

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	3,000.00	9,369.34	-6,369.34
1.1.02.01	A Los Predios Urbanos	200,000.00	137,494.33	62,505.67
1.1.02.02	A Los Predios Rsticos	90,000.00	125,023.00	-35,023.00
1.1.02.03	A La Inscripcin En El Registro De La Propiedad O En El	15,000.00	242,943.38	-227,943.38
1.1.02.05	De Vehculos Motorizados De Transporte Terrestre	5,000.00	338.34	4,661.66
1.1.02.06	De Alcabalas	70,000.00	117,811.64	-47,811.64
1.1.02.07	A Los Activos Totales	20,000.00	61,270.44	-41,270.44
1.1.03.12	A Los Espectculos Publicos	10,000.00	835.00	9,165.00
1.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales Y De Servicios	65,000.00	111,705.31	-46,705.31
1.1.07.06	Sobre Contratos De Construccin O Estudios Celebrados	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.07.08	Al Desposte De Ganado	30,000.00	23,833.88	6,166.12
1.1.07.99	Otros Impuestos	5,000.00	0.00	5,000.00
1.3.01.02.04	Acceso A Balnearios	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.01.03	Ocupacin De Lugares Publicos	50,000.00	327,202.48	-277,202.48
1.3.01.06	Especies Fiscales	20,000.00	21,976.00	-1,976.00
1.3.01.07	Venta De Bases	10,000.00	2,149.27	7,850.73
1.3.01.10	Control Y Vigilancia Municipal	200,000.00	281,222.13	-81,222.13
1.3.01.11	Inscripciones, Registros Y Matrculas	70,000.00	47,992.94	22,007.06
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	5,000.00	0.00	5,000.00
1.3.01.14	Servicios De Camales	5,000.00	925.12	4,074.88
1.3.01.15	Fiscalizacin De Obras	8,000.00	0.00	8,000.00
1.3.01.16	Recoleccion De Basura	170,000.00	282,910.83	-112,910.83
1.3.01.17	Afericion De Pesas Y Medidas	2,000.00	0.00	2,000.00
1.3.01.18	Aprobacin De Planos E Inspeccin De Construcciones	6,000.00	11,897.44	-5,897.44
1.3.01.20	Conexin Y Reconexin Del Servicio De Alcantarillado Y	2,000.00	0.00	2,000.00
1.3.01.21	Conexin Y Reconexin Del Servicio De Agua Potable	3,000.00	31.20	2,968.80
1.3.01.24	Alumbrado Pblico	2,000.00	1,694.25	305.75
1.3.01.99.01	Otras Tasas	303,518.01	234,785.15	68,732.86
1.3.01.99.02	Registro De La Propiedad O Mercantil	0.00	0.00	0.00
1.3.04.05	Sobre Contratos De Consultora	1,000.00	0.00	1,000.00
1.3.04.06	Apertura, Pavimentacin, Ensanche Y Construccin De Vas	9,311.37	0.00	9,311.37
1.3.04.07.01	Repavimentacin Urbana	0.00	0.00	0.00
1.3.04.08	Aceras, Bordillos Y Cercas	9,820.49	66,528.24	-56,707.75
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalizacin	16,427.96	0.00	16,427.96

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.04.11.01	Contribucin Obras De Agua Potable	0.00	0.00	0.00
1.3.04.13	Obras De Regeneracin Urbana	0.00	0.00	0.00
1.4.03.01	Agua Potable	360,000.00	164,295.57	195,704.43
1.4.03.03	Alcantarillado	2,000.00	10.00	1,990.00
1.7.01.01	Intereses Por Depsitos A Plazo	2,082.22	860.00	1,222.22
1.7.02.01	Arrendamiento De Terrenos	500.00	0.00	500.00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	25,000.00	134,756.62	-109,756.62
1.7.03.01	Tributaria	10,000.00	45,196.18	-35,196.18
1.7.03.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00
1.7.04.01	Tributarias	1,000.00	0.00	1,000.00
1.7.04.02	Infraccin A Ordenanzas Municipales	1,000.00	32,176.14	-31,176.14
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	2,000.00	0.00	2,000.00
1.8.04.07	De Fondos Ajenos	15,000.00	7,918.88	7,081.12
1.8.06.16.01	30% Ley Cootad 2012	2,035,246.11	3,271,684.38	-1,236,438.27
1.9.04.99	Otros No Especificados	10,000.00	238,185.54	-228,185.54
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,507,495.98	1,484,545.67	22,950.31
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	137,661.72	97,295.05	40,366.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	36,233.38	32,098.73	4,134.65
5.1.05.07	Honorarios	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Supletorias	300.00	0.00	300.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	13,306.00	8,818.22	4,487.78
5.1.05.12	Subrogación	11,688.50	500.00	11,188.50
5.1.05.13	Encargos	11,688.50	3,896.08	7,792.42
5.1.06.01	Aporte Patronal	151,927.18	142,804.68	9,122.50
5.1.06.02	Fondo De Reserva	111,716.49	67,173.43	44,543.06
5.1.06.03	Jubilación Patronal	158,473.33	80,000.00	78,473.33
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	23,392.83	10,290.50	13,102.33
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos En Personal	6,241.72	0.00	6,241.72
5.3.01.04	Energía Elctrica	220,356.05	220,355.39	0.66
5.3.01.05	Telecomunicaciones	10,000.00	9,000.76	999.24
5.3.01.06	Servicio De Correo	2,000.00	50.42	1,949.58
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	26,850.00	20,075.97	6,774.03
5.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	51,320.00	51,318.00	2.00
5.3.02.06	Eventos Pblicos Y Oficiales	152,302.40	150,053.76	2,248.64

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	62,906.00	56,217.06	6,688.94
5.3.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	24,434.76	24,433.92	0.84
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	20,500.00	8,162.10	12,337.90
5.3.03.02	Pasaje Al Exterior	4,090.00	0.00	4,090.00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	28,250.00	9,396.43	18,853.57
5.3.03.04	Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	7,550.00	7,549.35	0.65
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	3,500.00	1,937.60	1,562.40
5.3.04.03	Mobiliarios	8,300.00	0.00	8,300.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	13,458.00	3,769.97	9,688.03
5.3.04.05	Vehculos	0.00	0.00	0.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	9,022.46	3,728.16	5,294.30
5.3.05.05	Vehiculos	19,273.00	16,128.00	3,145.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacin	12,100.00	6,685.80	5,414.20
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas	12,000.00	7,680.89	4,319.11
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	43,922.00	15,354.31	28,567.69
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	56,680.12	34,229.26	22,450.86
5.3.08.05	Materiales De Aseo	13,988.07	0.00	13,988.07
5.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproduccion Y	22,200.01	12,961.79	9,238.22
5.3.08.08	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00
5.3.08.09	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y	1,185.00	0.00	1,185.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,039.00	108.96	2,930.04
5.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01	Sector Público Financiero	202,272.42	202,272.01	0.41
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	Seguros	93,534.57	79,990.23	13,544.34
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,000.00	1,157.38	842.62
5.8.01.01	Asignacion Para Distribuir Para Transferencias Y	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autnomas	190,000.00	187,524.04	2,475.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	406,746.67	2,947,459.10	-2,540,712.43
2.4.02.01	Terrenos	2,000.00	10,307.87	-8,307.87

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
2.8.01.01	Del Gobierno Central	378,557.13	0.00	378,557.13
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	5,137,317.98	0.00	5,137,317.98
2.8.06.16.01	70% Ley Cootad 2012	9,772,024.18	11,253,312.18	-1,481,288.00
2.8.10.02	Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos	1,309,646.37	833,693.76	475,952.61
7.1.01.02	Salarios	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,535,067.34	1,393,410.86	141,656.48
7.1.01.06	Salario Unificado	933,249.87	880,579.23	52,670.64
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	203,015.09	170,821.01	32,194.08
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	97,712.99	79,565.29	18,147.70
7.1.02.32	Bonificacion Para Educadores Comunitarios,	151,919.04	128,490.65	23,428.39
7.1.04.04	Por Fallecimiento	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	124,076.00	82,608.55	41,467.45
7.1.06.01	Aporte Patronal	267,145.11	251,270.63	15,874.48
7.1.06.02	Fondo De Reserva	168,836.30	135,599.00	33,237.30
7.1.06.03	Jubilacion	142,874.67	55,627.34	87,247.33
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	482,727.12	428,908.83	53,818.29
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos En Personal	8,393.36	0.00	8,393.36
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	3,648.00	0.00	3,648.00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	163,426.29	88,810.12	74,616.17
7.3.02.09	Servicios De Aseo	56,030.00	46,569.60	9,460.40
7.3.02.99	Otros Servicios	296,202.00	207,054.61	89,147.39
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	16,900.00	171.50	16,728.50
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	34,223.26	7,062.91	27,160.35
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,346.00	0.00	1,346.00
7.3.04.03	Mobiliarios	9,479.00	0.00	9,479.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	23,000.00	5,768.00	17,232.00
7.3.04.05	Vehculos	30,000.00	26,113.48	3,886.52
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	25,476.00	15,347.88	10,128.12
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	154,539.36	28,442.40	126,096.96
7.3.05.05	Vehculos	87,836.33	87,832.00	4.33
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	41,680.00	5,663.20	36,016.80
7.3.06.05	Estudio Y Diseo De Proyectos	322,474.92	167,954.71	154,520.21
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas	8,000.00	0.00	8,000.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	176,176.00	157,528.80	18,647.20

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 5 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	117,550.00	72,609.76	44,940.24
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	314,025.13	88,337.51	225,687.62
7.3.08.04	Materiales De Oficina	58,583.62	15,335.34	43,248.28
7.3.08.05	Materiales De Aseo	39,236.13	24,267.70	14,968.43
7.3.08.06	Herramientas	8,447.26	7,621.18	826.08
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproduccion Y	15,715.50	293.81	15,421.69
7.3.08.08	Suministro Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacuticos	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y	226,710.45	162,038.67	64,671.78
7.3.08.12	Materiales Didcticos	46,000.00	7,532.08	38,467.92
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	324,467.54	276,734.14	47,733.40
7.3.08.14	Cats Por Pag Suministros Para Actividades Agropecuarias	5,400.00	4,883.45	516.55
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	22,600.00	0.00	22,600.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	80,000.00	45,456.96	34,543.04
7.5.01.01	De Agua Potable	2,180,564.80	1,714,009.59	466,555.21
7.5.01.02	Otras Obras De Infraestructura(Canchas	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03	De Alcantarillado	10,401,615.82	7,008,244.74	3,393,371.08
7.5.01.04	De Urbanizacin Y Embellecimiento	140,000.00	0.00	140,000.00
7.5.01.05	Obras Pblicas De Transporte Y Vas	1,237,696.20	526,793.06	710,903.14
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	801,781.28	224,032.67	577,748.61
7.5.01.11	Habilitamiento Y Proteccion Del Suelo, Subsuelo Y Areas	58,720.00	6,966.40	51,753.60
7.5.01.14	Obras De Infraestructura Para El Control De Inundaciones	757,114.26	0.00	757,114.26
7.5.01.99	Otras Obras De Infraestructura	329,353.77	9,348.28	320,005.49
7.5.04.01	Lneas, Redes E Instalaciones Elctricas	167,099.79	0.00	167,099.79
7.5.04.99	Otras Obras Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura(Canchas)	0.00	0.00	0.00
7.5.05.02	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Reparaciones De Obras	227,155.50	75,791.03	151,364.47
7.5.99.01	Asignaciones A Distribuir Para Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiasles	0.00	0.00	0.00
7.8.99.01	Asignacion A Distribuir Para Transf Y Donaciones De	193,700.00	0.00	193,700.00
8.4.01.03	Mobiliarios	56,795.56	43,998.59	12,796.97
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	272,042.68	69,369.69	202,672.99
8.4.01.05	Vehculos	139,160.00	70,105.04	69,054.96

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL EMPALME

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
8.4.01.06	Herramientas	1,780.00	0.00	1,780.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	377,414.44	361,797.44	15,617.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	5,000.00	582.40	4,417.60
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	0.00	0.00	0.00
8.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01	Terrenos	210,000.00	148,749.12	61,250.88
8.8.01.08	A Fondos y Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-7,781,638.12	-3,318,785.44	-4,462,852.68
3.6.02.01.01	Credito Banco Del Estado - Ductos Cajones	378,557.13	0.00	378,557.13
3.6.02.01.03	Crédito Bco. Estado - Alcantarillado	5,186,430.52	0.00	5,186,430.52
3.6.02.03	Del Sector Privado Financiero	0.00	0.00	0.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar - Recuperacion De Cartera	1,214,656.75	238,699.90	975,956.85
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos - Años Anteriores	1,398,107.64	0.00	1,398,107.64
3.8.01.03	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores –	850,190.18	0.00	850,190.18
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Compra	56,674.70	0.00	56,674.70
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores –	0.00	0.00	0.00
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores –	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01	Al Sector Pblico Financiero	428,190.82	434,980.43	-6,789.61
9.6.02.02	Al Sector Pblico No Financiero	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01.01	Varios Segun Estado Financiero	1,281,534.65	936,334.52	345,200.13
9.7.01.02.01	Depos. Tercero - Direcc. Nacioanal Registro De Datos	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	7,374,891.45	-1,132,615.05	8,507,506.50
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-1,503,941.39	1,503,941.39

TOTAL INGRESOS	29,578,068.74	18,341,036.73	11,237,032.01
TOTAL GASTOS	29,578,068.74	19,844,978.12	9,733,090.62
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-1,503,941.39	1,503,941.39

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

31/03/2015

9:39:59

Ruc No :
0968519280001

Dirección :
AV QUEVEDO CDLA 2 DE MAYO

Teléfono :
042-963589

Ciudad
EMPALME