

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:43.45
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	101,793.47	101,793.47	101,793.47	1,178,912.53	1,178,912.53	0.00	7.95
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	83,524.00	83,524.00	83,524.00	941,504.00	941,504.00	0.00	8.15
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,988.00	229,988.00	0.00	0.00
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,342.00	117,342.00	0.00	0.00
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,411.00	402,411.00	0.00	0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	57,091.00	57,091.00	57,091.00	372,341.00	372,341.00	0.00	13.29
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,849.00	83,849.00	0.00	0.00
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	0.00	85,429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85,429.32	85,429.32	0.00	0.00
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	28,884.65	28,884.65	28,884.65	296,557.35	296,557.35	0.00	8.88
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,838.00	227,838.00	0.00	0.00
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,854.71	1,854.71	1,854.71	45,145.29	45,145.29	0.00	3.95
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,340.70	14,340.70	14,340.70	145,659.30	145,659.30	0.00	8.96
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	27,274.43	351.40	351.40	351.40	15,673.17	42,947.60	0.00	0.81
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	4,265.83	656.73	656.73	656.73	3,182.44	7,448.27	0.00	8.10
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	0.00	32,966.28	32,966.27	7,006.16	718,321.72	718,321.73	25,960.11	4.39
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	210,060.37	7,399.07	7,399.07	7,399.07	103,488.56	313,548.93	0.00	2.31
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-380,000.00	24,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.00	24,512.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	0.00	54,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,744.00	54,744.00	0.00	0.00
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	0.00	36,398.00	0.00	2,783.24	2,783.24	2,783.24	33,614.76	33,614.76	0.00	7.65
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	4,116.37	4,116.37	3,078.21	64,663.63	64,663.63	1,038.16	5.98
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	935.00	935.00	935.00	10,285.00	10,285.00	0.00	8.33

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:43.45

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-396,514.74	332,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	332,973.26	332,973.26	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-202,705.40	432,944.60	0.00	4,497.68	4,497.68	4,497.68	428,446.92	428,446.92	0.00	1.04
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	669,288.44	2,185,849.44	20,632.48	0.00	0.00	0.00	2,165,216.96	2,185,849.44	0.00	0.00
530417 998 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	10,833.91	742,433.91	0.00	582.40	582.40	582.40	741,851.51	741,851.51	0.00	0.08
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	-158,978.61	167,021.39	56,461.38	0.00	0.00	0.00	110,560.01	167,021.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	22,000.00	23,000.00	18,130.56	0.00	0.00	0.00	4,869.44	23,000.00	0.00	0.00
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	38,440.64	0.00	0.00	0.00	34,135.68	72,576.32	0.00	0.00
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	0.00	8,500.00	1,947.90	0.00	0.00	0.00	6,552.10	8,500.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	0.00	202,502.00	87,910.46	68,150.00	0.00	0.00	46,441.54	202,502.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	88,201.16	264.77	264.77	229.77	115,334.07	203,535.23	35.00	0.13
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	-4,999.99	192,100.01	2,134.80	12,686.69	12,686.69	12,686.69	177,278.52	179,413.32	0.00	6.60
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24.39	24.39	24.39	129,975.61	129,975.61	0.00	0.02
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	0.00	80,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,828.00	80,828.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	183,950.31	761,280.31	6,732.10	0.00	0.00	0.00	754,548.21	761,280.31	0.00	0.00
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:43.45
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	864.20	864.20	864.20	23,135.80	23,135.80	0.00	3.60
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,679.03	2,679.03	2,679.03	47,320.97	47,320.97	0.00	5.36
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	1.74	0.00	0.00	0.00	1,117,998.26	1,118,000.00	0.00	0.00
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	74.30	74.30	74.30	325.70	325.70	0.00	18.58
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	25.44	266.56	266.56	266.56	2,708.00	2,733.44	0.00	8.89
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.97	373.97	373.97	2,626.03	2,626.03	0.00	12.47
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	274,848.48	274,848.48	0.00	0.00
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	26,876.93	26,876.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.93	26,876.93	0.00	0.00
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	14,026,356.80	0.00	14,026,356.80	562,219.29	427,160.61	359,010.60	331,977.33	13,036,976.90	13,667,346.20	27,033.27	2.56

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:40.56

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	100,117.47	100,117.47	100,117.47	1,078,795.06	1,078,795.06	0.00	15.77
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	83,524.00	83,524.00	83,524.00	857,980.00	857,980.00	0.00	16.30
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,988.00	229,988.00	0.00	0.00
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,342.00	117,342.00	0.00	0.00
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	39,933.24	39,933.24	39,933.24	362,477.76	362,477.76	0.00	9.92
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	57,618.00	57,618.00	57,091.00	314,723.00	314,723.00	527.00	26.71
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,849.00	83,849.00	0.00	0.00
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	0.00	85,429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85,429.32	85,429.32	0.00	0.00
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	32,833.47	32,833.47	32,772.07	263,723.88	263,723.88	61.40	18.96
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	35,049.27	35,049.27	35,049.27	192,788.73	192,788.73	0.00	15.38
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	246.73	246.73	246.73	44,898.56	44,898.56	0.00	4.47
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	-60,119.72	99,880.28	0.00	12,278.06	12,278.06	12,278.06	73,261.52	73,261.52	0.00	26.65
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	77.10	735.05	735.05	735.05	42,135.45	42,212.55	0.00	2.51
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	615.27	615.27	615.27	6,833.00	6,833.00	0.00	15.69
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	250,000.00	41,101.07	41,101.07	67,061.18	427,220.65	677,220.66	0.00	9.86
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	0.00	8,349.04	8,349.04	8,349.04	305,199.89	305,199.89	0.00	4.91
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-380,000.00	24,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.00	24,512.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	0.00	54,744.00	21,277.76	322.56	322.56	322.56	33,143.68	54,421.44	0.00	0.59
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	34,397.50	9,481.73	3,250.01	605.38	735.53	41,364.75	2,644.63	12.73
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	6,128.31	6,128.31	7,166.47	58,535.32	58,535.32	0.00	14.89
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	7,820.00	7,820.00	0.00	30.30

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:40.56

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-396,514.74	332,973.26	45,393.14	0.00	0.00	0.00	287,580.12	332,973.26	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-246,543.39	389,106.61	283,805.97	9,969.76	358.40	38.40	90,833.20	384,250.53	320.00	1.25
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	3,803.70	664.75	664.74	664.74	10,531.55	14,335.26	0.00	4.43
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	669,288.44	2,185,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,849.44	2,185,849.44	0.00	0.00
530417 998 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	10,833.91	742,433.91	4,075.71	859.87	859.87	859.87	736,915.93	740,991.64	0.00	0.19
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	-158,978.61	167,021.39	69,209.60	0.00	0.00	0.00	97,811.79	167,021.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	22,000.00	23,000.00	0.00	1,141.95	1,141.95	1,141.95	21,858.05	21,858.05	0.00	4.97
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	0.00	126,000.00	59,734.07	0.00	0.00	0.00	66,265.93	126,000.00	0.00	0.00
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	-14,595.84	4,768.96	4,768.96	4,768.96	82,403.20	67,807.36	0.00	6.57
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	25,409.66	25,409.66	25,409.66	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	202,502.00	0.00	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,352.00	202,502.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	5,761.83	5,761.83	5,796.83	197,773.40	197,773.40	0.00	2.96
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	-4,999.99	192,100.01	0.00	10,954.90	10,954.90	10,804.90	168,458.42	168,458.42	150.00	12.31
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	4,235.34	25.50	25.50	25.50	125,714.77	129,950.11	0.00	0.04
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	5,017.20	85,845.20	0.00	30,817.21	30,817.21	30,817.21	55,027.99	55,027.99	0.00	35.90
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	183,950.31	761,280.31	0.01	322.56	322.56	232.56	760,957.74	760,957.75	90.00	0.04
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:40.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	430.08	430.08	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,852.76	9,852.76	9,852.76	13,283.04	13,283.04	0.00	44.65
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,518.69	4,518.69	4,518.69	42,802.28	42,802.28	0.00	14.40
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	689,520.29	109,424.31	109,424.31	109,424.31	319,055.40	1,008,575.69	0.00	9.79
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	21.00	21.00	21.00	304.70	304.70	0.00	23.83
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.44	2,733.44	0.00	8.89
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.03	2,626.03	0.00	12.47
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	42,985.44	42,985.44	42,985.44	231,863.04	231,863.04	0.00	15.64
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	62,280.17	62,280.17	0.00	26,876.93	26,876.93	26,876.93	35,403.24	35,403.24	0.00	43.15
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	14,026,356.80	28,551.00	14,054,907.80	1,489,454.35	715,174.35	699,331.26	722,571.50	11,423,118.49	12,996,565.94	3,793.03	4.98

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	98,314.51	98,314.51	98,314.50	980,480.55	980,480.55	0.01	23.44
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	83,524.00	83,524.00	83,524.00	774,456.00	774,456.00	0.00	24.45
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	476.66	476.66	476.66	229,511.34	229,511.34	0.00	0.21
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	105,096.13	105,096.13	105,096.13	12,245.87	12,245.87	0.00	89.56
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,436.27	1,436.27	0.00	2,063.73	2,063.73	1,436.27	41.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	79,461.05	79,461.05	46,665.98	283,016.71	283,016.71	32,795.07	29.67
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	59,790.00	59,790.00	60,317.00	254,933.00	254,933.00	0.00	40.63
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	1,481.61	1,481.61	1,481.61	82,367.39	82,367.39	0.00	1.77
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-45,530.00	39,899.32	0.00	939.00	939.00	939.00	38,960.32	38,960.32	0.00	2.35
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	37,011.22	37,011.22	33,983.44	226,712.66	226,712.66	3,089.18	30.34
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	21,318.54	21,318.54	21,266.48	171,470.19	171,470.19	52.06	24.74
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	601.50	601.50	601.50	9,008.50	9,008.50	0.00	6.26
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	2,749.21	2,749.21	2,749.21	29,670.79	29,670.79	0.00	8.48
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	1,479.80	2,580.61	2,580.61	2,580.61	40,838.15	42,317.95	0.00	9.96
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	-60,119.72	99,880.28	0.00	12,956.54	12,956.54	12,956.54	60,304.98	60,304.98	0.00	39.62
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	2,690.79	2,690.79	2,231.40	39,521.76	39,521.76	459.39	8.72
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	519.87	519.87	519.87	6,313.13	6,313.13	0.00	22.11
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	0.00	33,847.50	33,847.50	33,847.50	643,373.15	643,373.16	0.00	14.36
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	-59,955.99	8,349.04	8,349.04	8,349.04	356,806.84	296,850.85	0.00	7.51
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-380,000.00	24,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.00	24,512.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	0.00	54,744.00	-18,365.13	4,774.80	4,774.80	4,313.80	68,011.77	49,646.64	461.00	9.31
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	10.00	6,241.72	8,886.35	35,123.03	35,123.03	0.00	25.90
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	1,851.67	1,851.67	1,765.89	56,683.65	56,683.65	85.78	17.59
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,120.00	6,120.00	0.00	45.45

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:41.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-473,683.07	255,804.93	-45,393.14	0.00	0.00	0.00	301,198.07	255,804.93	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-246,543.39	389,106.61	0.00	8,995.36	18,606.72	18,926.72	365,643.81	365,643.81	0.00	6.03
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,803.69	4,263.74	4,263.74	4,263.74	13,875.20	10,071.52	0.00	32.86
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	674,288.44	2,190,849.44	0.00	234,006.86	234,006.86	215,584.99	1,956,842.58	1,956,842.58	18,421.87	10.68
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	76,162.52	76,162.52	76,162.52	118,844.53	118,844.53	0.00	39.06
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	374,930.08	608.74	608.74	608.74	168,726.11	543,656.19	0.00	0.38
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	72,800.00	0.00	0.00	0.00	255,021.39	327,821.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	56,186.05	56,186.05	0.00	3.13
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	13,614.86	13,614.86	12,864.86	136,847.06	136,847.06	750.00	9.05
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	5,040.00	4,768.96	4,768.96	4,768.96	57,998.40	63,038.40	0.00	13.14
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	784.00	9,284.00	67.20	0.00	0.00	0.00	9,216.80	9,284.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	0.00	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,352.00	202,502.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	2,481.08	2,481.08	2,481.08	195,292.32	195,292.32	0.00	4.17
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	-4,999.99	192,100.01	1,253.28	500.00	500.00	650.00	166,705.14	167,958.42	0.00	12.57
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22.18	22.18	22.18	129,927.93	129,927.93	0.00	0.06
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	5,017.20	85,845.20	0.00	179.20	179.20	179.20	54,848.79	54,848.79	0.00	36.11
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	190,363.43	767,693.43	85,859.53	22.40	22.40	112.40	681,488.94	767,348.47	0.00	0.04
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:41.59

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	0.00	156.80	156.80	156.80	201.60	201.60	0.00	43.75
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,583.68	1,583.68	0.00	44.80	44.80	44.80	1,538.88	1,538.88	0.00	2.83
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3.20	3.20	3.20	13,279.84	13,279.84	0.00	44.67
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,983.74	1,983.74	1,983.74	40,818.54	40,818.54	0.00	18.36
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	-689,518.45	55,078.95	55,078.95	55,078.95	1,643,015.19	953,496.74	0.00	14.71
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	24.90	24.90	24.90	279.80	279.80	0.00	30.05
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	-25.44	59.58	59.58	59.58	2,699.30	2,673.86	0.00	10.87
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	249.31	249.31	249.31	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	44,060.91	44,060.91	21,204.26	187,802.13	187,802.13	22,856.65	31.67
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	83,443.37	83,443.37	168.00	35,403.24	35,403.24	35,403.24	20,995.20	21,163.20	0.00	74.64
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	28,551.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	253,108.80	0.00	0.00	0.00	10,491.20	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,917.60	103,917.60	0.00	0.00
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	57,644.85	1,073,394.85	1,089,237.93	1,012,623.68	11,976,540.19	12,102,335.06	80,407.28	7.64

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:44.35

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	98,314.47	98,314.47	98,314.48	882,166.08	882,166.08	0.00	31.12
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	82,958.01	82,958.01	82,958.01	691,497.99	691,497.99	0.00	32.54
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,511.34	229,511.34	0.00	0.21
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.87	12,245.87	0.00	89.56
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,436.27	2,063.73	2,063.73	0.00	41.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	37,502.91	37,502.91	70,297.98	245,513.80	245,513.80	0.00	38.99
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	57,887.00	57,887.00	57,887.00	197,046.00	197,046.00	0.00	54.11
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	984.22	984.22	984.22	81,383.17	81,383.17	0.00	2.94
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-45,530.00	39,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.32	38,960.32	0.00	2.35
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	32,479.02	32,479.02	35,568.20	194,233.64	194,233.64	0.00	40.32
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	22,539.99	22,539.99	22,592.05	148,930.20	148,930.20	0.00	34.63
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.50	9,008.50	0.00	6.26
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.79	29,670.79	0.00	8.48
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,698.36	3,698.36	3,224.36	38,619.59	38,619.59	474.00	17.83
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	-60,119.72	99,880.28	0.00	13,522.50	13,522.50	13,522.50	46,782.48	46,782.48	0.00	53.16
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	548.44	548.44	857.83	38,973.32	38,973.32	150.00	9.99
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.13	6,313.13	0.00	22.11
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	0.00	90,312.90	90,312.90	36,432.20	553,060.25	553,060.26	53,880.70	26.39
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	0.00	8,349.04	8,349.04	894.54	288,501.81	288,501.81	7,454.50	10.11
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	1,000.00	55,744.00	3,135.40	0.00	0.00	461.00	47,511.24	50,646.64	0.00	9.14
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	640.22	640.22	132.00	34,482.81	34,482.81	508.22	27.25
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	4,951.86	4,951.86	2,182.14	51,731.79	51,731.79	2,855.50	24.79
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	935.00	935.00	935.00	5,185.00	5,185.00	0.00	53.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:44.35
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-471,789.48	257,698.52	427.12	0.00	0.00	0.00	257,271.40	257,698.52	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	540.53	0.00	0.00	0.00	24,459.47	25,000.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-246,543.39	389,106.61	-33,699.73	2,056.00	2,056.00	1,736.00	397,287.54	363,587.81	320.00	6.56
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	-0.01	597.97	597.97	597.97	9,473.55	9,473.55	0.00	36.84
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	674,288.44	2,190,849.44	0.00	145,866.96	145,866.96	39,624.36	1,810,975.62	1,810,975.62	124,664.47	17.34
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	52,023.00	52,023.00	0.00	66,821.53	66,821.53	52,023.00	65.73
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	0.00	487.18	487.18	52.20	543,169.01	543,169.01	434.98	0.47
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	327,821.39	327,821.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	0.00	16,413.00	225.00	225.00	39,773.05	55,961.05	0.00	3.52
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	6,238.73	6,238.72	3,126.86	130,608.33	130,608.34	3,861.86	13.20
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	0.00	4,768.96	4,768.96	3,951.96	58,269.44	58,269.44	817.00	19.71
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	784.00	9,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.00	9,284.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	202,502.00	0.00	202,502.00	-71,452.46	69,000.00	0.00	0.00	136,804.46	202,502.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	5,100.25	5,100.25	5,064.25	190,192.07	190,192.07	36.00	6.68
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	1,000.01	198,100.01	-2,100.00	10,080.00	10,080.00	750.00	165,978.42	163,878.42	9,330.00	17.27
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23.28	23.28	2.49	129,904.65	129,904.65	20.79	0.07
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	80,828.00	5,017.20	85,845.20	0.00	2,993.42	2,993.42	2,993.42	51,855.37	51,855.37	0.00	39.59
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	190,363.43	767,693.43	0.02	667.51	667.51	476.31	766,680.94	766,680.96	191.20	0.13
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:44.35

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	201.60	0.00	43.75
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,583.68	1,583.68	0.00	385.28	385.28	385.28	1,153.60	1,153.60	0.00	27.16
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7.40	7.40	7.40	13,272.44	13,272.44	0.00	44.70
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,078.69	3,078.69	3,078.69	37,739.85	37,739.85	0.00	24.52
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	-0.03	255,708.48	255,708.48	255,708.48	697,788.29	697,788.26	0.00	37.59
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	16.20	16.20	16.20	263.60	263.60	0.00	34.10
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.86	2,673.86	0.00	10.87
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	13,265.30	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	0.00	0.00	22,856.65	187,802.13	187,802.13	0.00	31.67
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	83,443.37	83,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.20	21,163.20	0.00	74.64
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	2,150.40	2,150.40	2,150.40	11,200.00	11,200.00	0.00	16.11
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	22,976.80	0.00	0.00	0.00	80,940.80	103,917.60	0.00	0.00
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	-80,172.36	1,046,551.95	961,363.94	784,749.00	11,067,805.45	11,140,971.12	257,022.22	6.75

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:45.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	98,450.66	98,450.66	98,450.66	783,715.42	783,715.42	0.00	38.81
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	82,333.00	82,333.00	82,333.00	609,164.99	609,164.99	0.00	40.57
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	676.60	676.60	676.60	228,834.74	228,834.74	0.00	0.50
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	401.38	401.38	401.38	11,844.49	11,844.49	0.00	89.91
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.73	2,063.73	0.00	41.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	46,279.62	46,279.62	46,279.62	199,234.18	199,234.18	0.00	50.49
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	55,661.00	55,661.00	55,661.00	141,385.00	141,385.00	0.00	67.08
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	448.47	448.47	448.47	80,934.70	80,934.70	0.00	3.48
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-45,530.00	39,899.32	0.00	3,198.47	3,198.47	3,198.47	35,761.85	35,761.85	0.00	10.37
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	33,145.04	33,145.04	33,145.04	161,088.60	161,088.60	0.00	50.50
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	19,921.62	19,921.62	19,921.62	129,008.58	129,008.58	0.00	43.38
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	424.50	424.50	424.50	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	1,589.36	1,589.36	1,589.36	28,081.43	28,081.43	0.00	13.38
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,449.27	2,449.27	2,923.27	36,170.32	36,170.32	0.00	23.04
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	-60,119.72	99,880.28	0.00	12,708.81	12,708.81	12,708.81	34,073.67	34,073.67	0.00	65.89
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	593.27	593.27	743.27	38,380.05	38,380.05	0.00	11.36
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	943.48	943.48	943.48	5,369.65	5,369.65	0.00	33.75
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	0.00	39,285.93	39,285.93	93,166.63	513,774.32	513,774.33	0.00	31.61
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	0.00	0.00	0.00	7,454.50	288,501.81	288,501.81	0.00	10.11
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusión e Información	54,744.00	1,000.00	55,744.00	-0.03	14,000.00	14,000.00	14,000.00	36,646.67	36,646.64	0.00	34.26
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	-28,797.50	2,005.38	2,005.38	2,513.60	61,274.93	32,477.43	0.00	31.48
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	8,418.69	8,418.69	11,274.19	43,313.10	43,313.10	0.00	37.03
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	53.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:45.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-471,789.48	257,698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	257,698.52	257,698.52	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-246,543.39	389,106.61	21,615.44	19,952.01	19,952.01	20,272.01	322,020.36	343,635.80	0.00	11.69
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	284.64	284.64	284.64	9,188.90	9,188.91	0.00	38.74
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	674,288.44	2,190,849.44	0.00	0.00	0.00	124,664.47	1,810,975.62	1,810,975.62	0.00	17.34
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	0.00	0.00	52,023.00	66,821.53	66,821.53	0.00	65.73
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	0.00	487.18	487.18	922.16	542,681.83	542,681.83	0.00	0.55
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	-30,413.02	70,403.00	0.00	0.00	287,831.41	327,821.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	55,961.05	55,961.05	0.00	3.52
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	6,477.16	6,477.16	10,339.02	124,131.17	124,131.18	0.00	17.50
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	7,760.00	4,768.96	4,768.96	5,585.96	45,740.48	53,500.48	0.00	26.28
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	784.00	9,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.00	9,284.00	0.00	0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	0.00	202,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,352.00	202,502.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	70,219.75	70,219.75	12,667.75	119,972.32	119,972.32	57,588.00	41.13
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	1,000.01	198,100.01	-70.00	0.00	0.00	9,330.00	163,948.42	163,878.42	0.00	17.27
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	-2,677.92	116,279.28	116,279.28	116,300.07	16,303.29	13,625.37	0.00	89.52
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	5,017.20	85,845.20	0.00	1,674.89	1,674.89	1,674.89	50,180.48	50,180.48	0.00	41.55
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	190,363.43	767,693.43	7,303.20	269,487.56	262,750.72	115,753.30	489,890.20	503,930.24	147,188.62	34.36
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:45.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	201.60	0.00	43.75
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,583.68	1,583.68	0.00	179.20	179.20	19.20	974.40	974.40	160.00	38.47
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9.96	9.96	9.96	13,262.48	13,262.48	0.00	44.74
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,361.65	1,361.65	1,361.65	36,378.20	36,378.20	0.00	27.24
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	256,352.91	255,191.59	255,191.59	441,435.35	442,596.67	0.00	60.41
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	21.80	21.80	21.80	241.80	241.80	0.00	39.55
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.86	2,673.86	0.00	10.87
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	24,641.76	24,641.76	24,641.76	163,160.37	163,160.37	0.00	40.64
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	83,443.37	83,443.37	0.00	179.20	179.20	19.20	20,984.00	20,984.00	160.00	74.85
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16.11
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	0.00	940.80	940.80	100.80	102,976.80	102,976.80	840.00	0.91
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	-41,467.83	1,266,656.26	1,188,355.10	1,239,440.70	9,762,444.66	9,952,616.02	205,936.62	8.34

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:46.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	0.00	1,280,706.00	0.00	93,305.48	93,305.48	93,305.48	690,409.94	690,409.94	0.00	46.09
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	81,734.00	81,734.00	81,734.00	527,430.99	527,430.99	0.00	48.54
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	0.00	229,988.00	0.00	246.50	246.50	246.50	228,588.24	228,588.24	0.00	0.61
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	340.00	340.00	340.00	11,504.49	11,504.49	0.00	90.20
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.73	2,063.73	0.00	41.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	0.00	402,411.00	0.00	56,134.98	56,134.98	56,134.98	143,099.20	143,099.20	0.00	64.44
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	55,661.00	55,661.00	55,661.00	85,724.00	85,724.00	0.00	80.04
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	0.00	83,849.00	0.00	582.40	582.40	582.40	80,352.30	80,352.30	0.00	4.17
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-45,530.00	39,899.32	0.00	4,467.16	4,467.16	4,467.16	31,294.69	31,294.69	0.00	21.57
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	0.00	325,442.00	0.00	33,659.95	33,659.95	33,659.95	127,428.65	127,428.65	0.00	60.84
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	0.00	227,838.00	0.00	20,359.84	20,359.84	20,359.84	108,648.74	108,648.74	0.00	52.31
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	1,084.60	1,084.60	1,084.60	26,996.83	26,996.83	0.00	16.73
530101 002 Agua Potable	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,569.46	2,569.46	2,569.46	33,600.86	33,600.86	0.00	28.51
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	-60,119.72	99,880.28	0.00	15,688.11	15,688.11	15,688.11	18,385.56	18,385.56	0.00	81.59
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	598.99	598.99	598.99	37,781.06	37,781.06	0.00	12.74
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	474.52	474.52	474.52	4,895.13	4,895.13	0.00	39.60
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	20,000.00	751,288.00	-101,686.57	121,129.91	121,129.91	121,129.91	494,330.98	392,644.42	0.00	47.74
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	25,000.00	320,948.00	25,047.09	74,352.24	66,003.21	66,003.21	189,102.48	222,498.60	0.00	30.67
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusión e Información	54,744.00	1,000.00	55,744.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	39,558.64	36,646.64	0.00	34.26
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	2,170.15	2,170.15	2,170.15	30,307.28	30,307.28	0.00	36.06
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	8,710.50	8,710.50	8,710.50	34,602.60	34,602.60	0.00	49.69
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	53.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:46.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-471,789.48	257,698.52	-427.12	2,996.10	2,996.10	2,996.10	255,129.54	254,702.42	0.00	1.16
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	-540.53	5,342.47	5,342.47	5,342.47	20,198.06	19,657.53	0.00	21.37
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-246,543.39	389,106.61	2,385.60	15,518.65	15,518.64	15,518.64	325,731.55	328,117.16	0.00	15.67
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	3,534.72	554.61	554.61	554.61	5,099.57	8,634.30	0.00	42.44
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	674,288.44	2,190,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,975.62	1,810,975.62	0.00	17.34
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66,821.53	66,821.53	0.00	65.73
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	0.00	674.77	674.77	674.77	542,007.06	542,007.06	0.00	0.68
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	-72,800.00	65,000.00	0.00	0.00	265,218.39	327,821.39	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	0.00	770.08	770.08	770.08	39,002.97	55,190.97	0.00	4.84
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	7,549.50	7,549.50	7,549.50	116,581.67	116,581.68	0.00	22.52
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.83	100,642.83	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	0.00	7,008.96	7,008.96	7,008.96	46,491.52	46,491.52	0.00	35.94
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	784.00	9,284.00	-67.20	854.00	854.00	854.00	8,497.20	8,430.00	0.00	9.20
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	202,502.00	0.00	202,502.00	-8,178.00	8,178.00	76,328.00	76,328.00	65,352.00	126,174.00	0.00	37.69
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	11,522.16	11,522.16	69,110.16	108,450.16	108,450.16	0.00	46.79
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	1,000.01	198,100.01	0.00	1,763.92	42.00	42.00	162,114.50	163,836.42	0.00	17.30
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24.39	24.39	24.39	13,600.98	13,600.98	0.00	89.54
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	80,828.00	5,017.20	85,845.20	15,897.87	0.00	0.00	0.00	34,282.61	50,180.48	0.00	41.55
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	190,363.43	767,693.43	-3,862.98	16,502.41	15,935.90	163,124.52	484,553.97	487,994.34	0.00	36.43
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:46.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	43.75
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,583.68	1,583.68	974.40	0.00	0.00	160.00	0.00	974.40	0.00	38.47
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7.70	7.70	7.70	13,254.78	13,254.78	0.00	44.77
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,376.16	3,376.16	3,376.16	33,002.04	33,002.04	0.00	34.00
570201 002 Seguros	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	3,122.75	3,122.75	3,122.75	438,312.60	439,473.92	0.00	60.69
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.80	241.80	0.00	39.55
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.86	2,673.86	0.00	10.87
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	0.00	274,848.48	0.00	43,848.12	43,848.12	43,848.12	119,312.25	119,312.25	0.00	56.59
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	83,443.37	83,443.37	0.00	0.00	0.00	160.00	20,984.00	20,984.00	0.00	74.85
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,350.40	13,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16.11
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	0.00	0.00	0.00	840.00	102,976.80	102,976.80	0.00	0.91
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	-142,433.12	767,884.54	760,397.07	966,333.69	9,095,525.41	9,192,218.95	0.00	5.34

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:47.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	-25,000.00	1,255,706.00	0.00	95,636.47	95,636.47	95,636.47	569,773.47	569,773.47	0.00	54.63
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	81,135.01	81,135.01	81,135.01	446,295.98	446,295.98	0.00	56.46
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	46,411.76	276,399.76	0.00	2,647.50	2,647.50	2,647.50	272,352.50	272,352.50	0.00	1.46
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	424.97	424.97	424.97	11,079.52	11,079.52	0.00	90.56
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,116.67	3,116.67	3,116.67	2,447.06	2,447.06	0.00	65.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	96,500.24	498,911.24	0.00	48,805.93	48,805.93	48,805.93	190,793.51	190,793.51	0.00	61.76
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	100,000.00	529,432.00	0.00	57,887.00	57,887.00	57,887.00	127,837.00	127,837.00	0.00	75.85
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	-60,000.00	23,849.00	0.00	1,090.53	1,090.53	1,090.53	19,261.77	19,261.77	0.00	19.23
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-49,030.00	36,399.32	0.00	2,701.34	2,701.34	2,701.34	25,093.35	25,093.35	0.00	31.06
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	69,572.12	395,014.12	0.00	33,457.02	33,457.02	33,457.02	163,543.75	163,543.75	0.00	58.60
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	101,651.88	329,489.88	0.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	189,255.62	189,255.62	0.00	42.56
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	2,994.78	2,994.78	2,994.78	24,002.05	24,002.05	0.00	25.97
530101 002 Agua Potable	47,000.00	-16,000.00	31,000.00	0.00	2,940.62	2,940.62	2,940.62	14,660.24	14,660.24	0.00	52.71
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	17,494.72	177,494.72	0.00	16,832.26	16,832.26	16,832.26	79,167.74	79,167.74	0.00	55.40
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	8,723.63	8,708.68	8,708.68	29,057.43	29,072.38	0.00	32.86
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	533.92	533.92	533.92	4,361.21	4,361.21	0.00	46.19
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	-160,000.00	571,288.00	-98,509.23	49,574.00	49,574.00	49,574.00	261,579.64	163,070.42	0.00	71.46
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	45.70	0.00	0.00	0.00	4,954.30	5,000.00	0.00	0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	74,300.66	370,248.66	41,745.15	21,004.48	29,353.51	29,353.51	200,700.60	242,445.75	0.00	34.52
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	1,000.00	55,744.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	39,782.64	36,646.64	0.00	34.26
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	975.04	975.04	975.04	29,332.24	29,332.24	0.00	38.12
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	2,428.73	2,428.73	2,428.73	32,173.87	32,173.87	0.00	53.22
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	-38,091.61	11,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.39	11,908.39	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	53.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 21/08/2014
HORA : 15:47.27
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-621,981.76	107,506.24	79,536.87	0.00	0.00	0.00	24,973.27	104,510.14	0.00	2.79
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.53	19,657.53	0.00	21.37
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-224,143.39	411,506.61	-173,846.40	169,963.45	10,553.44	10,553.44	354,400.10	339,963.72	0.00	17.39
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	1,293.95	1,293.95	1,293.95	7,300.34	7,340.35	0.00	51.06
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	-335,361.43	1,181,199.57	103,013.72	33,183.60	33,183.60	33,183.60	665,128.43	768,142.15	0.00	34.97
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	11,834.83	11,834.83	11,834.83	54,986.70	54,986.70	0.00	71.80
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	0.00	487.18	487.18	487.18	541,519.88	541,519.88	0.00	0.77
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	-180,348.70	69,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,651.30	69,651.30	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	0.00	26,720.40	49,470.40	49,470.40	165,697.99	278,350.99	0.00	15.09
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	-1,942.56	785.90	5,460.10	5,460.10	40,159.63	49,730.87	0.00	14.26
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	1,088.08	1,088.08	1,088.08	115,493.59	115,493.60	0.00	23.24
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	0.00	4,768.96	4,768.96	4,768.96	41,722.56	41,722.56	0.00	42.51
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	784.00	9,284.00	0.00	5,471.45	5,471.45	5,471.45	2,958.55	2,958.55	0.00	68.13
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.34	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	0.00	202,502.00	421.45	0.00	0.00	0.00	56,752.55	126,174.00	0.00	37.69
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	91.63	3,755.04	3,755.04	3,755.04	104,603.49	104,695.12	0.00	48.63
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	1,000.01	198,100.01	43,844.94	2,718.90	4,440.82	4,440.82	115,550.66	159,395.60	0.00	19.54
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-18,765.99	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.01	1,534.01	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28.82	28.82	28.82	13,572.16	13,572.16	0.00	89.56
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	3,620.63	84,448.63	3,686.61	0.00	0.00	0.00	45,097.30	48,783.91	0.00	42.23
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	299,763.43	877,093.43	259,074.76	8,983.00	15,503.85	15,503.85	322,033.23	581,890.49	0.00	33.66
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 21/08/2014

HORA : 15:47.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	-201.60	193.76	193.76	193.76	209.44	7.84	0.00	97.81
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,423.68	9,423.68	-951.59	971.13	971.13	971.13	8,794.86	7,843.27	0.00	16.77
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.78	13,254.78	0.00	44.77
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,942.48	3,942.48	3,942.48	29,059.56	29,059.56	0.00	41.88
570201 002 Seguros	1,118,000.00	-50,000.00	1,068,000.00	-3.55	340,544.81	341,706.13	341,706.13	47,771.34	47,767.79	0.00	95.53
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	54.30	54.30	54.30	187.50	187.50	0.00	53.13
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.86	2,673.86	0.00	10.87
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	993.11	993.11	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	22,856.65	22,856.65	21,724.85	131,455.60	131,455.60	1,131.80	57.57
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,183,280.12	1,183,280.12	1,054,904.86	7,616.00	7,616.00	7,616.00	58,299.89	1,113,204.75	0.00	5.92
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,710.40	16,710.40	335.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	14,560.00	0.00	12.87
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,976.80	102,976.80	0.00	0.91
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	1,308,149.76	1,101,217.59	986,969.95	985,838.15	6,543,724.94	8,205,249.00	1,131.80	6.93

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 08/09/2014

HORA : 8:57.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 002 Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	-25,000.00	1,255,706.00	0.00	94,254.87	94,254.87	94,254.87	475,518.60	475,518.60	0.00	62.13
510106 002 Salarios Unificados	1,025,028.00	0.00	1,025,028.00	0.00	81,135.01	81,135.01	81,135.01	365,160.97	365,160.97	0.00	64.38
510203 002 Decimotercer Sueldo	229,988.00	46,411.76	276,399.76	0.00	762.67	762.67	762.67	271,589.83	271,589.83	0.00	1.74
510204 002 Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	226.65	226.65	226.65	10,852.87	10,852.87	0.00	90.75
510306 002 ALIMENTACION	235,220.00	0.00	235,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,220.00	235,220.00	0.00	0.00
510507 002 Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.06	2,447.06	0.00	65.04
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	96,500.24	498,911.24	0.00	47,843.73	47,843.73	47,843.73	142,949.78	142,949.78	0.00	71.35
510510 002 Servicios Personales por Contrato	429,432.00	100,000.00	529,432.00	0.00	58,474.20	58,474.20	58,474.20	69,362.80	69,362.80	0.00	86.90
510512 002 SUBROGACION	83,849.00	-60,000.00	23,849.00	0.00	2,435.81	2,435.81	2,435.81	16,825.96	16,825.96	0.00	29.45
510513 002 ENCARGOS	85,429.32	-49,030.00	36,399.32	0.00	1,674.73	1,674.73	1,674.73	23,418.62	23,418.62	0.00	35.66
510601 002 Aporte Patronal	325,442.00	69,572.12	395,014.12	0.00	33,070.81	33,070.81	33,070.81	130,472.94	130,472.94	0.00	66.97
510602 002 Fondo de Reserva	227,838.00	101,651.88	329,489.88	0.00	21,046.58	21,046.58	21,046.58	168,209.04	168,209.04	0.00	48.95
510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	817.94	817.94	817.94	23,184.11	23,184.11	0.00	28.49
530101 002 Agua Potable	47,000.00	-16,000.00	31,000.00	0.00	4,242.56	4,242.56	4,242.56	10,417.68	10,417.68	0.00	66.39
530104 002 Energia Electrica	160,000.00	17,494.72	177,494.72	0.00	18,725.43	18,725.43	18,725.43	60,442.31	60,442.31	0.00	65.95
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	-27,274.43	2,640.64	2,640.64	2,640.64	53,691.22	26,431.74	0.00	38.96
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,900.00	8,105.00	0.00	815.12	815.12	815.12	3,546.09	3,546.09	0.00	56.25
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	-160,000.00	571,288.00	0.00	94,608.98	94,608.98	94,608.98	68,461.43	68,461.44	0.00	88.02
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,000.00	5,000.00	-45.70	4,533.98	4,533.98	4,533.98	511.72	466.02	0.00	90.68
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	74,300.66	370,248.66	-924.04	21,004.48	21,004.48	21,004.48	222,365.31	221,441.27	0.00	40.19
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusion e Informacion	54,744.00	1,000.00	55,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,646.64	36,646.64	0.00	34.26
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	-5,600.00	13,520.13	13,520.13	13,520.13	21,412.11	15,812.11	0.00	66.64
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	8,310.17	8,217.74	8,217.74	23,863.70	23,956.13	0.00	65.17
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	-38,091.61	11,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.39	11,908.39	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	53.79

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 08/09/2014

HORA : 8:57.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-624,231.76	105,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.14	102,260.14	0.00	2.85
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.53	19,657.53	0.00	21.37
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-224,143.39	411,506.61	25,138.13	19,097.06	19,097.06	19,097.06	136,318.51	320,866.66	0.00	22.03
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.40	488.09	488.09	488.09	4,451.85	6,852.26	0.00	54.32
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	-335,361.43	1,181,199.57	0.00	26,143.21	26,143.21	26,143.21	741,998.94	741,998.94	0.00	37.18
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	9,136.55	9,136.55	9,136.55	45,850.15	45,850.15	0.00	76.49
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	-101,862.88	487.18	487.18	487.18	642,895.58	541,032.70	0.00	0.86
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	-180,348.70	69,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,651.30	69,651.30	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	326,000.00	1,821.39	327,821.39	5,070.00	7,930.00	50,680.00	50,680.00	152,697.99	227,670.99	0.00	30.55
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	57,000.00	58,000.00	1,381.66	0.00	0.00	0.00	36,835.41	49,730.87	0.00	14.26
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	24,461.92	150,461.92	0.00	5,297.60	5,297.60	5,297.60	110,195.99	110,196.00	0.00	26.76
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,576.32	72,576.32	0.00	4,768.96	4,768.96	4,768.96	36,953.60	36,953.60	0.00	49.08
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	1,993.60	10,493.60	1,209.60	207.45	207.45	207.45	2,751.10	3,960.70	0.00	62.26
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	26,000.00	34,000.00	978.51	0.00	0.00	0.00	7,611.83	8,590.34	0.00	74.73
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	0.00	202,502.00	0.00	8,280.00	77,280.00	77,280.00	48,894.00	48,894.00	0.00	75.86
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	-91.63	7,915.26	7,905.26	7,905.26	96,871.49	96,789.86	0.00	52.51
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	1,000.01	198,100.01	-1,126.24	8,642.51	8,642.51	8,642.51	151,879.33	150,753.09	0.00	23.90
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-18,765.99	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.01	1,534.01	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	-1,209.60	128,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.56	12,362.56	0.00	90.40
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	3,620.63	84,448.63	-13,377.87	21,000.00	0.00	0.00	41,161.78	48,783.91	0.00	42.23
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	299,763.43	877,093.43	-40,895.79	43,580.65	44,363.15	44,363.15	578,423.13	537,527.34	0.00	38.71
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	2,219.20	0.00	0.00	0.00	280.80	2,500.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 08/09/2014

HORA : 8:57.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	7.84	0.00	97.81
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,423.68	9,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.27	7,843.27	0.00	16.77
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15.54	14.74	14.74	13,239.24	13,240.04	0.00	44.83
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,321.50	4,321.50	4,321.50	24,738.06	24,738.06	0.00	50.52
570201 002 Seguros	1,118,000.00	-50,000.00	1,068,000.00	0.00	597.99	597.99	597.99	47,169.80	47,169.80	0.00	95.58
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	27.90	27.90	27.90	159.60	159.60	0.00	60.10
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	38.08	38.08	38.08	2,635.78	2,635.78	0.00	12.14
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,883.11	1,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.11	1,883.11	0.00	0.00
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	22,123.27	22,123.27	23,255.07	109,332.33	109,332.33	0.00	64.71
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,183,280.12	1,183,280.12	44,752.41	0.00	0.00	0.00	1,068,452.34	1,113,204.75	0.00	5.92
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,710.40	16,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	12.87
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	103,917.60	103,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,976.80	102,976.80	0.00	0.91
TOTAL :	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	-108,048.67	700,243.29	791,672.56	792,804.36	7,259,680.08	7,413,576.44	0.00	5.56

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programática e Ítem

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 100

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/10/2014
HORA : 14:57.29
REPORTE : R00806023.rpt

EJERCICIO: 2014

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM	GEO	FUENTE	ORGANISMO	NRO.PRES	INICIAL	CODIFICADO	RESERVADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
020	00	000	001	570206	0801	002	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00	38.08	38,08	38,08	2.597,70
020	00	000	001	570215	0801	002	0000	0000	0,00	13.265,30	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
020	00	000	001	570216	0801	002	0000	0000	0,00	2.720,00	0.00	0.00	120.00	120,00	120,00	2.600,00
020	00	000	001	570218	0801	002	0000	0000	0,00	1.883,11	0.00	0.00	110.00	110,00	110,00	1.773,11
020	00	000	001	570301	0801	002	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	2.376,72
020	00	000	001	580209	0801	002	0000	0000	274.848,48	309.848,48	0.00	0.00	22.123,27	22.123,27	22.123,27	87.209,06
020	00	000	001	840103	0801	002	0000	0000	0,00	4.999,99	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	4.999,99
020	00	000	001	840104	0801	002	0000	0000	0,00	1.213.280,12	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	43.379,48
020	00	000	001	840104	0801	998	0000	0000	0,00	28.551,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
020	00	000	001	840105	0801	002	0000	0000	0,00	263.600,00	0.00	-253.108,80	0.00	0,00	0,00	263.600,00
020	00	000	001	840106	0801	002	0000	0000	0,00	16.710,40	0.00	0.00	303.52	303,52	303,52	14.225,00
020	00	000	001	840107	0801	002	0000	0000	0,00	73.917,60	0.00	-80.000,00	0.00	0,00	0,00	50.000,00
									14,026,356.80	14,249,914.85	-288,261.80	-385,199.16	956,564.72	718,457.53	691,836.89	3,710,105.06
									14,026,356.80	14,249,914.85	-288,261.80	-385,199.16	956,564.72	718,457.53	691,836.89	3,710,105.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	-85,000.00	1,195,706.00	0.00	92,493.47	92,493.47	91,871.47	230,140.72	230,140.72	622.00	80.75
510106 002	Salarios Unificados	1,025,028.00	-33,189.94	991,838.06	0.00	80,545.00	80,545.00	80,545.00	170,881.03	170,881.03	0.00	82.77
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	2,305,734.00	-118,189.94	2,187,544.06	0.00	173,038.47	173,038.47	172,416.47	401,021.75	401,021.75	622.00	7.91
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 002	Decimotercer Sueldo	229,988.00	89,302.59	319,290.59	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58	302,672.92	302,672.92	0.00	5.20
510204 002	Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	1,255.02	1,255.02	1,255.02	8,521.30	8,521.30	0.00	92.74
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	347,330.00	89,302.59	436,632.59	0.00	6,077.60	6,077.60	6,077.60	311,194.22	311,194.22	0.00	1.39
510300	Remuneraciones Compensatorias											
510306 002	ALIMENTACION	235,220.00	-135,000.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00
TOTAL 510300	Remuneraciones Compensatorias	235,220.00	-135,000.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 002	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.06	2,447.06	0.00	65.04
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	140,830.64	543,241.64	0.00	42,428.01	42,428.01	42,428.01	83,910.99	83,910.99	0.00	84.55
510510 002	Servicios Personales por Contrato	429,432.00	287,005.20	716,437.20	0.00	55,691.73	55,691.73	53,778.73	147,333.27	147,333.27	1,913.00	79.44
510512 002	SUBROGACION	83,849.00	-69,000.00	14,849.00	0.00	30.13	30.13	30.13	7,718.50	7,718.50	0.00	48.02
510513 002	ENCARGOS	85,429.32	-49,030.00	36,399.32	0.00	1,110.97	1,110.97	1,110.97	21,896.32	21,896.32	0.00	39.84
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	1,001,121.32	316,805.84	1,317,927.16	0.00	99,260.84	99,260.84	97,347.84	263,306.14	263,306.14	1,913.00	7.53
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 002	Aporte Patronal	325,442.00	83,607.49	409,049.49	0.00	31,731.03	31,731.03	31,430.22	79,001.92	79,001.92	300.81	80.69
510602 002	Fondo de Reserva	227,838.00	101,651.88	329,489.88	0.00	23,022.31	23,022.31	23,022.31	123,013.52	123,013.52	0.00	62.67
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	553,280.00	185,259.37	738,539.37	0.00	54,753.34	54,753.34	54,452.53	202,015.44	202,015.44	300.81	7.41
510700	Indemnizaciones											
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	4,462.33	4,462.33	4,462.33	13,451.73	13,451.73	0.00	58.51
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	42,030.00	42,030.00	0.00	4,462.33	4,462.33	4,462.33	22,035.73	22,035.73	0.00	10.62
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	4,442,685.32	380,207.86	4,822,893.18	0.00	337,592.58	337,592.58	334,756.77	1,299,793.28	1,299,793.28	2,835.81	7.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 002	Agua Potable	47,000.00	-16,000.00	31,000.00	0.00	2,026.17	2,026.17	5,826.17	2,258.90	2,258.90	0.00	92.71
530104 002	Energia Electrica	160,000.00	17,494.72	177,494.72	0.00	16,066.52	16,066.52	16,066.52	28,677.49	28,677.49	0.00	83.84

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	2,537.69	2,537.67	4,358.31	21,299.15	21,360.11	0.00	50.67
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,805.31	8,010.31	0.00	536.58	536.58	536.58	2,339.23	2,339.23	0.00	70.80
TOTAL 530100 Servicios Basicos	256,504.00	3,300.03	259,804.03	0.00	21,166.96	21,166.94	26,787.58	54,574.77	54,635.73	0.00	8.15
530200 Servicios Generales											
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-210,870.00	28,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	-52,906.08	678,381.92	0.00	51,735.00	51,735.00	51,735.00	66,363.72	66,363.73	0.00	90.22
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	4,964.30	4,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	430.32	430.32	0.00	91.33
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	-150.01	31,799.99	-586.25	0.00	0.00	0.00	29,036.24	29,036.24	0.00	8.69
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	74,300.66	370,248.66	0.00	52,483.16	52,483.16	52,483.16	130,465.74	130,465.74	0.00	64.76
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusión e Información	54,744.00	-13,790.07	40,953.93	-14,112.00	0.00	0.00	0.00	21,856.57	21,856.57	0.00	46.63
TOTAL 530200 Servicios Generales	1,773,112.00	-602,963.20	1,170,148.80	4,501.75	104,218.16	104,218.16	104,218.16	291,952.59	291,952.60	0.00	8.91
530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	3,015.13	3,015.13	3,015.13	10,232.62	10,232.62	0.00	78.41
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-21,220.00	68,780.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	5,386.80	5,386.80	0.00	92.17
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	-39,091.61	10,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.39	10,908.39	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	193,648.00	-43,276.61	150,371.39	0.00	12,865.13	12,865.13	12,865.13	43,777.81	43,777.81	0.00	8.56
530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-624,798.04	104,689.96	-175.81	60,234.39	0.00	0.00	29,560.93	89,795.32	0.00	14.23
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	-540.53	24,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00	0.00	21.84
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-187,062.31	448,587.69	48,434.40	31,989.85	191,399.85	191,399.85	119,910.13	119,910.16	0.00	73.27
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	5,000.00	20,000.00	550.00	788.65	788.65	788.65	10,896.00	10,896.01	0.00	45.52
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	-335,361.43	1,181,199.57	-2,594.48	12,789.50	12,789.50	12,789.50	636,526.92	716,526.92	0.00	39.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.15	45,850.15	0.00	76.49
TOTAL 530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	2,921,699.00	-947,755.26	1,973,943.74	46,214.11	105,802.39	204,978.00	204,978.00	861,861.13	1,002,095.56	0.00	10.38
530500 Arrendamientos de Bienes											
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	-273,067.20	487.18	487.18	487.18	540,058.34	540,058.34	0.00	1.04
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	-249,348.70	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	651.30	651.30	0.00	0.00
TOTAL 530500 Arrendamientos de Bienes	981,600.00	-435,241.50	546,358.50	-273,067.20	487.18	487.18	487.18	540,709.64	540,709.64	0.00	0.09
530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados											
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	326,000.00	-12,738.61	313,261.39	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	135,267.99	185,670.99	0.00	40.73
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	58,524.20	59,524.20	-24.76	1,178.63	1,178.63	1,178.63	37,402.64	48,916.44	0.00	17.82
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	-4,338.08	121,661.92	0.00	7,001.60	7,001.60	7,001.60	71,863.19	71,863.20	0.00	40.93
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,267.52	72,267.52	0.00	4,768.96	4,768.96	4,768.96	27,106.88	27,106.88	0.00	62.49
TOTAL 530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	498,000.00	88,715.03	586,715.03	-24.76	15,749.19	15,749.19	15,749.19	291,640.70	353,557.51	0.00	2.68
530700 Gastos en Informatica											
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	1,926.40	10,426.40	0.00	207.45	207.45	207.45	3,478.60	3,478.60	0.00	66.64
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530700 Gastos en Informatica	98,500.00	-88,073.60	10,426.40	0.00	207.45	207.45	207.45	3,478.60	3,478.60	0.00	1.99
530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	25,775.00	33,775.00	-104.84	0.00	0.00	0.00	7,491.67	7,491.67	0.00	77.82
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	-1,000.00	201,502.00	617.91	0.00	0.00	0.00	47,495.28	47,495.28	0.00	76.43
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	0.00	7,517.61	7,517.61	7,517.61	79,505.11	79,505.11	0.00	60.99
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	-50,630.57	146,469.43	2,656.16	474.88	474.88	474.88	61,857.79	61,857.79	0.00	57.77
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-18,765.99	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.01	1,534.01	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	12,902.40	142,902.40	14,112.00	0.00	0.00	0.00	26,474.56	26,474.56	0.00	81.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	3,620.63	84,448.63	2,800.39	4,681.60	4,681.60	25,681.60	17,030.78	17,030.78	0.00	79.83
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	243,034.23	820,364.23	188,181.36	4,324.31	202,988.73	202,988.73	261,852.74	261,852.74	0.00	68.08
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.80	280.80	0.00	88.77
TOTAL 530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,382,360.00	254,935.70	1,637,295.70	208,262.98	16,998.40	215,662.82	236,662.82	503,522.74	503,522.74	0.00	13.17
531400 Bienes Muebles no Depreciables											
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	7.84	0.00	97.81
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,423.68	9,423.68	7.88	0.00	0.00	0.00	7,829.27	7,829.27	0.00	16.92
TOTAL 531400 Bienes Muebles no Depreciables	5,000.00	9,782.08	14,782.08	7.88	0.00	0.00	0.00	12,837.11	12,837.11	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,110,423.00	-1,760,577.33	6,349,845.67	-14,105.24	277,494.86	575,334.87	601,955.51	2,604,355.09	2,806,567.30	0.00	9.06
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570100 Impuestos Tasas y Contribuciones											
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7.40	7.40	7.40	13,230.24	13,230.24	0.00	44.87
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,010.29	4,010.29	4,010.29	15,658.94	15,658.94	0.00	68.68
TOTAL 570100 Impuestos Tasas y Contribuciones	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	4,017.69	4,017.69	4,017.69	28,889.18	28,889.18	0.00	5.43
570200 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos											
570201 002 Seguros	1,118,000.00	-50,000.00	1,068,000.00	0.00	301.01	301.01	301.01	46,868.79	46,868.79	0.00	95.61
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	48.20	48.20	48.20	111.40	111.40	0.00	72.15
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.70	2,597.70	0.00	13.41
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4.41
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	1,883.11	1,883.11	0.00	94.62	94.62	94.62	1,678.49	1,678.49	0.00	10.87
TOTAL 570200 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	1,121,400.00	-32,131.59	1,089,268.41	0.00	443.83	443.83	443.83	53,856.38	53,856.38	0.00	0.04
570300 DIETAS											
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
TOTAL 570300 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,198,400.00	-32,131.59	1,166,268.41	0.00	4,461.52	4,461.52	4,461.52	85,122.28	85,122.28	0.00	0.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580200	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno											
580209 002	A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	65,484.21	65,484.21	0.00	78.87
TOTAL 580200	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	65,484.21	65,484.21	0.00	7.01
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	65,484.21	65,484.21	0.00	7.01
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840100	Bienes Muebles											
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,999.99	4,999.99	1,900.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,214,385.13	1,214,385.13	41,309.94	356,556.14	21,022.04	21,022.04	787,753.62	1,123,287.72	0.00	7.50
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00
840106 002	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,605.39	15,605.39	-31.48	0.00	0.00	0.00	13,151.47	13,151.47	0.00	15.72
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	73,917.60	73,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,976.80	72,976.80	0.00	1.27
TOTAL 840100	Bienes Muebles	0.00	1,601,059.11	1,601,059.11	43,178.46	356,556.14	21,022.04	21,022.04	1,142,481.88	1,478,015.98	0.00	1.31
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,601,059.11	1,601,059.11	43,178.46	356,556.14	21,022.04	21,022.04	1,142,481.88	1,478,015.98	0.00	1.31
TOTAL 20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	29,073.22	997,829.95	960,135.86	983,920.69	5,197,236.74	5,734,983.05	2,835.81	6.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 14:15.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,280,706.00	-85,000.00	1,195,706.00	0.00	83,195.47	83,195.47	83,817.47	146,945.25	146,945.25	0.00	87.71
510106 002	Salarios Unificados	1,025,028.00	-33,189.94	991,838.06	0.00	80,775.00	80,775.00	80,775.00	90,106.03	90,106.03	0.00	90.92
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	2,305,734.00	-118,189.94	2,187,544.06	0.00	163,970.47	163,970.47	164,592.47	237,051.28	237,051.28	0.00	7.50
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 002	Decimotercer Sueldo	229,988.00	89,302.59	319,290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	302,672.92	302,672.92	0.00	5.20
510204 002	Decimocuarto Sueldo	117,342.00	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.30	8,521.30	0.00	92.74
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	347,330.00	89,302.59	436,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	311,194.22	311,194.22	0.00	0.00
510300	Remuneraciones Compensatorias											
510306 002	ALIMENTACION	235,220.00	-135,000.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00
TOTAL 510300	Remuneraciones Compensatorias	235,220.00	-135,000.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 002	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.06	2,447.06	0.00	65.04
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	402,411.00	140,830.64	543,241.64	0.00	46,832.22	46,832.22	46,832.22	37,078.77	37,078.77	0.00	93.17
510510 002	Servicios Personales por Contrato	429,432.00	287,005.20	716,437.20	0.00	53,656.00	53,656.00	55,569.00	93,677.27	93,677.27	0.00	86.92
510512 002	SUBROGACION	83,849.00	-69,000.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.50	7,718.50	0.00	48.02
510513 002	ENCARGOS	85,429.32	-49,030.00	36,399.32	0.00	515.27	515.27	515.27	21,381.05	21,381.05	0.00	41.26
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	1,001,121.32	316,805.84	1,317,927.16	0.00	101,003.49	101,003.49	102,916.49	162,302.65	162,302.65	0.00	7.66
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 002	Aporte Patronal	325,442.00	83,607.49	409,049.49	0.00	30,936.58	30,936.58	31,237.39	48,065.34	48,065.34	0.00	88.25
510602 002	Fondo de Reserva	227,838.00	101,651.88	329,489.88	0.00	21,421.78	21,421.78	21,421.78	101,591.74	101,591.74	0.00	69.17
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	553,280.00	185,259.37	738,539.37	0.00	52,358.36	52,358.36	52,659.17	149,657.08	149,657.08	0.00	7.09
510700	Indemnizaciones											
510704 002	Compensacion por Desahucio	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	10.68
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.73	13,451.73	0.00	58.51
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	42,030.00	42,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,035.73	22,035.73	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	4,442,685.32	380,207.86	4,822,893.18	0.00	317,332.32	317,332.32	320,168.13	982,460.96	982,460.96	0.00	6.58
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 002	Agua Potable	47,000.00	-10,729.63	36,270.37	-521.20	3,174.72	3,174.72	3,174.72	4,354.55	4,354.55	0.00	87.99
530104 002	Energia Electrica	160,000.00	22,017.72	182,017.72	0.00	15,508.73	15,508.73	15,508.73	17,691.76	17,691.76	0.00	90.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 14:15.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 002 Telecomunicaciones	43,299.00	0.00	43,299.00	0.00	2,495.16	2,495.16	2,495.16	18,803.99	18,864.95	0.00	56.43
530106 002 Servicio de Correo	6,205.00	1,805.31	8,010.31	0.00	556.09	556.09	556.09	1,783.14	1,783.14	0.00	77.74
TOTAL 530100 Servicios Basicos	256,504.00	13,093.40	269,597.40	-521.20	21,734.70	21,734.70	21,734.70	42,633.44	42,694.40	0.00	8.06
530200 Servicios Generales											
530201 002 Transporte de Personal	239,670.00	-210,870.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
530202 002 Fletes y Maniobras	731,288.00	-2,906.08	728,381.92	0.00	67,648.46	51,528.53	51,528.53	48,715.26	64,835.20	0.00	91.10
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	4,964.30	4,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	430.32	430.32	0.00	91.33
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	31,950.00	-150.01	31,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,036.24	29,036.24	0.00	8.69
530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	295,948.00	74,300.66	370,248.66	0.00	49,896.41	29,759.29	29,759.29	80,569.33	100,706.45	0.00	72.80
530210 002 Servicio de Guarderia	404,512.00	-404,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 002 Difusión e Información	54,744.00	-13,790.07	40,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21,856.57	21,856.57	0.00	46.63
TOTAL 530200 Servicios Generales	1,773,112.00	-556,463.20	1,216,648.80	0.00	117,544.87	81,287.82	81,287.82	220,907.72	257,164.78	0.00	6.68
530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 002 Pasajes al Interior	36,398.00	11,000.00	47,398.00	0.00	3,157.03	3,157.03	3,096.73	7,075.59	7,075.59	60.30	85.07
530302 002 Pasajes al Exterior	17,250.00	-17,250.00	0.00	-17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	90,000.00	-10,220.00	79,780.00	0.00	10,392.91	10,392.91	10,347.50	5,993.89	5,993.89	45.41	92.49
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	-45,091.61	4,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.39	4,908.39	0.00	0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	193,648.00	-55,526.61	138,121.39	-17,250.00	13,549.94	13,549.94	13,444.23	17,977.87	17,977.87	105.71	9.81
530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	729,488.00	-624,798.04	104,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.93	89,795.32	0.00	14.23
530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	-540.53	24,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00	0.00	21.84
530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	635,650.00	-186,199.31	449,450.69	0.00	82,638.78	64,500.37	64,500.37	38,134.35	56,272.79	0.00	87.48
530405 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	15,000.00	3,038.77	18,038.77	1,052.98	2,453.97	2,453.97	2,453.97	6,480.80	6,480.81	0.00	64.07
530417 002 Infraestructura	1,516,561.00	-485,761.43	1,030,799.57	-8.50	107,350.71	151,346.63	151,346.63	378,776.21	414,780.29	0.00	59.76

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 14:15.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530417 998 Infraestructura	0.00	195,007.05	195,007.05	0.00	45,850.15	45,850.15	45,850.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	2,921,699.00	-1,099,253.49	1,822,445.51	1,044.48	238,293.61	264,151.12	264,151.12	472,069.29	586,446.21	0.00	14.49
530500 Arrendamientos de Bienes											
530502 002 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	731,600.00	-185,892.80	545,707.20	0.00	489,917.10	487.18	487.18	50,141.24	539,571.16	0.00	1.12
530505 002 Vehiculos (arrendamientos)	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530500 Arrendamientos de Bienes	981,600.00	-432,532.80	549,067.20	0.00	493,277.10	3,847.18	3,847.18	50,141.24	539,571.16	0.00	0.70
530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados											
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	326,000.00	-12,738.61	313,261.39	-40,000.00	8,848.36	59,251.36	59,251.36	126,419.63	126,419.63	0.00	59.64
530602 002 Servicio de Auditoria	1,000.00	58,524.20	59,524.20	-114.44	0.00	0.00	0.00	37,402.64	48,916.44	0.00	17.82
530603 002 Servicio de Capacitacion	126,000.00	-4,338.08	121,661.92	0.00	5,301.92	5,301.92	4,821.92	66,561.27	66,561.28	480.00	45.29
530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 002 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25,000.00	47,267.52	72,267.52	0.00	3,760.21	3,760.21	3,760.21	23,346.67	23,346.67	0.00	67.69
TOTAL 530600 Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	498,000.00	88,715.03	586,715.03	-40,114.44	17,910.49	68,313.49	67,833.49	273,730.21	285,244.02	480.00	11.64
530700 Gastos en Informatica											
530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,500.00	1,926.40	10,426.40	0.00	207.45	207.45	207.45	3,271.15	3,271.15	0.00	68.63
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530700 Gastos en Informatica	98,500.00	-88,073.60	10,426.40	0.00	207.45	207.45	207.45	3,271.15	3,271.15	0.00	1.99
530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente											
530801 002 Alimentos y Bebidas	8,000.00	25,775.00	33,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.67	7,491.67	0.00	77.82
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	202,502.00	-1,585.47	200,916.53	0.00	371.50	0.00	0.00	46,538.31	46,909.81	0.00	76.65
530803 002 Combustibles y Lubricantes	163,800.00	40,000.00	203,800.00	-56,172.06	19,619.08	19,619.08	13,170.00	59,886.03	59,886.03	6,449.08	70.62
530804 002 Materiales de Oficina	197,100.00	-83,973.71	113,126.29	-382.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	26,264.65	26,264.65	0.00	76.78
530806 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	20,300.00	-18,765.99	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.01	1,534.01	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	130,000.00	12,902.40	142,902.40	-14,112.00	0.00	0.00	0.00	26,474.56	26,474.56	0.00	81.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 14:15.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	80,828.00	-6,379.37	74,448.63	-172.59	2,842.33	0.00	0.00	4,188.45	7,030.78	0.00	90.56
530813 002 Repuestos y Accesorios	577,330.00	245,084.00	822,414.00	-23,057.72	174,169.97	34,359.32	34,359.32	89,732.54	229,543.19	0.00	72.09
530827 002 Uniformes Deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.80	280.80	0.00	88.77
TOTAL 530800 Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,382,360.00	213,056.86	1,595,416.86	-93,896.37	199,252.88	56,228.40	49,779.32	262,391.02	405,415.50	6,449.08	3.52
531400 Bienes Muebles no Depreciables											
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,583.40	1,583.40	359.24	0.00	0.00	0.00	1,232.84	1,232.84	0.00	22.14
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,423.68	9,423.68	453.96	7,112.03	7,112.03	7,112.03	717.24	717.24	0.00	92.39
TOTAL 531400 Bienes Muebles no Depreciables	5,000.00	6,007.08	11,007.08	813.20	7,112.03	7,112.03	7,112.03	1,950.08	1,950.08	0.00	64.61
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,110,423.00	-1,910,977.33	6,199,445.67	-149,924.33	1,108,883.07	516,432.13	509,397.34	1,345,072.02	2,139,735.17	7,034.79	8.33
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570100 Impuestos Tasas y Contribuciones											
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	51.40	51.40	49.47	13,178.84	13,178.84	1.93	45.09
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,284.31	5,284.31	5,284.31	10,374.63	10,374.63	0.00	79.25
TOTAL 570100 Impuestos Tasas y Contribuciones	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,335.71	5,335.71	5,333.78	23,553.47	23,553.47	1.93	7.21
570200 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos											
570201 002 Seguros	1,118,000.00	-50,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.79	46,868.79	0.00	95.61
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	34.00	34.00	34.00	77.40	77.40	0.00	80.65
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.70	2,597.70	0.00	13.41
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4.41
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	1,883.11	1,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.49	1,678.49	0.00	10.87
TOTAL 570200 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	1,121,400.00	-32,131.59	1,089,268.41	0.00	34.00	34.00	34.00	53,822.38	53,822.38	0.00	0.00
570300 DIETAS											
570301 002 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	20.78
TOTAL 570300 DIETAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.72	2,376.72	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,198,400.00	-32,131.59	1,166,268.41	0.00	5,369.71	5,369.71	5,367.78	79,752.57	79,752.57	1.93	0.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100, Unidad Ejecutora = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 14:15.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580200	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno										
580209 002	A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	43,759.36	43,759.36	0.00 85.88
TOTAL 580200	Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	43,759.36	43,759.36	0.00 7.01
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	274,848.48	35,000.00	309,848.48	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	43,759.36	43,759.36	0.00 7.01
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840100	Bienes Muebles										
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,688.99	3,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.99	3,688.99	0.00 0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,214,385.13	1,214,385.13	543,444.35	4,034.80	4,034.80	4,034.80	783,718.82	1,119,252.92	0.00 7.83
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
840105 002	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	414,000.00	414,000.00	413,952.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00 0.00
840106 002	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,916.39	16,916.39	867.74	13,594.56	13,594.55	13,594.55	867.91	867.92	0.00 94.87
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	73,917.60	73,917.60	-22,976.80	0.00	0.00	0.00	72,976.80	72,976.80	0.00 1.27
TOTAL 840100	Bienes Muebles	0.00	1,751,459.11	1,751,459.11	935,287.29	17,629.36	17,629.35	17,629.35	1,275,252.52	1,610,786.63	0.00 1.01
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,751,459.11	1,751,459.11	935,287.29	17,629.36	17,629.35	17,629.35	1,275,252.52	1,610,786.63	0.00 1.01
TOTAL 20 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL	14,026,356.80	223,558.05	14,249,914.85	785,362.96	1,470,939.31	878,488.36	874,287.45	3,726,297.43	4,856,494.69	7,036.72 6.16

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 100

- Item - FTE -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/01/2015

HORA : 14:6.9

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,575.56	1,575.56	0.00	865.76	865.76	865.76	359.24	359.24	0.00	77.20
531406 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	9,423.68	9,423.68	-16.69	0.00	0.00	0.00	733.93	717.24	0.00	92.39
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2.20	2.20	4.13	13,176.64	13,176.64	0.00	45.10
570103 002 Tasas Portuarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,892.16	5,892.16	5,892.16	4,482.47	4,482.47	0.00	91.04
570201 002 Seguros	1,118,000.00	-90,000.00	1,028,000.00	255.63	272.27	272.27	272.27	6,340.89	6,596.52	0.00	99.36
570203 002 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	0.00	20.30	20.30	20.30	57.10	57.10	0.00	85.73
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	38.08	38.08	38.08	2,559.62	2,559.62	0.00	14.68
570215 002 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	13,265.30	13,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4.41
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,883.11	1,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.49	1,678.49	0.00	10.87
570301 002 DIETAS	3,000.00	-2,376.72	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 002 A JUBILADOS PATRONALES	274,848.48	40,000.00	314,848.48	0.00	42,984.88	42,984.88	42,984.88	5,774.48	5,774.48	0.00	98.17
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	433,925.17	433,925.17	-664,299.66	0.00	0.00	0.00	667,558.52	338,792.96	0.00	21.92
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	-413,952.00	0.00	0.00	0.00	413,952.00	0.00	0.00	0.00
840106 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,916.39	16,916.39	0.00	0.00	0.00	0.00	867.91	867.92	0.00	94.87
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	14,026,356.80	-2,066,723.54	11,959,633.26	-1,350,447.94	1,101,787.25	1,760,805.19	1,671,680.08	1,684,676.53	805,407.91	96,161.83	14.72