

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

En cumplimiento a la Normativa Legal, a continuación se presenta la Evaluación Presupuestaria de los Ingresos, Gastos e Inversiones del Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, que corresponde al período enero-diciembre del 2014.

Este informe comprende los análisis referentes a la ejecución de ingresos, gastos, costos e inversiones consolidados, obtenidos del sistema de información contable, que permiten establecer los porcentajes de cumplimiento en el período.

PRESUPUESTO 2014

Siendo el 2014, un año de presupuesto prorrogado, mediante Resolución No. 45-2013, de diciembre 27, se dispone dicha prórroga hasta que se cumplan las condiciones necesarias para la elaboración del nuevo presupuesto.

Con fecha julio 8 del 2014; mediante Resolución No. 17-2014; se promulga el presupuesto para el año 2014 por el valor de US\$ 3'941.161,98 .

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

INGRESOS

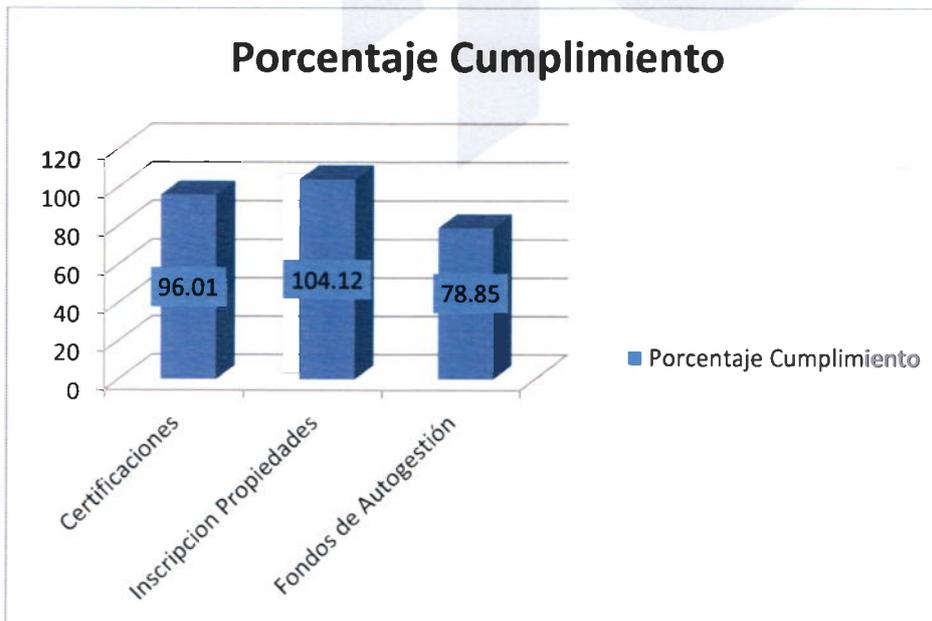
Los ingresos del Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, provienen principalmente de la recaudación de rubros de Inscripciones y Certificaciones, cuyas tarifas están debidamente autorizadas por Ordenanza.

La ejecución del ingreso es como se detalla a continuación:

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1.3.01.03.01	Certificaciones	203,500.00	219,064.27	422,564.27	405,742.25	405,718.25	16,822.02	96.01
1.3.01.11.01	Inscripcion Propiedades	1,646,500.00	241,935.73	1,888,435.73	1,966,520.82	1,966,303.78	(78,085.09)	104.12
1.9.04.99.01	Otros por Asesoramiento Técnico	1,000.00	(900.00)	100.00	-	-	100.00	-
1.9.04.99.02	Sobrante de Caja				46.28	46.28	(46.28)	
1.9.04.99.03	Otros Ingresos				1.40	1.40	(1.40)	
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	
3.7.01.02	De Fondos de Autogestion	945,704.52	1,134,295.48	2,080,000.00	1,640,091.98	1,640,091.98	439,908.02	78.85
3.8.01.01	De Cuentas por Cobrar	42.00	28.00	70.00	40.00	40.00	30.00	57.14
TOTALES		3,796,746.52	594,423.48	4,391,170.00	4,012,442.73	4,012,201.69	378,727.27	91.37

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO

La ejecución del ingreso se ajusta a lo presupuestado cumpliendo un total del 91.37% de cumplimiento.



FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES

La asignación inicial considera US\$ 1'000.000,00 de crédito del sector financiero, lo que es reformado por cuanto no es necesario requerir financiamiento.

COSTOS Y GASTOS

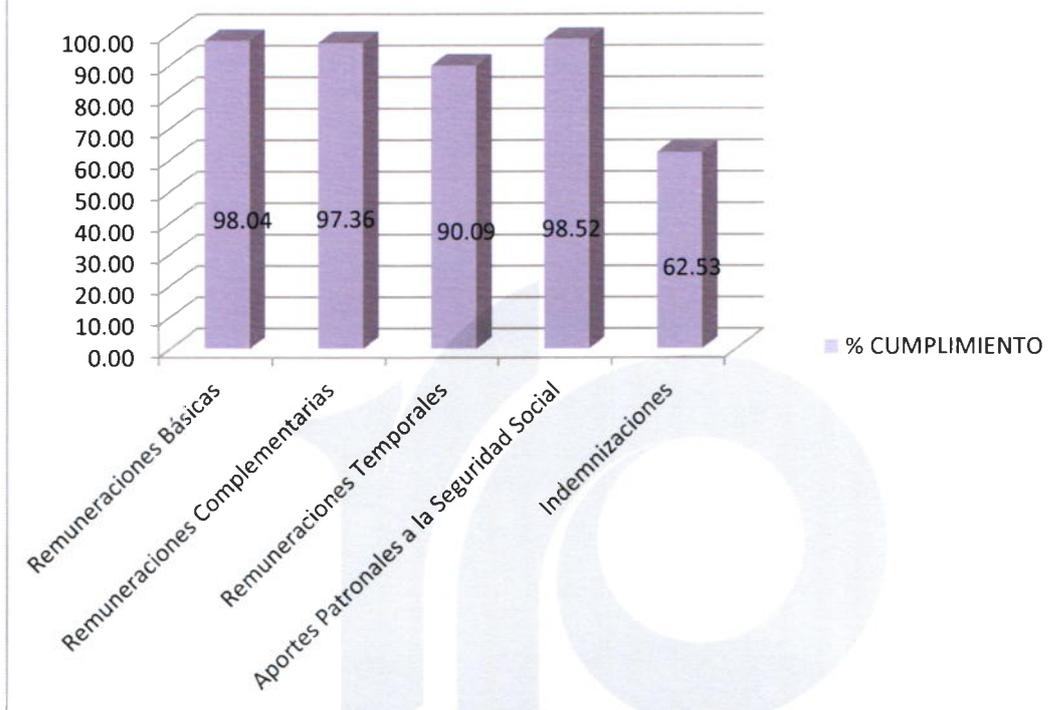
El total del Presupuesto de Costos y Gastos para el año 2014 es de US\$ 4'391.170,00 de los cuales se ha ejecutado US\$ 2'090.266,49 que equivale al 47,60% de cumplimiento con respecto al presupuesto anual.

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal y su cumplimiento se detallan a continuación:

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	% CUMPLIMIENTO
5.1.01	Remuneraciones Básicas	677,131.56	-35,996.10	641,135.46	628,590.12	12,545.34	628,590.12	609,629.26	12,545.34	98.04
5.1.02	Remuneraciones Complem	83,217.33	3,125.83	86,343.16	84,060.03	2,283.13	84,060.03	70,569.50	2,283.13	97.36
5.1.05	Remuneraciones Temporales	82,621.70	70,702.62	153,324.32	138,135.19	15,189.13	138,135.19	137,230.91	15,189.13	90.09
5.1.06	Aportes Patronales a la Seg	151,829.81	-6,649.25	145,180.56	143,038.45	2,142.11	143,038.45	134,020.12	2,142.11	98.52
5.1.07	Indemnizaciones	5,312.72	16,460.59	21,773.31	13,613.88	8,159.43	13,613.88	11,788.70	8,159.43	62.53
	TOTALES	1,000,113.12	47,643.69	1,047,756.81	1,007,437.67	40,319.14	1,007,437.67	963,238.49	40,319.14	96.15

% CUMPLIMIENTO GASTOS DE PERSONAL

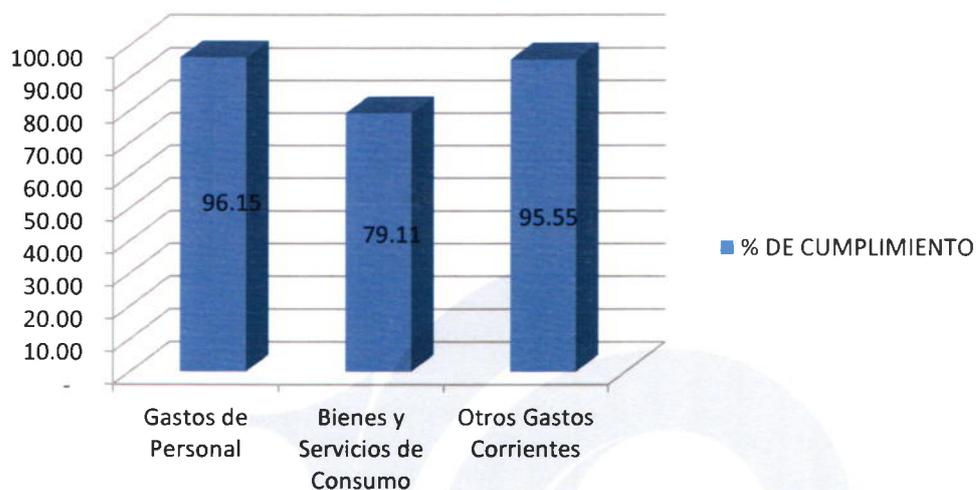


GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes y su cumplimiento son como siguen:

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	% DE CUMPLIMIENTO
5.1	Gastos de Personal	1,000,113.12	47,643.99	1,047,756.81	1,007,437.67	40,319.14	1,007,437.67	963,238.49	40,319.14	96.15
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	406,766.00	(59,006.06)	347,759.94	279,733.79	68,026.15	275,104.36	267,017.34	72,655.58	79.11
5.6	Gastos Financieros	83,595.00	(83,595.00)							
5.7	Otros Gastos Corrientes	11,632.00	(1,941.54)	9,690.46	9,258.88	431.58	9,258.88	9,257.78	431.58	95.55
		1,502,106.12	(96,898.61)	1,405,207.21	1,296,430.34	108,776.87	1,291,800.91	1,239,513.61	113,406.30	91.93

% CUMPLIMIENTO GASTOS CORRIENTES

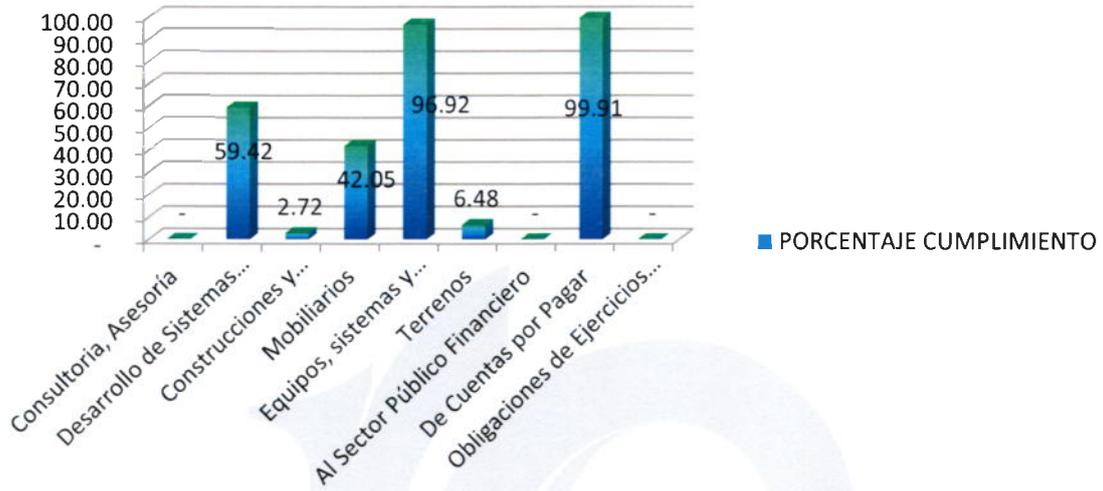


GASTOS DE INVERSIÓN

Los gastos de inversión y su cumplimiento son como siguen:

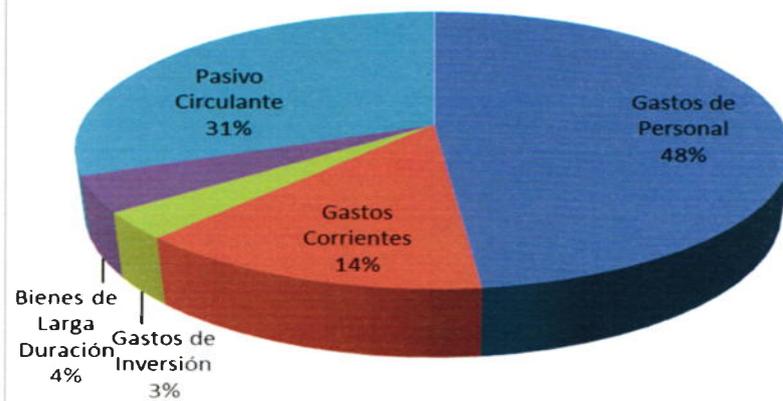
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría		5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	-
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	235,200.00	(225,762.22)	9,437.78	5,607.78	3,830.00	5,607.78	5,607.78	3,830.00	59.42
7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	1,620,464.25	551,692.65	2,172,156.90	59,069.85	2,113,087.05	59,069.85	49,497.00	2,113,087.05	2.72
8.4.01.03	Mobiliarios	16,800.00	(11,500.00)	5,300.00	2,228.80	3,071.20	2,228.80	2,228.80	3,071.20	42.05
8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	119,280.00	(38,212.46)	81,067.54	78,567.54	2,500.00	78,567.54	78,567.54	2,500.00	96.92
8.4.03.01	Terrenos		61,681.26	61,681.26	3,998.40	57,682.86	3,998.40	3,998.40	57,682.86	6.48
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	217,791.27	(217,791.27)	-	-	-	-	-	-	-
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	32,304.88	615,514.43	647,819.31	647,211.33	607.98	647,211.33	636,559.17	607.98	99.91
9.9.01.02	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	36,000.00	(36,000.00)							
	TOTALES	2,277,840.40	704,622.39	2,982,462.79	796,683.70	2,185,779.09	796,683.70	776,458.69	2,185,779.09	26.71

% CUMPLIMIENTO GASTOS DE INVERSION



La inversión reflejada en la cuenta 7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones empezará a utilizarse una vez sea asignada la licitación de la obra del edificio.

DEVENGADO DEL GASTO



RELACIÓN CODIFICADO DEVENGADO DEL GASTO

