

## EMSERVING EP 2019

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Página 1 de 2

CONCEPTOS	Presupuesto	Ejecución	Desviación
INGRESOS CORRIENTES	1,930,965.95	1,814,050.59	116,915.36
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,930,961.24	1,814,045.88	116,915.36
VENTAS NO INDUSTRIALES	1,930,961.24	1,814,045.88	116,915.36
OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1,930,961.24	1,814,045.88	116,915.36
OTROS INGRESOS	4.71	4.71	0.00
Otros no Operacionales	4.71	4.71	0.00
Otros no especificados	4.71	4.71	0.00
GASTOS CORRIENTES	109,595.66	107,241.11	2,354.55
GASTOS DE PERSONAL	98,795.66	98,751.46	44.20
REMUNERACIONES BASICAS	76,366.34	76,366.34	0.00
SUELDOS	76,366.34	76,366.34	0.00
REMUNERACION COMPLEMENTARIA	7,935.04	7,934.96	0.08
DECIMO TERCER SUeldo	6,359.04	6,359.04	0.00
DECIMO CUARTO SUeldo	1,576.00	1,575.92	0.08
APORTE PATRONALES DE SEG. SOCIAL	14,494.28	14,450.16	44.12
APORTES PATRONALES(IESS)	8,135.28	8,135.28	0.00
FONDO DE RESERVA	6,359.00	6,314.88	44.12
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2,450.00	1,198.40	1,251.60
SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00
IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	100.00	0.00	100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	100.00	0.00	100.00
BIENES DE USO Y CONSUMO CRTE.	2,250.00	1,198.40	1,051.60
MAT. IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPROD. PU	2,250.00	1,198.40	1,051.60
OTROS GASTOS	850.00	278.28	571.72
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS OTROS	850.00	278.28	571.72
COMISIONES BANCARIAS	850.00	278.28	571.72
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,500.00	7,012.97	487.03
TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7,500.00	7,012.97	487.03
APORTES A ENTIDADES AUTONOMAS	7,500.00	7,012.97	487.03
GASTOS DE INVERSION	1,463,370.29	1,451,777.92	11,592.37
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,500.00	1,309.34	190.66
REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	1,309.34	190.66
SERV. PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	1,309.34	190.66
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,461,870.29	1,450,468.58	11,401.71
SERVICIOS BASICOS	6,200.00	4,462.05	1,737.95
TELECOMUNICACIONES	5,200.00	4,378.05	821.95
SERVICIO DE CORREO	1,000.00	84.00	916.00
SERVICIOS GENERALES	344,770.29	342,187.00	2,583.29
TRANSPORTE DE PERSONAL	36,000.00	35,654.00	346.00
EDICION,IMPRESION,REPRODUC, PUBLICACION	10,000.00	8,000.00	2,000.00
DIFUSION,INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	1,817.00	183.00
OTROS SERVICIOS	296,770.29	296,716.00	54.29
TRASLADOS, INSTALACIONES,VIATIVOS, SUELDOS	126,500.00	126,081.50	418.50
PASAJES AL INTERIOR	12,000.00	11,651.53	348.47
PASAJE EXTERIOR	114,500.00	114,429.97	70.03
INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,100.00	1,332.46	767.54
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,102.86	397.14
OTROS GASTOS EN INST, MANT Y REPARACION	600.00	229.60	370.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES	55,000.00	54,604.48	395.52
EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS	55,000.00	54,604.48	395.52
CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACION	775,000.00	771,835.69	3,164.31
CONSULTORIA, ASESORIA E INV. ESPECIALIZADA	65,000.00	64,400.00	600.00



# EMSERVING EP 2019

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Página 2 de 2

CONCEPTOS	Presupuesto	Ejecución	Desviación
HONORARIOS CONT. CIVIL SERVICIO	710,000.00	707,435.69	2,564.31
GASTOS EN INFORMATICA	1,600.00	360.64	1,239.36
DESARROLLO SIST INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO EQUIP INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00
MANT. Y REPARAC EQUIPOS Y SIST INFORMA	1,000.00	360.64	639.36
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	147,700.00	147,265.62	434.38
ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,300.00	28,284.66	15.34
MATERIALES DE OFICINA	26,500.00	26,413.02	86.98
MATERIALES DE ASEO	1,200.00	1,074.43	125.57
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOG,REPRO	35,200.00	35,080.99	119.01
OTROS BIENES DE USO Y CONS INVERSION	56,500.00	56,412.52	87.48
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,000.00	2,339.14	660.86
LIBROS Y COLECCIONES	3,000.00	2,339.14	660.86
GASTO DE CAPITAL	358,000.00	356,189.48	1,810.52
ACTIVOS DE LARGA DURACION	358,000.00	356,189.48	1,810.52
MOBILARIO	139,500.00	138,529.22	970.78
MAQUINARIA Y EQUIPOS	84,000.00	83,831.90	168.10
HERRAMIENTAS	1,000.00	358.40	641.60
EQUIPOS,SIST. Y PAQUETES INFORM.	133,500.00	133,469.96	30.04
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>-101,157.92</b>	<b>101,157.92</b>

### RESUMEN

TOTAL INGRESOS	1,930,965.95	1,814,050.59	116,915.36
TOTAL GASTOS	1,930,965.95	1,915,208.51	15,757.44
DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-101,157.92	101,157.92


