

VIALMIN EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2019

Hasta: 30/12/2019

Página 1 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.4.02.10	Materiales De Construcción	52,859.76	42,038.41	10,821.35
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	340,000.00	338,308.05	1,691.95
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00
1.7.02.05	Vehículos	25,000.00	0.00	25,000.00
1.9.04.05	Ingresos De Bienes Provenientes De Chatarrización	100.00	0.00	100.00
1.9.04.99	Otros No Especificos	700.00	594.20	105.80
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	448,659.76	380,940.66	67,719.10
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	103,246.40	98,809.93	4,436.47
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,368.54	8,296.94	71.60
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,440.42	3,661.66	5,778.76
1.04.06	Por Vacaciones	0.00	0.00	0.00
7.1.05.01	Sueldos	0.00	0.00	0.00
7.1.05.07	Honorarios	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,409.47	1,722.75	686.72
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,802.80	11,379.46	423.34
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,358.50	4,424.47	934.03
7.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Goadas Por Sesacion	10,357.59	2,357.59	8,000.00
7.3.01.01	Agua Potable	0.00	0.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	800.00	435.04	364.96
7.3.01.06	Servicio de Correo	104.14	4.14	100.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	680.00	360.00	320.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	819.40	180.60
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	1,924.40	1,924.40	0.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	800.00	0.00	800.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	1,307.50	1,692.50
7.3.04.05	Vehículos	7,906.47	7,895.49	10.98
7.3.04.18	Mantenimiento De Areas Verdes Y Arreglo De Vias Internas	924.40	0.00	924.40
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	100.00	0.00	100.00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	13,480.00	13,360.00	120.00
7.3.05.05	Vehículos	5,000.00	4,876.00	124.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	18,000.00	0.00	18,000.00
7.3.06.02	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00

30/12/2019

15:59:49

Ruc No :

Dirección :

Teléfono :

Ciudad

VIALMIN EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2019

Hasta: 30/12/2019

Página 2 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	100.00	100.00	0.00
7.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	119.00	119.00	0.00
7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1,000.00	580.00	420.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	420.00	80.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubrificantes	11,105.15	9,269.69	1,835.46
7.3.08.04	Materiales De Oficina	750.00	452.74	297.26
7.3.08.05	Materiales De Aseo	100.00	0.00	100.00
7.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	100.00	0.00	100.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción,	10,483.78	9,822.43	661.35
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	13,840.00	13,832.40	7.60
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	10,780.00	10,780.00	0.00
7.3.14.06	Herramientas y Equipos Menores	520.00	71.97	448.03
7.3.99.01	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	190,525.45	131,923.30	58,602.15
7.7.01.02	Tasas Generales	360.66	360.66	0.00
7.7.02.01	Seguros	6,000.00	5,347.38	652.62
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,910.15	2,407.75	502.40
7.7.02.06	Costas Judiciales	200.00	0.00	200.00
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	4,500.00	2,388.29	2,111.71
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,500.00	3,877.29	622.71
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-466,097.32	-353,387.67	-112,709.65
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión(Saldo Caja Bancos)	20,000.00	20,000.00	0.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	4,254.60	3,094.60	1,160.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	6,817.04	5,363.85	1,453.19
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	17,437.56	17,730.75	-293.19
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	45,283.74	-45,283.74



VIALMIN EP
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2019

Hasta: 30/12/2019

Página 3 de 3

TOTAL INGRESOS	472,914.36	404,036.26	68,879.10
TOTAL GASTOS	472,914.36	358,751.52	114,162.84
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	45,283.74	-45,283.74



MÁXIMA AUTORIDAD

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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD


