

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 001

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:43.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
050 0013 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI											
510105 1300 Remuneraciones Unificadas 001	1,840,308.00	-15,000.00	1,825,308.00	0.00	1,062,074.06	1,062,074.06	1,062,074.06	763,233.94	763,233.94	0.00	58.19
510203 1300 Decimotercer Sueldo 001	229,319.00	-14,273.69	215,045.31	0.00	6,403.49	6,403.49	6,403.49	208,641.82	208,641.82	0.00	2.98
510204 1300 Decimocuarto Sueldo 001	84,770.00	-7,032.92	77,737.08	0.00	73,606.10	73,606.10	73,606.10	4,130.98	4,130.98	0.00	94.69
510507 1300 Honorarios 001	4,601.00	9,000.00	13,601.00	0.00	12,519.97	12,519.97	12,519.97	1,081.03	1,081.03	0.00	92.05
510509 1300 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,125.29	3,125.29	3,125.29	374.71	374.71	0.00	89.29
510510 1300 Servicios Personales por Contrato 001	911,520.00	-82,000.00	829,520.00	0.00	463,598.40	463,598.40	463,598.40	365,921.60	365,921.60	0.00	55.89
510512 1300 SUBROGACION 001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
510513 1300 ENCARGOS 001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
510601 1300 Aporte Patronal 001	91,387.00	164,273.69	255,660.69	0.00	148,582.45	148,582.45	148,582.45	107,078.24	107,078.24	0.00	58.12
510602 1300 Fondo de Reserva 001	76,661.00	83,000.00	159,661.00	0.00	86,940.30	86,940.30	86,940.30	72,720.70	72,720.70	0.00	54.45
510707 1300 COMPENSACION POR VACACIONES NO 001 GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	42,433.41	42,433.41	0.00	40,973.02	40,973.02	40,973.02	1,460.39	1,460.39	0.00	96.56
530101 1301 Agua Potable 001	177.00	0.00	177.00	92.40	27.60	27.60	27.60	149.40	149.40	0.00	15.59
530104 1301 Energia Electrica 001	25,803.00	6,108.32	31,911.32	1,497.54	16,852.84	16,852.84	16,852.84	15,058.48	15,058.48	0.00	52.81
530104 1301 Energia Electrica 002	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	5,182.00	0.00	0.00
530105 1301 Telecomunicaciones 001	11,821.00	1,100.00	12,921.00	1,030.34	11,391.78	11,391.78	11,391.78	1,529.22	1,529.22	0.00	88.16
530105 1301 Telecomunicaciones 002	29,894.00	-2,358.40	27,535.60	19,032.58	1,254.96	1,254.96	1,254.96	26,280.64	26,280.64	0.00	4.56
530106 1301 Servicio de Correo 001	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	1,786.88	1,786.88	1,786.88	337.12	337.12	0.00	84.13
530106 1301 Servicio de Correo 002	11,958.00	-3,763.00	8,195.00	1,567.50	1,597.84	1,597.84	1,597.84	6,597.16	6,597.16	0.00	19.50
530204 1301 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 001 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	519.00	-100.00	419.00	0.00	382.24	382.24	382.24	36.76	36.76	0.00	91.23
530204 1301 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 002 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,958.00	2,100.00	14,058.00	2,311.94	1,400.06	1,400.05	1,400.05	12,657.94	12,657.95	0.00	9.96
530206 1301 Eventos Publicos y Oficiales 002	5,979.00	0.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.00	5,979.00	0.00	0.00
530217 1301 Difusión e Información 002	1,910.00	2,590.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530218 1301 Publicidad y Propaganda en Medios de 001 Comunicación Masiva	107,820.00	-27,000.00	80,820.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	15,720.00	15,720.00	0.00	80.55
530301 1301 Pasajes al Interior 001	38,145.00	-28,768.32	9,376.68	2,116.32	3,903.11	3,903.11	3,887.11	5,473.57	5,473.57	16.00	41.63
530301 1301 Pasajes al Interior 002	14,349.00	1,971.00	16,320.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,120.00	15,120.00	0.00	7.35

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 001

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:43.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,476.00	284.00	13,760.00	3,274.06	4,320.74	4,320.74	4,251.49	9,439.26	9,439.26	69.25	31.40
530303 1301 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,263.00	-3,273.00	14,990.00	1,416.65	106.35	106.35	106.35	14,883.65	14,883.65	0.00	0.71
530402 1301 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	10,348.00	0.00	10,348.00	0.00	255.00	255.00	255.00	10,093.00	10,093.00	0.00	2.46
530402 1301 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,680.00	17,307.99	22,987.99	21,697.60	0.00	0.00	0.00	22,987.99	22,987.99	0.00	0.00
530403 1301 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,625.00	1,625.00	1,589.00	36.00	36.00	36.00	1,589.00	1,589.00	0.00	2.22
530403 1301 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,982.00	714.00	5,696.00	5,263.80	432.20	432.20	432.20	5,263.80	5,263.80	0.00	7.59
530404 1301 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,993.00	13,000.00	14,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00	0.00
530405 1301 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,598.00	-598.00	2,000.00	0.00	1,947.65	1,947.65	1,947.65	52.35	52.35	0.00	97.38
530405 1301 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	11,958.00	10,297.71	22,255.71	16,661.57	5,537.86	5,537.83	4,445.73	16,717.85	16,717.88	1,092.10	24.88
530502 1301 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	8,210.00	500.00	8,710.00	1,176.00	6,985.90	6,983.20	6,983.20	1,724.10	1,726.80	0.00	80.17
530502 1301 002 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	69,753.00	1,700.00	71,453.00	7,716.80	40,555.20	40,555.20	40,555.20	30,897.80	30,897.80	0.00	56.76
530601 1300 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 1301 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530603 1301 002 Servicio de Capacitación	15,943.00	-2,843.00	13,100.00	4,478.40	5,521.60	5,521.60	5,521.60	7,578.40	7,578.40	0.00	42.15
530701 1301 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1301 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	2,160.00	2,160.00	170.93	989.07	989.07	989.07	1,170.93	1,170.93	0.00	45.79
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,529.00	4,471.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530704 1301 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	13,951.00	-6,555.00	7,396.00	2,935.00	1,292.46	1,292.46	1,292.46	6,103.54	6,103.54	0.00	17.48
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	1,559.00	498.00	2,057.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	181.00	181.00	0.00	91.20
530801 1301 002 Alimentos y Bebidas	53,809.00	-7,321.00	46,488.00	6,988.04	13,997.16	13,997.16	13,997.16	32,490.84	32,490.84	0.00	30.11
530802 1301 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	87,689.00	-51,650.27	36,038.73	30,712.00	0.00	0.00	0.00	36,038.73	36,038.73	0.00	0.00
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	2,472.00	2,573.00	5,045.00	1,303.03	1,596.97	1,596.97	1,596.97	3,448.03	3,448.03	0.00	31.65
530803 1301 002 Combustibles y Lubricantes	17,817.00	-3,282.00	14,535.00	6,366.65	6,207.62	6,207.61	6,207.61	8,327.38	8,327.39	0.00	42.71
530804 1301 001 Materiales de Oficina	15,891.00	0.00	15,891.00	0.00	13,961.94	13,961.94	13,961.94	1,929.06	1,929.06	0.00	87.86
530804 1301 002 Materiales de Oficina	24,154.00	146.00	24,300.00	20,347.80	3,387.76	3,387.76	3,387.76	20,912.24	20,912.24	0.00	13.94
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 001

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:43.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 1301 002	9,965.00	-2,165.94	7,799.06	4.09	7,332.70	7,332.70	7,332.70	466.36	466.36	0.00	94.02
530806 1301 002	0.00	3,391.98	3,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.98	3,391.98	0.00	0.00
530807 1301 001	3,072.00	6,028.00	9,100.00	137.28	5,372.84	5,372.84	5,372.84	3,727.16	3,727.16	0.00	59.04
530807 1301 002	9,965.00	5,953.40	15,918.40	1,574.20	8,343.78	8,343.78	8,343.78	7,574.62	7,574.62	0.00	52.42
530808 1301 002	0.00	254.02	254.02	0.00	226.80	226.80	226.80	27.22	27.22	0.00	89.28
530809 1301 002	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00	90.91
530811 1301 001	433.00	4,867.00	5,300.00	600.00	213.61	213.61	213.61	5,086.39	5,086.39	0.00	4.03
530811 1301 002	5,979.00	1,462.77	7,441.77	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,441.77	7,441.77	0.00	0.00
530813 1301 002	3,986.00	5,716.29	9,702.29	7,892.55	702.29	702.29	702.29	9,000.00	9,000.00	0.00	7.24
530814 1301 002	0.00	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	74.24	74.24	0.00	0.00
530820 1301 002	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
531403 1301 001	78.00	412.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
531403 1301 002	1,993.00	3,230.94	5,223.94	1,115.40	3,740.54	3,740.54	3,740.54	1,483.40	1,483.40	0.00	71.60
531406 1301 002	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531407 1301 002	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	179.20	179.20	179.20	2,000.80	2,000.80	0.00	8.22
570102 1301 002	1,953.00	0.00	1,953.00	437.90	1,474.07	1,474.07	1,474.07	478.93	478.93	0.00	75.48
570201 1301 002	17,976.00	1,911.27	19,887.27	9,831.63	10,055.64	10,055.64	10,055.64	9,831.63	9,831.63	0.00	50.56
570206 1301 002	0.00	1,000.00	1,000.00	760.10	239.90	239.90	239.90	760.10	760.10	0.00	23.99
570218 1301 002	0.00	50.00	50.00	40.16	9.84	9.84	9.84	40.16	40.16	0.00	19.68
990101 1300 001	0.00	29,399.05	29,399.05	0.00	26,490.45	26,490.45	26,490.45	2,908.60	2,908.60	0.00	90.11
TOTAL	3.953.596.00	182.799.54	4.136.395.54	199.613.50	2.180.109.53	2.180.106.78	2.178.929.43	1.956.286.01	1.956.288.76	1.177.35	52.71

050 0013 MINISTERIO DEL INTERIOR -
GOBERNACION DE MANABI