

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 15:31.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - 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	
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,489,831.00	1,489,831.00	0.00	121,213.00	121,213.00	123,413.00	264,245.10	264,245.10	0.00	82.26
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	279,937.05	279,937.05	0.00	125.00	125.00	125.00	273,222.77	273,222.77	0.00	2.40
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	46,851.24	46,851.24	0.00	345.44	345.44	345.44	2,668.52	2,668.52	0.00	94.30
510507 2400 001	Honorarios	0.00	23,665.65	23,665.65	0.00	0.00	0.00	1,526.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,981,022.01	1,981,022.01	0.00	167,050.67	167,050.67	167,050.67	392,994.28	392,994.28	0.00	80.16
510512 2400 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	623.09	623.09	1,323.09	1,176.91	1,176.91	0.00	52.92
510513 2400 001	ENCARGOS	0.00	9,787.97	9,787.97	0.00	1,976.91	1,976.91	1,976.91	7,811.06	7,811.06	0.00	20.20
510601 2400 001	Aporte Patronal	0.00	339,437.43	339,437.43	0.00	26,785.24	26,785.24	27,061.59	80,057.76	80,057.76	0.00	76.41
510602 2400 001	Fondo de Reserva	0.00	223,212.03	223,212.03	0.00	16,973.19	16,973.19	16,973.19	81,070.60	81,070.60	0.00	63.68
510707 2400 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,789.14	17,789.14	0.00	1,130.80	1,130.80	1,130.80	2,192.01	2,192.01	0.00	87.68
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	4,414,033.52	4,414,033.52	0.00	336,223.34	336,223.34	340,926.49	1,105,439.01	1,105,439.01	0.00	7.62
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2400 001	Agua Potable	3,600.00	-1,437.89	2,162.11	0.00	149.28	149.28	149.28	458.85	458.85	0.00	78.78
530104 2400 001	Energia Electrica	72,000.00	-33,309.68	38,690.32	0.00	3,150.58	3,150.58	3,150.58	7,626.40	7,626.40	0.00	80.29
530105 2400 001	Telecomunicaciones	3,600.00	2,019.36	5,619.36	0.00	1,392.74	1,392.74	1,392.74	1,461.01	1,461.01	0.00	74.00
530106 2400 001	Servicio de Correo	3,600.00	3,194.88	6,794.88	0.00	361.52	361.52	1,403.78	1,671.15	1,671.15	0.00	75.41
530202 2400 001	Fletes y Maniobras	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 2400 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	300.00	254.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	554.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 15:31.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - 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
530801 2400 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	121.25	121.25	121.25	906.25	906.25	0.00	35.27
530802 2400 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 2400 001	Combustibles y Lubricantes	14,400.00	-9,605.60	4,794.40	0.00	452.05	452.05	809.82	1,306.90	1,306.90	0.00	72.74
530804 2400 001	Materiales de Oficina	42,298.00	72,545.64	114,843.64	2,034.33	0.00	0.00	0.00	2,034.33	2,034.34	0.00	98.23
530805 2400 001	Materiales de Aseo	12,000.00	-1,300.97	10,699.03	0.00	-33.60	134.40	134.40	33.60	33.60	0.00	99.69
530811 2400 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	2,245.39	2,245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 2400 001	Materiales Didacticos	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2400 001	Repuestos y Accesorios	3,600.00	36,584.59	40,184.59	1,988.08	713.79	713.79	277.64	2,115.70	2,115.70	637.31	94.74
530819 2400 001	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	244.55	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	244.55	244.55	0.00	0.00
531403 2400 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,924.16	1,924.16	0.00	-358.40	1,397.76	1,397.76	358.40	358.40	0.00	81.37
531404 2400 001	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 2400 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	851.20	851.20	-470.40	573.44	573.44	61.44	0.00	0.00	512.00	100.00
531411 2400 001	Partes y Repuestos	0.00	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	98.82
531515 2400 001	Plantas	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620,854.00	-170,865.28	449,988.72	64,801.22	15,575.19	17,499.35	20,298.39	194,283.29	194,372.25	1,362.01	3.89
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 2400 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	97.80	97.80	0.00	1.25	1.25	1.25	11.50	94.30	0.00	3.58
570103 2400 001	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2400 001	Seguros	370.00	-15.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19	142.19	0.00	59.95

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 15:31.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - 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
570216 2400 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,050.06	1,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	370.00	1,132.86	1,502.86	0.00	1.25	1.25	1.25	153.69	236.49	0.00	0.08
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 2400 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	48,869.33	48,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33	130.33	0.00	99.73
710709 2400 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	39,808.34	39,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67	141.67	0.00	99.64
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	88,677.67	88,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2400 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,337.60	17,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	1.94
840104 2400 001 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
840106 2400 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.48	3,000.48	-2,559.20	1,842.40	1,842.40	197.40	716.80	716.80	1,645.00	76.11
840107 2400 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840202 2400 001 Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	20,627.04	20,627.04	-2,559.20	1,842.40	1,842.40	197.40	17,718.40	17,718.40	1,645.00	8.93
990000 OTROS PASIVOS											
990101 2400 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	621,224.00	4,355,340.81	4,976,564.81	62,242.02	353,642.18	355,566.34	361,423.53	1,317,866.39	1,318,038.15	3,007.01	7.14

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/11/2014
 HORA : 15:31.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - 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
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530804 2400 002 Materiales de Oficina	5,702.00	890.45	6,592.45	4,342.37	0.00	0.00	2,007.91	4,343.59	4,343.59	0.00	34.11
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,702.00	890.45	6,592.45	4,342.37	0.00	0.00	2,007.91	4,343.59	4,343.59	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	5,702.00	890.45	6,592.45	4,342.37	0.00	0.00	2,007.91	4,343.59	4,343.59	0.00	0.00