

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 11/02/2016  
HORA : 11:43.5  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>91 00 000 002</b>	<b>IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TERRITORIO</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,003,835.00	277,679.74	2,281,514.74	0.00	2,269,594.43	2,269,594.43	2,269,367.36	11,920.31	11,920.31	227.07	99.48
510106 001	Salarios Unificados	141,485.00	-2,676.70	138,808.30	0.00	138,808.30	138,808.30	138,808.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	289,761.00	-57,602.65	232,158.35	0.00	232,105.86	232,105.86	214,573.96	52.49	52.49	17,531.90	99.98
510204 001	Decimocuarto Sueldo	98,600.00	15,616.77	114,216.77	0.00	108,285.36	108,285.36	104,144.28	5,931.41	5,931.41	4,141.08	94.81
510507 001	Honorarios	37,739.00	-29,340.61	8,398.39	0.00	8,398.39	8,398.39	8,398.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	34,250.00	9,500.00	43,750.00	0.00	43,684.77	43,684.77	37,575.26	65.23	65.23	6,109.51	99.85
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,332,551.00	-551,745.54	780,805.46	0.00	780,732.38	780,732.38	780,069.59	73.08	73.08	662.79	99.99
510512 001	Subrogacion	5,500.00	1,522.57	7,022.57	0.00	7,022.57	7,022.57	7,022.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	3,500.00	-699.99	2,800.01	0.00	2,800.01	2,800.01	2,800.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	339,081.00	-24,238.60	314,842.40	0.00	314,024.67	314,024.67	313,958.91	817.73	817.73	65.76	99.74
510602 001	Fondo de Reserva	289,761.00	-123,931.29	165,829.71	0.00	162,772.16	162,772.16	161,963.60	3,057.55	3,057.55	808.56	98.16
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	61,657.27	61,657.27	0.00	43,176.79	43,176.79	13,324.79	18,480.48	18,480.48	29,852.00	70.03
510709 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	1,165.25	1,165.25	0.00	1,165.25	1,165.25	1,165.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	20,721.00	0.00	20,721.00	0.00	20,281.78	20,281.78	20,238.92	439.22	439.22	42.86	97.88
530104 001	Energia Electrica	79,210.00	0.00	79,210.00	0.00	79,102.00	78,718.25	78,445.74	108.00	491.75	272.51	99.38
530105 001	Telecomunicaciones	115,622.00	10,000.00	125,622.00	0.00	82,918.50	82,871.16	81,833.41	42,703.50	42,750.84	1,037.75	65.97
530106 001	Servicio de Correo	7,097.00	0.00	7,097.00	2,401.81	4,695.19	4,655.44	4,655.44	2,401.81	2,441.56	0.00	65.60
530201 001	Transporte de Personal	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	2,837.00	26,191.00	29,028.00	0.00	29,028.00	29,028.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	638.40	638.40	0.00	582.40	582.40	582.40	56.00	56.00	0.00	91.23
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	50,432.00	-4,478.26	45,953.74	0.00	45,411.12	45,411.12	45,411.12	542.62	542.62	0.00	98.82
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	1,113,115.00	18,955.04	1,132,070.04	0.00	1,128,426.57	1,128,426.57	1,124,740.17	3,643.47	3,643.47	3,686.40	99.68
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	159,027.00	156,460.08	315,487.08	408.80	256,156.00	256,054.00	217,371.00	59,331.08	59,433.08	38,683.00	81.16
530209 001	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	204,312.00	25,441.59	229,753.59	7,627.68	222,125.91	222,125.91	189,776.51	7,627.68	7,627.68	32,349.40	96.68
530217 001	Difusion e Informacion	47,554.00	-16,787.60	30,766.40	0.00	30,766.40	30,766.40	21,766.40	0.00	0.00	9,000.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	210,685.00	-121,410.56	89,274.44	0.00	89,274.44	89,274.44	89,274.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	11,424.00	11,424.00	8,885.33	2,538.67	2,538.67	1,688.67	8,885.33	8,885.33	850.00	22.22
530301 001	Pasajes al Interior	21,524.00	12,674.10	34,198.10	3,986.00	29,992.73	29,115.77	29,085.79	4,205.37	5,082.33	29.98	85.14
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,217.00	9,633.86	15,850.86	12.33	12,978.53	12,978.53	10,838.53	2,872.33	2,872.33	2,140.00	81.88
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	34,177.00	15,240.69	49,417.69	3,340.75	40,891.63	40,891.63	37,372.75	8,526.06	8,526.06	3,518.88	82.75
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	16,472.00	-5,597.20	10,874.80	0.00	10,874.80	10,874.80	10,874.80	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 11/02/2016  
HORA : 11:43.5  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	59,948.00	2,458.16	62,406.16	2,810.53	59,380.03	59,380.03	58,878.13	3,026.13	3,026.13	501.90	95.15	
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	45,700.00	55,521.75	101,221.75	34,500.52	62,871.61	62,871.60	54,977.73	38,350.14	38,350.15	7,893.87	62.11	
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	59,166.00	62,229.42	121,395.42	10,744.99	110,650.43	109,107.13	100,169.63	10,744.99	12,288.29	8,937.50	89.88	
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	336.00	336.00	0.00	89.29	
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	106,601.00	0.00	106,601.00	0.00	58,009.64	58,009.64	58,009.64	48,591.36	48,591.36	0.00	54.42	
530603 001 Servicio de Capacitacion	40,503.00	-26,278.68	14,224.32	0.00	14,224.32	14,224.32	14,224.32	0.00	0.00	0.00	100.00	
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	6,181.00	349.72	6,530.72	0.00	6,530.72	6,530.72	6,530.72	0.00	0.00	0.00	100.00	
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,478.00	-3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,625.00	16,285.24	19,910.24	0.00	19,910.24	19,910.24	18,740.24	0.00	0.00	1,170.00	100.00	
530801 001 Alimentos y Bebidas	642.00	5,000.00	5,642.00	613.04	4,365.84	4,365.84	4,102.27	1,276.16	1,276.16	263.57	77.38	
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	33,250.00	-25,346.48	7,903.52	0.00	7,879.20	7,879.08	6,115.08	24.32	24.44	1,764.00	99.69	
530803 001 Combustibles y Lubricantes	39,783.00	7,542.94	47,325.94	26,320.00	21,005.94	19,595.94	13,720.94	26,320.00	27,730.00	5,875.00	41.41	
530804 001 Materiales de Oficina	159,090.00	2,159.27	161,249.27	0.00	156,673.01	156,673.01	156,537.22	4,576.26	4,576.26	135.79	97.16	
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,080.80	1,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.80	1,080.80	0.00	0.00	
530813 001 Repuestos y Accesorios	66,209.00	-41,524.89	24,684.11	0.00	24,500.16	24,500.16	24,500.16	183.95	183.95	0.00	99.25	
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	3,451.44	3,451.44	0.00	3,451.44	3,451.44	3,201.44	0.00	0.00	250.00	100.00	
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,314.00	-3,095.25	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	218.75	218.75	0.00	0.00	
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	627.00	5,606.19	6,233.19	3,975.13	2,258.06	2,258.06	2,258.06	3,975.13	3,975.13	0.00	36.23	
570201 001 Seguros	1,002.00	11,400.00	12,402.00	0.00	11,603.37	11,603.37	11,603.37	798.63	798.63	0.00	93.56	
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,329.47	2,329.47	72.08	2,257.39	2,257.39	2,257.39	72.08	72.08	0.00	96.91	
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	3,209.91	3,209.91	0.00	3,209.15	3,209.15	3,209.15	0.76	0.76	0.00	99.98	
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	29,144.05	29,144.05	0.00	23,388.91	23,388.91	19,143.97	5,755.14	5,755.14	4,244.94	80.25	
<b>TOTAL</b>	<b>91 00 000 002 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TERRITORIO</b>	<b>7,299,684.00</b>	<b>-173,517.58</b>	<b>7,126,166.42</b>	<b>106,062.99</b>	<b>6,798,731.07</b>	<b>6,794,327.84</b>	<b>6,612,281.82</b>	<b>327,435.35</b>	<b>331,838.58</b>	<b>182,046.02</b>	<b>95.34</b>