,90	12.874,41	1.955,10	64,37
630811	MAT. DE CONSTRUCC. ELECT. Y PLOME	169.789,00	115.000,00	284.789,00	282.182,21	226.521,13	2.606,79	79,54
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	97.000,00	197.000,00	195.194,38	133.258,87	1.805,62	67,64
630819	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIM. ORGAN.	1.000,00	20.000,00	21.000,00	20.479,00	16.254,47	521,00	77,40
630820	MAN. COCIN. DE HOGAR D ACCES. DE	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-

630899	OTROS DE USO Y CONSUMO	52.708,00	289.000,00	341.708,00	337.293,03	197.545,51	4.414,97	57,81
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	355.000,00	35.000,00	390.000,00	388.945,23	233.102,50	1.054,77	59,77
631099	OTRAS MATERIAS PRIMAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	456.500,00	-213.000,00	243.500,00	-	-	243.500,00	-
639901	ASIG. A DIST. GTOS BIENES Y SERV.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-

PAG. # 10

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS	TOTAL GASTOS DE PRODUCCION	11.123.980,00	441.512,00	11.565.492,00	9.524.546,81	8.147.206,28	2.040.945,19	70,44
75	GASTOS DE INVERSION	1.631.249,00	-551.512,00	1.079.737,00	442.984,57	418.846,71	636.752,43	38,79
750101	AGUA POTABLE	64.622,00	-	64.622,00	37.863,95	33.458,87	26.758,05	51,78
750103	ALCANTARILLADO SANITARIO	1.355.055,00	-531.512,00	823.543,00	378.723,75	361.887,84	444.819,25	43,94
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	180.572,00	-	180.572,00	26.396,87	23.500,00	154.175,13	13,01
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DE SUELO	-	-	-	-	-	-	-
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
750599	OTROS MANT. Y REPAR. DE OBRAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
759901	ASIG. A DISTRIB. EN GTOS DE O. PUBL	20.000,00	-20.000,00	-	-	-	-	-
78	TRANSF. Y DONAC. PARA INVERSION	-	-	-	-	-	-	-
780102	A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMA	-	-	-	-	-	-	-
84	BIENES DE LARGA DURACION	261.942,00	220.000,00	481.942,00	389.515,97	310.982,47	92.426,03	64,53
840103	MOBILIARIOS	15.000,00	-	15.000,00	6.918,12	5.500,54	8.081,88	36,67
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.600,00	275.000,00	296.600,00	295.219,51	225.910,71	1.380,49	76,17
840105	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-
840106	HERRAMIENTAS	30.000,00	-	30.000,00	16.706,14	13.987,45	13.293,86	46,62
840107	EQUIP. SIST. Y PAQ. INF.	153.342,00	-45.000,00	108.342,00	61.319,20	56.395,32	47.022,80	52,05

840109	LIBROS Y COLECCIONES	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	216,00	216,00	1.784,00	10,80
840111	PARTES Y REPUESTOS	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	9.137,00	8.972,45	15.863,00	35,89
840201	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
840599	OTROS BIENES BIOLÓGICOS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.039.117,00	-110.000,00	1.929.117,00	1.904.309,80	1.904.309,80	24.807,20	98,71
960201	AL SECT. PUBL. FIN. BCO. DEL EST.	539.117,00	-	539.117,00	539.116,06	539.116,06	0,94	100,00

PAG. # 11

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS								
97	PASIVO CIRCULANTES	1.500.000,00	-110.000,00	1.390.000,00	1.365.193,74	1.365.193,74	24.806,26	98,22
970101	DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANT.	1.500.000,00	-110.000,00	1.390.000,00	1.365.193,74	1.365.193,74	24.806,26	98,22
	TOTAL DE LA INSTITUCION 4571	21.041.872,00	-	21.041.872,00	16.578.030,46	14.622.243,49	4.463.841,54	69,49
	TOTAL CORRIENTES	5.985.584,00	-	5.985.584,00	4.316.673,31	3.840.898,23	1.668.910,69	64,17
	TOTAL PRODUCCION	11.123.980,00	441.512,00	11.565.492,00	9.524.546,81	8.147.206,28	2.040.945,19	70,44
	TOTAL DE INVERSION	1.631.249,00	-551.512,00	1.079.737,00	442.984,57	418.846,71	636.752,43	38,79
	TOTAL DE CAPITAL	261.942,00	220.000,00	481.942,00	389.515,97	310.982,47	92.426,03	64,53
	TOTAL FINANCIAMIENTO	2.039.117,00	-110.000,00	1.929.117,00	1.904.309,80	1.904.309,80	24.807,20	98,71
	TOTAL GENERAL	21.041.872,00	-	21.041.872,00	16.578.030,46	14.622.243,49	4.463.841,54	69,49

DEMOSTRACION DEL SALDO EFECTIVO

INGRESOS EFECTIVOS	14.489.259,79
GASTOS EFECTIVOS	14.622.243,49
SALDO EFECTIVO DEL EJERCICIO	-132.983,70

PAG. # 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUP.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	MODIFICA- CIONES	VALOR CODIFICADO	GASTOS DEVENGADO	GASTOS EFECTIVO	SALDO GASTOS	PORCENTAJE GASTOS
B.- EGRESOS								
RESUMEN POR GRUPO DE GASTOS								
1.-	REMUNERACIONES	9.192.276,00	-	9.192.276,00	7.280.313,82	6.596.151,13	1.911.547,68	71,76
2.-	SERVICIOS	7.406.225,00	441.512,00	7.847.737,00	6.115.857,90	5.040.080,04	1.731.879,10	64,22
3.-	GASTOS FINANCIERO	366.063,00	-	366.063,00	333.524,03	240.348,97	32.538,97	65,66
5.-	TRANSFERENCIAS	145.000,00	-	145.000,00	111.524,37	111.524,37	33.475,63	76,91
7.-	INVERSION	1.631.249,00	-551.512,00	1.079.737,00	442.984,57	418.846,71	636.752,43	38,79
8.-	BIENES MUEBLES	261.942,00	220.000,00	481.942,00	389.515,97	310.982,47	92.426,03	64,53
9.-	DEUDA PUBLICA	2.039.117,00	-110.000,00	1.929.117,00	1.904.309,80	1.904.309,80	24.807,20	98,71
	TOTAL	21.041.872,00	-	21.041.872,00	16.578.030,46	14.622.243,49	4.463.427,04	69,49

Manta, 20 de enero del 2016

Jose Rennel Cobeña Sánchez
ANALISTA DE PRESUPUESTO