

Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria

En lo que respecta a la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Si Vivienda EP, cabe señalar que la Proforma Presupuestaria del año 2014 fue aprobada por el monto de \$31'818,333.83; en el mes de julio del año 2014, mediante Resolución de Directorio Nro. 001-004-2014, se aprobó la Reforma Presupuestaria quedando de esta manera el Presupuesto del año 2014 por un monto de **\$ 6'630,287.19**, dicha reforma se la elaboró considerando la proyección de gastos estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, así mismo se limitaron los gastos corrientes como son la compra de materiales, los pagos de servicios básicos fueron reducidos un 41%, se eliminó el pago de arriendo, el gasto en personal se redujo un 43%; dentro del proceso constructivo se invirtió un 17% más entre junio a diciembre, para efecto se adjunta la Ejecución Presupuestaria del año 2014 y el porcentaje cumplido:

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROGRAMA	CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
		INGRESOS CORRIENTES	\$ 126,031.66	\$ 49,186.33	39%
120	13	Tasas y contribuciones	\$ 787.00	\$ 440.75	
120	14	Venta de bienes y servicios	\$ 59,808.30	\$ -	
120	17	Rentas de inversiones y multas	\$ 22,331.18	\$ 8,019.00	
120	19	Otros ingresos	\$ 43,105.18	\$ 40,726.58	
		GASTOS CORRIENTES	\$ 530,873.65	\$ 503,708.04	95%
110	51	Gastos en personal	\$ 197,256.51	\$ 181,862.13	
120	51	Gastos en personal	\$ 73,450.68	\$ 68,488.20	
110	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 36,753.74	\$ 34,063.32	
120	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 4,379.26	\$ 3,425.26	
120	56	Gastos financieros	\$ 197,340.35	\$ 196,796.61	
110	57	Otros gastos	\$ 21,693.11	\$ 19,072.52	
		<i>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</i>	\$ (404,841.99)	\$ (454,521.71)	
		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 4,615,114.58	\$ 2,111,195.87	46%
120	24	Venta de activos no financieros	\$ 4,615,114.58	\$ 2,111,195.87	
		GASTOS DE PRODUCCION	\$ 156,163.81	\$ 151,380.22	97%
240	61	Gastos en personal de produccion	\$ 143,426.42	\$ 142,152.82	
240	63	Bienes y servicios de produccion	\$ 12,737.39	\$ 9,227.40	
		GASTOS DE INVERSION	\$ 5,127,263.91	\$ 4,051,521.56	79%
230	71	Gastos en personal para inversion	\$ 162,405.99	\$ 160,905.16	
230	73	Bienes y servicios de consumo para inversion	\$ 116,351.67	\$ 91,234.63	
230	75	Obras publicas	\$ 4,848,306.25	\$ 3,799,181.77	
230	77	Otros gastos de inversion	\$ 200.00	\$ 200.00	
		GASTOS DE CAPITAL	\$ 2,835.45	\$ 2,700.45	95%
	84	Activos de larga duracion	\$ 2,835.45	\$ 2,700.45	
110	84	Activos de larga duracion	\$ 2,058.90	\$ 2,058.90	
120	84	Activos de larga duracion	\$ 200.00	\$ 65.00	
230	84	Activos de larga duracion	\$ 576.55	\$ 576.55	
		<i>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</i>	\$ (671,148.59)	\$ (2,094,406.36)	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,889,140.95	\$ 1,416,145.92	75%
120	36	Financiamiento publico	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	
120	38	Cuentas pendientes por cobrar	\$ 889,140.95	\$ 416,145.92	
		APLICACION DE FINANCIAMIENTO	\$ 813,150.37	\$ 726,150.37	89%
120	96	Amortizacion de la deuda publica	\$ 109,281.43	\$ 109,281.43	
110	97	Pasivo circulante	\$ 703,868.94	\$ 616,868.94	
		<i>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</i>	\$ 1,075,990.58	\$ 689,995.55	
		<i>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO</i>	\$ -	\$ (1,858,932.52)	

Como se puede observar en el cuadro anterior se ejecutó el 54% de los Ingresos y el 82% de los Gastos, detallados de forma breve así:

Ejecución de Ingresos

La ejecución de los **Ingresos Corrientes** conformados por los valores cobrados a los clientes que desisten del proyecto y los intereses ganados en las cuentas corrientes, de lo cual se ejecutó el 39%.

Los **Ingresos De Capital** registran los ingresos por venta de las viviendas, de lo cual se ejecutó el 46% del presupuesto codificado.

La ejecución de los **Ingresos de Financiamiento** asciende al 75% ejecutado del presupuesto codificado, donde se encuentra registrada la reestructuración del crédito con el Banco del Estado.

Del Ingreso Total Codificado se ejecutó el **54%**.

Ejecución de Gastos

La ejecución de **Gastos Corrientes** asciende al 95% ejecutado del presupuesto codificado, correspondiente a los pagos realizados por concepto de remuneraciones y compra de bienes y servicios del personal administrativo y financiero, así como también están considerados los valores cancelados al Banco del Estado correspondiente a los intereses del crédito otorgado por dicha institución.

La ejecución de los **Gastos de Producción** asciende al 97% del presupuesto codificado, correspondiente a los pagos realizados por concepto de remuneraciones y compra de bienes y servicios del personal operativo, esto corresponde al Dpto. de Comercialización, Crédito y Cobranzas y Ventas.

La ejecución de los **Gastos de Capital** asciende al 95% del presupuesto codificado, correspondiente a los gastos efectuados por compra de activos de la empresa Sí Vivienda-EP.

Del Gasto Total Codificado se ejecutó el **82%**.

Como se puede observar existe déficit presupuestario, el mismo que es necesario cubrirlo con el ingreso de la venta de las viviendas que están por ser construidas

