

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO DEL 2017
INFORME POR FUNCIÓN, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

PARTIDA	DENOMINACION	ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTR		DIFERENCIA	INDICADOR GESTIÓN	INDICADOR GESTIÓN	INDICADORES DEL PRESUPUESTO EN REPRESENTACIÓN GRÁFICA
		CODIFICADO	DEVENGADO				
		a	b				
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,722,191.02	652,851.51	2,069,339.51	23.98%	76.02%	
1.1.0	SERVICIOS GENERALES	1,633,044.93	408,480.42	1,224,564.51	25.01%	74.99%	
1.2.0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,225.70	104,175.63	482,050.07	17.77%	82.23%	
2.1.0	ADMINISTRACIÓN DE TURISMO	212,494.64	63,934.78	148,559.86	30.09%	69.91%	
2.1.1	ADMINISTRACIÓN CULTURA Y DEPORTE	105,728.18	40,506.80	65,221.38	38.31%	61.69%	
2.1.2	ADMINISTRACIÓN UGA	184,697.57	35,753.88	148,943.69	19.36%	80.64%	
	PROGRAMAS Y PROYECTOS	9,946,981.99	1,649,717.67	8,297,264.32	16.59%	83.41%	
2.1.1	PROYECTO TURISMO/SENDEROS/OTROS	439,631.98	112,846.78	326,785.20	25.67%	74.33%	
3.2.0	PREYECTO UGA	576,192.92	106,277.29	469,915.63	18.44%	81.56%	
3.3.0	PROYECTO AGUA	1,050,649.65	414,297.00	636,352.65	39.43%	60.57%	
3.4.0	PROYECTO ALCANTARILLADO	885,089.08	66,436.78	818,652.30	7.51%	92.49%	
3.6.0	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,099,293.59	240,516.83	858,776.76	21.88%	78.12%	
4.1.0	ADOQUINADO	543,022.00	23,031.89	519,990.11	4.24%	95.76%	
4.1.2	PROYECTO AREA OPERACIONAL	942,275.90	611,759.70	330,516.20	0.00%	0.00%	
4.1.3	PROYECTO OBRAS SOCIALES	3,975,730.00	37,419.30	3,938,310.70	0.94%	99.06%	
4.2.0	PROYECTO MINA	435,096.87	37,132.10	397,964.77	8.53%	91.47%	
	TRANSFERENCIAS / PAGO DE LA DEUDA	690,042.98	69,260.17	620,782.81	10.04%	89.96%	
5.1.0	APORTES ECONOMICOS/TRANSFERENCIA	408,557.50	46,786.13	361,771.37	11.45%	88.55%	
5.2.0	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	281,485.48	22,474.04	259,011.44	7.98%	92.02%	
		13,359,215.99	2,371,829.35	10,987,386.64	17.75%	82.25%	

ELABORADO:

ING. GABRIELA GALVEZ.
ANALISTA DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO:

LCDO. HOLGER RIVERA
DIRECTOR FINANCIERO