

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 002

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/02/2015

HORA : 14:56.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 1301 Remuneraciones Unificadas 001	2,032,252.00	-96,531.97	1,935,720.03	0.00	151,457.00	151,457.00	151,457.00	1,784,263.03	1,784,263.03	0.00	7.82
510106 1301 Salarios Unificados 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1301 Decimotercer Sueldo 001	234,312.00	-314.07	233,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	233,997.93	233,997.93	0.00	0.00
510204 1301 Decimocuarto Sueldo 001	80,920.00	413.00	81,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,333.00	81,333.00	0.00	0.00
510507 1301 Honorarios 001	8,677.00	0.00	8,677.00	0.00	2,030.76	2,030.76	0.00	6,646.24	6,646.24	2,030.76	23.40
510509 1301 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
510510 1301 Servicios Personales por Contrato 001	870,395.00	-32,259.00	838,136.00	0.00	52,572.07	52,572.07	52,572.07	785,563.93	785,563.93	0.00	6.27
510512 1301 SUBROGACION 001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510513 1301 ENCARGOS 001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 1301 Aporte Patronal 001	274,212.00	1,787.23	275,999.23	0.00	20,100.17	20,100.17	19,904.20	255,899.06	255,899.06	195.97	7.28
510602 1301 Fondo de Reserva 001	234,312.00	-9,372.48	224,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	224,939.52	224,939.52	0.00	0.00
530101 1301 Agua Potable 001	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
530104 1301 Energia Electrica 001	27,132.00	0.00	27,132.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00	0.00
530105 1301 Telecomunicaciones 001	15,189.00	0.00	15,189.00	13,606.40	0.00	0.00	0.00	15,189.00	15,189.00	0.00	0.00
530106 1301 Servicio de Correo 001	2,383.00	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00
530204 1301 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 001 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
530301 1301 Pasajes al Interior 001	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.00	7,353.00	0.00	0.00
530303 1301 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	6,543.00	0.00	6,543.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
530402 1301 Edificios Locales Residencias y Cableado 001 Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	28,743.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00	28,743.00	0.00	0.00
530403 1301 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y 001 reparaciones)	3,661.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	3,661.00	0.00	0.00
530405 1301 Vehiculos (instalacion mantenimiento y 001 reparaciones)	12,128.00	0.00	12,128.00	600.00	0.00	0.00	0.00	12,128.00	12,128.00	0.00	0.00
530502 1301 Edificios Locales Residencias Parquaderos 001 Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	40,082.00	0.00	40,082.00	10,927.84	0.00	0.00	0.00	40,082.00	40,082.00	0.00	0.00
530701 1301 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y 001 Soporte de Sistemas Informáticos	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
530704 1301 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 001 Sistemas Informaticos	6,698.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698.00	6,698.00	0.00	0.00
530801 1301 Alimentos y Bebidas 001	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 002

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 02/02/2015

HORA : 14:56.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	2,512.00	0.00	2,512.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
530804 1301 001 Materiales de Oficina	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,616.00	18,616.00	0.00	0.00
530807 1301 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,508.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00
530811 1301 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
570201 1301 001 Seguros	19,405.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	19,405.00	0.00	0.00
TOTAL 050 0013 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI	3,942,921.00	-136,277.29	3,806,643.71	41,117.24	226,160.00	226,160.00	223,933.27	3,580,483.71	3,580,483.71	2,226.73	5.94