

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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:25.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>050 0013 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI</b>											
510105 1300 Remuneraciones Unificadas 001	1,840,308.00	-15,000.00	1,825,308.00	0.00	1,522,623.06	1,522,623.06	1,522,623.06	302,684.94	302,684.94	0.00	83.42
510203 1300 Decimotercer Sueldo 001	229,319.00	-18,026.54	211,292.46	0.00	6,403.49	6,403.49	6,403.49	204,888.97	204,888.97	0.00	3.03
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	12,994.12	17,595.12	0.00	17,595.12	17,595.12	17,595.12	0.00	0.00	0.00	100.00
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	674,699.00	674,699.00	674,699.00	154,821.00	154,821.00	0.00	81.34
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	-241.27	1,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.73	1,758.73	0.00	0.00
510601 1300 Aporte Patronal 001	91,387.00	164,273.69	255,660.69	0.00	214,114.80	214,114.80	214,114.80	41,545.89	41,545.89	0.00	83.75
510602 1300 Fondo de Reserva 001	76,661.00	83,000.00	159,661.00	0.00	130,941.68	130,941.68	130,941.68	28,719.32	28,719.32	0.00	82.01
510707 1300 COMPENSACION POR VACACIONES NO 001 GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	60,433.41	60,433.41	0.00	40,973.02	40,973.02	40,973.02	19,460.39	19,460.39	0.00	67.80
530101 1301 Agua Potable 001	177.00	0.00	177.00	71.00	49.00	49.00	49.00	128.00	128.00	0.00	27.68
530104 1301 Energia Electrica 001	25,803.00	6,108.32	31,911.32	3,257.90	21,377.40	21,377.40	21,377.40	10,533.92	10,533.92	0.00	66.99
530104 1301 Energia Electrica 002	5,182.00	0.00	5,182.00	2,191.90	2,808.10	2,808.10	2,808.10	2,373.90	2,373.90	0.00	54.19
530105 1301 Telecomunicaciones 001	11,821.00	1,100.00	12,921.00	527.31	12,334.16	12,233.19	12,233.19	586.84	687.81	0.00	94.68
530105 1301 Telecomunicaciones 002	29,894.00	-2,358.40	27,535.60	17,546.03	9,847.37	9,760.97	9,760.97	17,688.23	17,774.63	0.00	35.45
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	2,859.25	3,031.09	3,031.09	3,031.09	5,163.91	5,163.91	0.00	36.99
530204 1301 Edición 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 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones 002 Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	11,958.00	-6,900.00	5,058.00	988.10	2,723.90	2,723.89	2,723.89	2,334.10	2,334.11	0.00	53.85
530206 1301 Eventos Publicos y Oficiales 002	5,979.00	0.00	5,979.00	0.00	728.00	728.00	728.00	5,251.00	5,251.00	0.00	12.18
530209 1301 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo 001 Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530217 1301 Difusión e Información 002	1,910.00	-1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1301 Publicidad y Propaganda en Medios de 001 Comunicación Masiva	107,820.00	-26,470.00	81,350.00	10,000.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	16,250.00	16,250.00	0.00	80.02

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:25.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530235 1301 001 Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1301 002 Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1301 001 Pasajes al Interior	38,145.00	-28,768.32	9,376.68	1,030.55	5,988.88	5,988.88	5,988.88	3,387.80	3,387.80	0.00	63.87
530301 1301 002 Pasajes al Interior	14,349.00	-8,679.00	5,670.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,470.00	4,470.00	0.00	21.16
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,476.00	284.00	13,760.00	2,687.46	4,907.34	4,907.34	4,907.34	8,852.66	8,852.66	0.00	35.66
530303 1301 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,263.00	-3,273.00	14,990.00	2,896.88	866.12	866.12	866.12	14,123.88	14,123.88	0.00	5.78
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	38,957.99	44,637.99	4,549.42	37,911.84	0.00	0.00	6,726.15	44,637.99	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	3,295.94	2,397.80	2,397.80	2,397.80	3,298.20	3,298.20	0.00	42.10
530404 1301 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,993.00	975.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	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	13,118.35	9,081.08	8,696.02	8,696.02	13,174.63	13,559.69	0.00	39.07
530502 1301 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos 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 Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	69,753.00	1,700.00	71,453.00	8,064.00	60,317.60	60,149.60	60,149.60	11,135.40	11,303.40	0.00	84.18
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 Capacitacion	15,943.00	-2,843.00	13,100.00	1.20	9,998.80	9,998.80	9,998.80	3,101.20	3,101.20	0.00	76.33
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 Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,529.00	4,471.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1301 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	13,951.00	-9,253.80	4,697.20	529.40	3,698.06	3,698.06	3,698.06	999.14	999.14	0.00	78.73
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	2,679.00	56,488.00	22,727.84	31,789.76	31,789.76	31,789.76	24,698.24	24,698.24	0.00	56.28
530802 1301 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	87,689.00	-51,650.27	36,038.73	4,662.12	29,175.87	29,175.87	29,175.87	6,862.86	6,862.86	0.00	80.96
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	2,472.00	7,693.00	10,165.00	8,045.34	2,113.10	2,113.08	2,113.08	8,051.90	8,051.92	0.00	20.79

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 OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:25.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1301 002 Combustibles y Lubricantes	17,817.00	-3,282.00	14,535.00	384.20	11,592.36	11,592.35	11,592.35	2,942.64	2,942.65	0.00	79.75
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	1,680.76	22,054.80	22,054.80	22,054.80	2,245.20	2,245.20	0.00	90.76
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,170.00	4,350.00	5,520.00	4,751.89	768.11	633.71	633.71	4,751.89	4,886.29	0.00	11.48
530805 1301 002 Materiales de Aseo	9,965.00	-2,165.94	7,799.06	0.00	7,332.70	7,332.70	7,332.70	466.36	466.36	0.00	94.02
530806 1301 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,488.86	1,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.86	1,488.86	0.00	0.00
530807 1301 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,072.00	6,028.00	9,100.00	1,879.16	5,630.96	5,630.96	5,630.96	3,469.04	3,469.04	0.00	61.88
530807 1301 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	9,965.00	5,953.40	15,918.40	1,350.20	8,567.78	8,567.78	8,567.78	7,350.62	7,350.62	0.00	53.82
530808 1301 002 Instrumental Medico Menor	0.00	254.02	254.02	11.20	226.80	226.80	226.80	27.22	27.22	0.00	89.28
530809 1301 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	5,998.80	5,998.80	2,998.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,998.80	2,998.80	0.00	50.01
530811 1301 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	433.00	4,867.00	5,300.00	1,061.46	1,449.75	1,449.75	1,449.75	3,850.25	3,850.25	0.00	27.35
530811 1301 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	5,979.00	1,462.77	7,441.77	138.35	7,261.65	7,261.65	7,261.65	180.12	180.12	0.00	97.58
530813 1301 002 Repuestos y Accesorios	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 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	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 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	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 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,993.00	3,230.94	5,223.94	304.52	4,551.42	4,551.42	4,551.42	672.52	672.52	0.00	87.13
531406 1301 002 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	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 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,953.00	0.00	1,953.00	317.90	1,594.07	1,590.07	1,590.07	358.93	362.93	0.00	81.42
570201 1301 002 Seguros	17,976.00	5,839.39	23,815.39	581.78	23,233.61	23,233.61	23,233.61	581.78	581.78	0.00	97.56
570206 1301 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,000.00	1,000.00	390.89	609.11	609.11	609.11	390.89	390.89	0.00	60.91
570218 1301 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	50.00	50.00	40.11	9.89	9.89	9.89	40.11	40.11	0.00	19.78
710709 1300 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	50,011.33	50,011.33	0.00	50,011.33	50,011.33	50,011.33	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 1301 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 001

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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:25.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 1300 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 001 ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	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
<b>TOTAL 050 0013 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI</b>	<b>3.953.596.00</b>	<b>300.810.87</b>	<b>4.254.406.87</b>	<b>185.311.93</b>	<b>3.212.013.79</b>	<b>3.173.220.38</b>	<b>3.173.220.38</b>	<b>1.042.393.08</b>	<b>1.081.186.49</b>	<b>0.00</b>	<b>74.59</b>