

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 20/12/2014
 HORA : 11:11.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35	CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	409,800.00	-13,915.65	395,884.35	0.00	395,883.65	395,883.65	362,308.65	0.70	0.70	33,575.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	7,464.00	7,464.00	6,220.00	0.00	0.00	1,244.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	45,545.00	29,078.94	74,623.94	0.00	73,351.10	73,351.10	73,351.10	1,272.84	1,272.84	0.00	98.29
510204 001	Decimocuarto Sueldo	13,674.00	12,068.79	25,742.79	0.00	20,637.55	20,637.55	18,965.95	5,105.24	5,105.24	1,671.60	80.17
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	ALIMENTACION	3,168.00	664.00	3,832.00	0.00	3,500.00	3,500.00	2,880.00	332.00	332.00	620.00	91.34
510401 001	Por Cargas Familiares	267.00	-226.20	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	10,443.60	10,443.60	0.00	10,443.60	10,443.60	10,443.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	136,740.00	325,480.04	462,220.04	0.00	462,020.65	462,020.65	408,952.65	199.39	199.39	53,068.00	99.96
510512 001	SUBROGACION	1,176.00	194.50	1,370.50	0.00	1,269.67	1,269.67	1,269.67	100.83	100.83	0.00	92.64
510601 001	Aporte Patronal	61,400.00	23,571.98	84,971.98	0.00	84,965.79	84,965.79	76,410.88	6.19	6.19	8,554.91	99.99
510602 001	Fondo de Reserva	39,543.00	26,633.14	66,176.14	0.00	61,303.74	61,303.74	55,940.02	4,872.40	4,872.40	5,363.72	92.64
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	141.50	141.50	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	141.50	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,483.32	7,483.32	0.00	4,251.16	4,251.16	3,529.06	3,232.16	3,232.16	722.10	56.81
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	711,313.00	429,081.96	1,140,394.96	0.00	1,125,232.41	1,125,232.41	1,020,271.58	15,162.55	15,162.55	104,960.83	98.67
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	0.00	794.37	794.37	0.00	690.53	690.53	690.53	103.84	103.84	0.00	86.93
530105 001	Telecomunicaciones	2,890.00	6,532.19	9,422.19	0.00	8,841.34	8,841.34	8,841.34	580.85	580.85	0.00	93.84
530106 001	Servicio de Correo	6,384.00	-690.60	5,693.40	0.00	4,807.60	4,807.60	4,807.60	885.80	885.80	0.00	84.44
530201 001	Transporte de Personal	64,693.00	-41,113.00	23,580.00	0.00	23,580.00	23,580.00	21,705.00	0.00	0.00	1,875.00	100.00

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 20/12/2014
HORA : 11:11.13
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 20/12/2014
 HORA : 11:11.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	750,939.69	750,939.69	4,464.23	738,391.80	738,391.80	615,174.67	12,547.89	12,547.89	123,217.13	98.33
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	25,659.00	-25,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,378.42	24,378.42	24,378.42	221.58	221.58	0.00	99.10
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	24,521.00	-13,861.33	10,659.67	0.00	10,659.65	10,659.65	10,659.65	0.02	0.02	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	6,389.00	-1,647.31	4,741.69	0.00	4,467.32	4,467.32	4,467.32	274.37	274.37	0.00	94.21
530804 001	Materiales de Oficina	87,704.00	-63,422.57	24,281.43	0.00	22,384.81	22,384.81	21,348.08	1,896.62	1,896.62	1,036.73	92.19
530805 001	Materiales de Aseo	3,284.00	-1,752.19	1,531.81	0.00	1,449.35	1,449.35	1,449.35	82.46	82.46	0.00	94.62
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	260.00	-260.00	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 Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	501.00	27.55	528.55	0.00	528.55	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	5,435.00	-5,152.76	282.24	0.00	282.24	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	179.00	-179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 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
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	286.00	82.00	368.00	0.00	168.00	168.00	168.00	200.00	200.00	0.00	45.65
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	467,587.00	975,018.62	1,442,605.62	4,464.23	1,411,025.56	1,411,025.56	1,197,099.31	31,580.06	31,580.06	213,926.25	97.81
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,427.23	1,427.23	0.00	922.23	922.23	922.23	505.00	505.00	0.00	64.62
570201 001	Seguros	1,945,115.00	-1,926,033.32	19,081.68	0.00	17,933.36	17,933.36	17,933.36	1,148.32	1,148.32	0.00	93.98
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006
 - Programa - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 20/12/2014
 HORA : 11:11.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	13.78	13.78	0.00	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,945,115.00	-1,924,536.31	20,578.69	0.00	18,925.37	18,925.37	18,925.37	1,653.32	1,653.32	0.00	91.97
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	51,088.86	51,088.86	0.00	47,671.24	47,671.24	47,671.24	3,417.62	3,417.62	0.00	93.31
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	24,563.57	24,563.57	0.00	17,761.73	17,761.73	12,685.24	6,801.84	6,801.84	5,076.49	72.31
710507 001	Honorarios	0.00	22,319.39	22,319.39	0.00	22,260.40	22,260.40	22,260.40	58.99	58.99	0.00	99.74
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	548,835.87	548,835.87	0.00	546,668.74	546,668.74	502,600.74	2,167.13	2,167.13	44,068.00	99.61
710601 001	Aporte Patronal	0.00	53,325.54	53,325.54	0.00	53,189.92	53,189.92	48,937.08	135.62	135.62	4,252.84	99.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,544.39	28,544.39	0.00	23,714.55	23,714.55	21,348.66	4,829.84	4,829.84	2,365.89	83.08
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,719.81	3,719.81	0.00	3,360.96	3,360.96	2,786.67	358.85	358.85	574.29	90.35
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	732,397.43	732,397.43	0.00	714,627.54	714,627.54	658,290.03	17,769.89	17,769.89	56,337.51	97.57
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730104 001	Energia Electrica	0.00	418.39	418.39	0.00	418.39	418.39	418.39	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	9,416.57	9,416.57	0.00	8,963.68	8,963.68	8,884.37	452.89	452.89	79.31	95.19
730106 001	Servicio de Correo	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	10.00	10.00	0.00	99.28
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	19,055.80	19,055.80	0.00	18,866.79	18,866.79	18,866.79	189.01	189.01	0.00	99.01
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,798.18	24,798.18	0.00	24,021.39	24,021.39	23,861.39	776.79	776.79	160.00	96.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006
 - Programa - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 20/12/2014
 HORA : 11:11.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	199,530.44	199,530.44	0.00	198,573.77	191,759.23	20,545.63	956.67	7,771.21	171,213.60	96.11
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,403.20	5,403.20	0.00	4,877.53	4,877.53	4,877.53	525.67	525.67	0.00	90.27
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38	27.38	0.00	0.00
730503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	487,648.46	487,648.46	0.00	485,475.20	485,475.20	485,475.20	2,173.26	2,173.26	0.00	99.55
730515 001	Bienes Biologicos (Arrendamientos)	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	915.00	915.00	915.00	90.00	90.00	0.00	91.04
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,044,301.72	1,044,301.72	0.00	1,041,937.30	1,041,936.90	1,041,936.90	2,364.42	2,364.82	0.00	99.77
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	10,783.28	10,783.28	0.00	10,783.28	10,783.28	10,783.28	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,305.01	4,305.01	0.00	4,305.01	4,305.01	4,305.01	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,657.82	1,657.82	0.00	1,657.82	1,657.82	1,657.82	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios (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
731404 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
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	367.64	367.64	0.00	367.64	367.64	367.64	0.00	0.00	0.00	100.00
731411 001	Partes y Repuestos	0.00	245.04	245.04	0.00	245.04	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0006
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 20/12/2014
 HORA : 11:11.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,810,566.58	1,810,566.58	0.00	1,803,000.49	1,796,185.55	1,624,732.64	7,566.09	14,381.03	171,452.91	99.21
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001 Seguros	0.00	2,185.70	2,185.70	0.00	2,058.49	2,058.49	2,058.49	127.21	127.21	0.00	94.18
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	2,185.70	2,185.70	0.00	2,058.49	2,058.49	2,058.49	127.21	127.21	0.00	94.18
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,129.66	6,129.66	0.00	6,129.66	6,129.65	656.75	0.00	0.01	5,472.90	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	189,826.06	189,826.06	0.00	189,709.37	189,708.92	89,963.92	116.69	117.14	99,745.00	99.94
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	195,955.72	195,955.72	0.00	195,839.03	195,838.57	90,620.67	116.69	117.15	105,217.90	99.94
TOTAL 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	3,124,015.00	2,220,669.70	5,344,684.70	4,464.23	5,270,708.89	5,263,893.49	4,611,998.09	73,975.81	80,791.21	651,895.40	98.49