

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO DE 2017

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO A MARZO DE 2017				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADORES DEL PRESUPUESTO /2017	
		ASIG. INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	PRES. EJECUTADO	CRECIMIENTO	DEVENGADO/CODIF	DEVENGADO/ASIG. INI		
		a	b	c (a+b)	d	e (b/a) %	f (d/c) %	g (d/a) %		
1	INGRESOS CORRIENTES	6,246,651.64	59,400.55	6,306,052.19	1,955,099.99	0.95%	31.00%	31.30%		
1.1	IMPUESTOS	465,768.47	0.00	465,768.47	257,494.84	0.00%	55.28%	55.28%		
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	483,235.58	59,400.55	542,636.13	352,515.97	12.29%	64.96%	72.95%		
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	464,404.59	0.00	464,404.59	225,641.81	0.00%	48.59%	48.59%		
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	99,076.07	0.00	99,076.07	36,583.50	0.00%	36.92%	36.92%		
1.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,724,166.93	0.00	4,724,166.93	1,082,581.81	0.00%	22.92%	22.92%		
1.9	OTROS INGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	282.06	0.00%	2.82%	2.82%		
5	GASTOS CORRIENTES	3,084,044.52	0.00	3,084,044.52	693,556.31	0.00%	22.49%	22.49%		
5.1	GASTOS EN PERSONAL	2,125,411.39	0.00	2,125,411.39	510,641.07	0.00%	24.03%	24.03%		
5.2	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	404,075.63	0.00	404,075.63	135,981.01	0.00%	33.65%	33.65%		
5.6	GASTOS FINANCIEROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
5.7	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	38,000.00	0.00	38,000.00	148.10	0.00%	0.39%	0.39%		
5.8	TRANSFERENCIAS	408,557.50	0.00	408,557.50	46,786.13	0.00%	11.45%	11.45%		
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,162,607.12	59,400.55	3,222,007.67	1,261,543.68	1.88%	39.15%	39.89%		
2	INGRESOS DE CAPITAL	1,150,979.44	127,688.96	1,278,668.40	372,297.91	11.09%	29.12%	32.35%		
2.4	VENTAS DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	21,565.98	0.00	21,565.98	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,129,413.46	127,688.96	1,257,102.42	372,297.91	11.31%	29.62%	32.96%		
7	GASTOS EN INVERSION	9,132,551.75	534,430.24	9,666,981.99	1,647,594.99	5.85%	17.04%	18.04%		
7.1	GASTOS EN PERSONAL	2,518,281.21	69,500.00	2,587,781.21	563,824.84	2.76%	21.79%	22.39%		
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE IN	1,888,688.57	237,484.28	2,126,172.85	273,265.04	12.57%	12.85%	14.47%		
7.5	OBRAS PUBLICAS	4,725,581.97	227,445.96	4,953,027.93	810,505.11	4.81%	16.36%	17.15%		
8	GASTOS DE CAPITAL	326,704.00	0.00	326,704.00	8,204.01	0.00%	2.51%	2.51%		
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	326,704.00	0.00	326,704.00	8,204.01	0.00%	2.51%	2.51%		
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSI	-8,308,276.31	-406,741.28	-8,715,017.59	-1,283,501.09	4.90%	14.73%	15.45%		
3	INGRESOS FINANCIEROS	5,427,154.67	347,340.73	5,774,495.40	924,209.78	6.40%	16.01%	17.03%		
3.6	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
3.7	FINANCIAMIENTO INTERNO	502,154.67	0.00	502,154.67	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1,150,000.00	347,340.73	1,497,340.73	924,209.78	30.20%	61.72%	80.37%		
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	281,485.48	0.00	281,485.48	22,474.04	7.98%	7.98%	7.98%		
9.6	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	281,485.48	-23,874.41	257,611.07	0.00	-8.48%	0.00%	0.00%		
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	23,874.41	23,874.41	22,474.04		94.13%			
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	5,145,669.19	347,340.73	5,493,009.92	901,735.74	6.75%	16.42%	17.52%		
	SUPERAVIT/DEFICIT EN LA EJ.	0.00	0.00	0.00	879,778.33					

ELABORADO:

VISTO BUENO:

ING. GABRIELA GALVEZ.
ANALISTA DE PRESUPUESTO

LCDO. HOLGER RIVERA
DIRECTOR FINANCIERO