

# EJECUCION PRESUPUESTARIA

## EJERCICIO ECONÓMICO 2016

CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

EGRESOS										
Nº de Partida	Denominación	Presup. Ini	Incrementos	Reducciones	Presup. Fin	Comprometido	Devengado	% Comprometido vs Presupuesto Final	% Devengado vs Presupuesto Final	% Devengado vs Comprometido
5	GASTOS CORRIENTES									
5.1	GASTOS EN PERSONAL	983,353	34,785	-9,467	1,008,671	953,300	930,172	94,51%	92,22%	97,57%
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,492	72,957	-116,347	211,102	170,126	145,363	80,59%	68,86%	85,44%
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	361,000	26,069	-5,390	381,679	376,284	376,284	98,59%	98,59%	100,00%
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,000	-	-	10,000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
7	GASTOS DE INVERSION									
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,375,487	1,934,008	-1,443,491	2,866,004	2,857,671	2,850,309	99,71%	99,45%	99,74%
8	GASTOS DE CAPITAL									
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	64,172	63,038	-40,932	86,278	75,301	60,045	87,28%	69,59%	79,74%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO									
9.7	PASIVO CIRCULANTE	-	445,071	-	445,071	438,860	438,860	98,60%	98,60%	100,00%
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,048,504</b>	<b>\$ 2,575,929</b>	<b>\$ -1,615,627</b>	<b>\$ 5,008,805</b>	<b>\$ 4,871,542</b>	<b>\$ 4,801,032</b>	<b>97,26%</b>	<b>95,85%</b>	<b>98,55%</b>

**El 97,26% de lo planificado fue ejecutado o gastado en el año 2016**

El gasto corriente representa el 32 % del Presupuesto Final del año 2016

El gasto de inversión representa el 57 % del Presupuesto Final del año 2016

El gasto de capital representa el 2 % del Presupuesto Final del año 2016

La aplicación del financiamiento representa el 9 % del Presupuesto final del año 2016

# EJECUCION PRESUPUESTARIA

## EJERCICIO ECONÓMICO 2016

CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

### INGRESOS

Nº de Partida	Denominación	Presupuesto Inicial	Incrementos	Reducciones	Presupuesto Final	Ingresos Recibidos
1	INGRESOS CORRIENTES					
1.3.01	TASAS GENERALES	909,417	2,236	-13,555	898,098	898,098
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES					
1.8.01.04	Transf. de Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,139,087	298,010	-	3,437,097	3,437,097
1.9	OTROS INGRESOS					
1.9.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		75		75	75
2	INGRESOS DE CAPITAL					
2.8.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado		153,000		153,000	153,000
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
3.7	SALDOS DISPONIBLES					
3.7.01.02	Fondos de Autogestión		520,536		520,536	520,536
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,048,504</b>	<b>\$ 973,856</b>	<b>\$ -13,555</b>	<b>\$ 5,008,805</b>	<b>\$ 5,008,805</b>

Dirección Administrativa Financiera:

Ingresos de transferencias / Ingresos Totales

\$ 3.590.097 / \$ 5.008.805

71.68%

En el año 2016 el 71.68% de los Ingresos de la empresa, corresponden a las transferencias recibidas de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.