

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/03/2015

HORA : 15:45.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0100 Remuneraciones Unificadas 001	263,004.00	-69,983.95	193,020.05	0.00	193,020.05	193,020.05	193,020.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 Salarios Unificados 001	72,595.00	-1,381.17	71,213.83	0.00	71,213.83	71,213.83	71,213.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 Decimotercer Sueldo 001	31,904.00	-7,075.88	24,828.12	0.00	24,828.12	24,828.12	24,828.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 Decimotercer Sueldo 002	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	1,810.82	1,810.82	1,810.82	1,903.18	1,903.18	0.00	48.76
510204 0100 Decimocuarto Sueldo 001	11,418.00	-3,116.38	8,301.62	0.00	8,301.62	8,301.62	8,301.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 Decimocuarto Sueldo 002	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	961.43	961.43	961.43	310.57	310.57	0.00	75.58
510306 0100 ALIMENTACION 001	5,760.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 0100 Por Cargas Familiares 001	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0100 Honorarios 001	2,783.00	-2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0100 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	162.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 001	46,644.00	-2,765.00	43,879.00	0.00	43,879.00	43,879.00	43,879.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 002	44,556.00	0.00	44,556.00	0.00	23,325.70	23,325.70	23,325.70	21,230.30	21,230.30	0.00	52.35
510512 0100 SUBROGACION 001	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0101 SUBROGACION 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0100 Aporte Patronal 001	44,997.00	-7,327.73	37,669.27	0.00	37,669.27	37,669.27	37,669.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 Aporte Patronal 002	5,229.00	0.00	5,229.00	0.00	2,702.47	2,702.47	2,702.47	2,526.53	2,526.53	0.00	51.68
510602 0100 Fondo de Reserva 001	31,904.00	-7,525.23	24,378.77	0.00	24,378.77	24,378.77	24,378.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 Fondo de Reserva 002	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	1,192.76	1,192.76	1,192.76	1,619.24	1,619.24	0.00	42.42
510707 0000 COMPENSACION POR VACACIONES NO 002 GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0100 COMPENSACION POR VACACIONES NO 001 GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,420.97	3,420.97	0.00	3,420.97	3,420.97	3,420.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	586,754.00	-115,257.37	471,496.63	0.00	443,906.81	443,906.81	443,906.81	27,589.82	27,589.82	0.00	94.15
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 Agua Potable 001	6,000.00	-1,649.15	4,350.85	0.00	4,350.85	4,350.85	4,350.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0101 Energia Electrica 001	10,000.00	3,937.80	13,937.80	0.00	13,937.80	13,652.42	13,652.42	0.00	285.38	0.00	97.95
530104 0101 Energia Electrica 002	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,384.00	1,384.00	0.00	42.33
530105 0101 Telecomunicaciones 001	7,500.00	2,700.54	10,200.54	0.00	10,200.54	10,028.26	10,028.26	0.00	172.28	0.00	98.31
530105 0101 Telecomunicaciones 002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.39	19.99	19.99	977.61	980.01	0.00	2.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/03/2015

HORA : 15:45.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 0101 002 Servicio de Correo	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	119.03	117.74	117.74	80.97	82.26	0.00	58.87
530204 0101 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,922.99	9,897.59	9,897.59	25,077.01	25,102.41	0.00	28.28
530204 0101 701 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0101 002 Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	50,304.00	100,304.00	0.00	76,847.82	75,378.53	75,378.53	23,456.18	24,925.47	0.00	75.15
530208 0101 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	105.25	105.25	105.25	94.75	94.75	0.00	52.63
530209 0101 002 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	924.38	924.38	924.38	318.62	318.62	0.00	74.37
530219 0101 002 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,209.60	1,209.60	1,209.60	790.40	790.40	0.00	60.48
530301 0101 002 Pasajes al Interior	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	3,252.17	3,248.36	3,248.36	12,747.83	12,751.64	0.00	20.30
530303 0101 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	7,700.00	15,700.00	455.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	14,362.20	14,362.20	0.00	8.52
530402 0101 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	44,000.00	-22,000.00	22,000.00	0.00	5,041.55	4,986.69	4,986.69	16,958.45	17,013.31	0.00	22.67
530404 0101 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	4,367.84	4,295.84	4,295.84	1,632.16	1,704.16	0.00	71.60
530405 0101 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	936.87	936.87	936.87	2,063.13	2,063.13	0.00	31.23
530603 0101 002 Servicio de Capacitacion	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	424.00	424.00	0.00	85.87
530605 0101 002 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530606 0101 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	18,000.00	79,333.80	97,333.80	0.00	83,137.60	82,207.60	82,207.60	14,196.20	15,126.20	0.00	84.46
530704 0101 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	172.00	172.00	0.00	94.27
530801 0101 002 Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.71	2,625.71	2,625.71	2,374.29	2,374.29	0.00	52.51
530802 0101 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	641.45	572.72	572.72	6,358.55	6,427.28	0.00	8.18
530803 0101 002 Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	361.33	341.29	341.29	2,638.67	2,658.71	0.00	11.38
530804 0101 001 Materiales de Oficina	6,500.00	-5,323.15	1,176.85	0.00	1,176.85	1,176.85	1,176.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0101 002 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0101 002 Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,859.20	3,259.41	3,259.41	1,140.80	1,740.59	0.00	65.19
530807 0101 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,229.67	7,157.90	7,157.90	770.33	842.10	0.00	89.47
530811 0101 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,203.24	1,203.24	1,203.24	2,796.76	2,796.76	0.00	30.08

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/03/2015

HORA : 15:45.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0101 Repuestos y Accesorios 002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.243.00	138.803.84	380.046.84	455.00	239.231.93	235.454.89	235.454.89	140.814.91	144.591.95	0.00	61.95
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 0101 Seguros 002	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	2,534.39	2,534.39	2,534.39	2,465.61	2,465.61	0.00	50.69
570216 0101 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 002	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	488.64	488.64	488.64	1,011.36	1,011.36	0.00	32.58
570217 0101 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS 002	0.00	22,670.00	22,670.00	0.00	20,861.82	20,861.82	20,861.82	1,808.18	1,808.18	0.00	92.02
570218 0101 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 002	0.00	30.00	30.00	0.00	12.97	12.97	12.97	17.03	17.03	0.00	43.23
570301 0101 DIETAS 002	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	575.98	575.98	575.98	3,224.02	3,224.02	0.00	15.16
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	26.000.00	7.000.00	33.000.00	0.00	24.473.80	24.473.80	24.473.80	8.526.20	8.526.20	0.00	74.16
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 A JUBILADOS PATRONALES 002	21,174.00	0.00	21,174.00	0.00	20,900.46	20,900.46	20,900.46	273.54	273.54	0.00	98.71
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.174.00	0.00	21.174.00	0.00	20.900.46	20.900.46	20.900.46	273.54	273.54	0.00	98.71
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0101 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,900.24	7,900.24	7,900.24	99.76	99.76	0.00	98.75
840104 0101 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0101 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,905.40	3,905.40	3,905.40	3,094.60	3,094.60	0.00	55.79
840109 0101 Libros y Colecciones 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	11.805.64	11.805.64	11.805.64	3.194.36	3.194.36	0.00	78.70
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL 002	0.00	3,210.20	3,210.20	0.00	3,210.20	3,210.20	3,210.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	3.210.20	3.210.20	0.00	3.210.20	3.210.20	3.210.20	0.00	0.00	0.00	100.00