



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530206 002	Eventos Públicos y Oficiales	22,319.79	-22,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusión Información y Publicidad	8,389.93	4,603.76	12,993.69	0.00	12,993.69	12,993.69	12,993.69	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusión Información y Publicidad	0.00	2,538.41	2,538.41	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	538.41	538.41	78.79
530207 998	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,037.11	53,500.00	60,537.11	22,766.68	25,733.28	22,516.62	34,803.83	34,803.83	3,216.66	42.51
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,000.00	-4,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	5,711.22	86,688.90	92,400.12	31,758.20	60,591.85	60,591.85	31,808.27	31,808.27	0.00	65.58
530209 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	27,487.90	22,310.00	49,797.90	0.00	38,410.00	38,410.00	11,387.90	11,387.90	0.00	77.13
530210 001	Servicio de Guardería	5,151.29	38,300.00	43,451.29	24,000.00	19,000.00	19,000.00	16,910.00	24,451.29	24,451.29	43.73
530210 002	Servicio de Guardería	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	16,184.02	16,184.02	9,000.00	7,042.35	7,042.35	9,141.67	9,141.67	0.00	43.51
530217 002	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 998	Difusión e Información	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	18,050.01	18,050.01	10,000.00	7,985.95	7,985.95	6,985.95	10,064.06	10,064.06	44.24
530218 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	10,000.00	10,000.00	3,152.50	1,897.50	1,897.50	0.00	8,102.50	8,102.50	18.98
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	187,000.00	187,000.00	186,732.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
530235 002	Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	146,875.89	142,465.72	289,341.61	2,562.59	286,431.78	286,236.06	2,909.83	3,105.55	0.00	98.93
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00	0.00	499.06	499.06	0.94	0.94	0.00	99.81
530301 001	Pasajes al Interior	27,443.27	346,985.47	374,428.74	54,590.51	319,312.46	318,749.45	242,982.07	55,116.28	55,679.29	85.13
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	31,357.84	31,357.84	200.00	29,078.58	29,078.58	2,279.26	2,279.26	0.00	92.73
530302 001	Pasajes al Exterior	61,044.97	84,479.50	145,524.47	23,569.70	121,915.85	118,090.05	115,400.05	23,608.62	27,434.42	81.15
530302 002	Pasajes al Exterior	59,405.01	-59,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	61,179.02	91,714.40	152,893.42	2,599.60	148,368.74	145,678.74	143,864.24	4,524.68	7,214.68	95.28
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	105,672.57	-73,264.58	32,407.99	0.00	27,003.64	27,003.64	5,404.35	5,404.35	0.00	83.32
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	29,607.74	-20,414.91	9,192.83	900.00	8,275.05	8,275.05	917.78	917.78	0.00	90.02
530304 002	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	51,304.54	-51,004.54	300.00	265.50	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	5,626.11	22,068.60	27,694.71	0.00	22,875.36	22,364.36	4,819.35	5,330.35	0.00	80.75
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	26,369.96	-19,763.96	6,606.00	0.00	1,606.00	1,606.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.31
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	41,126.29	78,168.91	119,295.20	9,650.04	109,626.78	109,610.18	108,267.20	9,668.42	1,342.98	91.88

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	3,949.45	4,837.73	8,787.18	2,596.36	3,867.77	3,867.77	3,759.25	4,919.41	4,919.41	108.52	44.02
530403 001 Mobiliarios	2,239.69	4,431.70	6,671.39	1,305.00	5,271.00	5,271.00	5,271.00	1,400.39	1,400.39	0.00	79.01
530403 002 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	985.46	5,321.73	6,307.19	0.00	6,084.19	6,084.19	6,084.19	223.00	223.00	0.00	96.46
530404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos	17,247.13	46,640.40	63,887.53	12,981.27	50,882.38	50,768.46	50,768.46	13,005.15	13,119.07	0.00	79.47
530405 002 Vehiculos	6,983.46	-6,900.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00
530406 001 Herramientas	223.97	276.03	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00	30.00
530406 002 Herramientas	480.35	-480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530409 001 Libros y Colecciones	0.00	300.00	300.00	0.00	229.68	229.68	229.68	70.32	70.32	0.00	76.56
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	6.72	9.02	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	66,433.35	227,087.97	293,521.32	18,918.25	274,533.24	271,133.04	269,933.04	18,988.08	22,388.28	1,200.00	92.37
530502 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	48,549.35	-300.00	48,249.35	86.88	32,465.11	32,465.11	32,465.11	15,784.24	15,784.24	0.00	67.29
530503 001 Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	622.76	622.76	622.76	377.24	377.24	0.00	62.28
530503 002 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos	3,630.54	-1,630.54	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 002 Maquinarias y Equipos	5,119.33	-5,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos	10,123.41	48,269.45	58,392.86	0.00	58,392.86	58,392.86	58,392.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530599 001 Otros Arrendamientos	15,279.10	1,163.95	16,443.05	0.00	16,399.35	16,274.94	16,274.94	43.70	168.11	0.00	98.98
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	56,740.34	-42,158.64	14,581.70	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,581.70	14,581.70	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	37,283.94	-37,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	13,697.58	7,526.41	21,223.99	2,409.00	18,351.49	18,351.49	18,351.49	2,872.50	2,872.50	0.00	86.47
530603 002 Servicio de Capacitación	53,708.78	-53,123.20	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	585.58	585.58	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	155.21	7,874.68	8,029.89	5,900.00	2,107.98	2,107.98	2,107.98	5,921.91	5,921.91	0.00	26.25
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	311.32	9,350.00	9,661.32	6,191.56	2,108.24	2,108.24	2,108.24	7,553.08	7,553.08	0.00	21.82
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informáticos	976.50	-546.50	430.00	0.00	110.00	110.00	110.00	320.00	320.00	0.00	25.58
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,478.20	-878.20	600.00	0.00	510.00	510.00	510.00	90.00	90.00	0.00	85.00
530704 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,325.93	-1,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	49,861.59	88,092.94	137,954.53	2,895.50	134,120.22	133,472.48	132,596.88	3,834.31	4,482.05	875.60	96.75
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	74,626.52	167,416.80	242,043.32	202,111.00	39,614.27	39,614.27	7,386.17	202,429.05	202,429.05	32,228.10	16.37

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	6,852.62	119,436.03	126,288.65	73.22	862.88	862.88	862.88	125,425.77	125,425.77	0.00	0.68
530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	75,198.90	75,198.90	0.00	75,198.90	75,198.90	0.00	0.00	0.00	75,198.90	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	29,771.98	123,636.84	153,408.82	53,454.71	99,026.92	98,917.67	98,912.67	54,381.90	54,491.15	5.00	64.48
530803 002 Combustibles y Lubricantes	30,923.47	3,500.00	34,423.47	0.00	3,859.71	3,859.71	3,859.71	30,563.76	30,563.76	0.00	11.21
530804 001 Materiales de Oficina	7,809.88	40,931.14	48,741.02	3,975.36	44,610.15	44,610.15	44,610.15	4,130.87	4,130.87	0.00	91.52
530804 002 Materiales de Oficina	81,879.62	-17,210.00	64,669.62	8,749.20	33,552.18	33,552.18	33,552.18	31,117.44	31,117.44	0.00	51.88
530805 001 Materiales de Aseo	891.40	3,972.32	4,863.72	458.82	4,392.02	4,392.02	4,392.02	471.70	471.70	0.00	90.30
530805 002 Materiales de Aseo	13,046.86	408.73	13,455.59	106.00	2,482.09	2,482.09	2,482.09	10,973.50	10,973.50	0.00	18.45
530806 001 Herramientas	895.88	-895.58	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	77,360.84	73,748.23	151,109.07	26,313.00	124,071.03	117,483.03	116,779.03	27,038.04	33,626.04	704.00	77.75
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	13,547.94	95,900.00	109,447.94	95,053.00	9,267.40	9,267.40	9,267.40	100,180.54	100,180.54	0.00	8.47
530808 001 Instrumental Medico Menor	241.89	1,171.51	1,413.40	570.19	0.00	0.00	0.00	1,413.40	1,413.40	0.00	0.00
530808 002 Instrumental Medico Menor	438.78	-438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	49.27	2,789.13	2,838.40	700.54	1,985.65	1,985.65	1,985.65	852.75	852.75	0.00	69.96
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	185.89	3,015.11	3,201.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	568.69	-568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	2,884.72	3,540.62	6,425.34	0.00	5,639.91	5,639.91	5,639.91	785.43	785.43	0.00	87.78
530811 002 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	8,306.91	3,550.00	11,856.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.91	11,856.91	0.00	0.00
530812 002 Materiales Didacticos	2,000.00	-1,700.00	300.00	160.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	25,052.24	93,431.57	118,483.81	32,979.45	84,934.83	83,613.42	83,613.42	33,548.98	34,870.39	0.00	70.57
530813 002 Repuestos y Accesorios	5,331.15	25,300.00	30,631.15	672.01	334.40	334.40	334.40	30,296.75	30,296.75	0.00	1.09
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	200.00	200.00	182.65	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	9,267.49	7,544.65	16,812.14	1,474.60	14,889.05	14,885.95	14,885.95	1,923.09	1,926.19	0.00	88.54
530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	575.00	575.00	575.00	725.00	725.00	0.00	44.23
531403 001 Mobiliarios	895.88	3,681.21	4,577.09	542.67	2,650.79	2,650.79	2,650.79	1,926.30	1,926.30	0.00	57.91
531403 002 Mobiliarios	207.23	9,700.00	9,907.23	0.00	240.00	240.00	240.00	9,667.23	9,667.23	0.00	2.42
531409 002 Libros y Colecciones	0.00	500.00	500.00	85.50	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,510.00	2,510.00	1,028.40	266.73	260.73	250.73	2,243.27	2,249.27	10.00	10.39
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
570103 001 Tasas Portuarias	14,412.15	157,700.00	172,112.15	137,485.03	34,041.78	33,936.68	27,110.64	138,070.37	138,175.47	6,826.04	19.72
570103 002 Tasas Portuarias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	23,042.54	144,600.00	167,642.54	19,174.67	145,469.99	133,983.74	133,983.74	22,172.55	33,658.80	0.00	79.92

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 21/11/2012

HORA : 11:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 002 Seguros	31,545.20	-25,000.00	6,545.20	0.00	999.24	999.24	999.24	5,545.96	5,545.96	0.00	15.27
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	298.49	298.49	298.49	201.51	201.51	0.00	59.70
570217 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	2,036.22	2,036.22	0.00	2,036.22	2,036.22	2,036.22	0.00	0.00	0.00	100.00
580102 001 A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001 A Empresas Publicas	0.00	1,402,809.72	1,402,809.72	0.00	1,402,809.72	1,402,809.72	1,402,809.72	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	35,308.43	35,308.43	5,755.50	28,933.55	28,832.75	28,686.89	6,374.88	6,475.68	145.86	81.66
840103 002 Mobiliarios	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	0.00	28,142.19	28,142.19	12,287.25	15,854.26	14,223.98	14,223.98	12,287.93	13,918.21	0.00	50.54
840104 002 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos	0.00	150,750.00	150,750.00	6,588.07	0.00	0.00	0.00	150,750.00	150,750.00	0.00	0.00
840106 001 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	174,036.55	174,036.55	126,217.01	12,429.35	12,429.35	12,429.35	161,607.20	161,607.20	0.00	7.14
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	5,214.81	5,214.81	1,208.81	3,927.13	3,927.13	2,751.42	1,287.68	1,287.68	1,175.71	75.31
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990103 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO- COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>11,180,999.08</b>	<b>4,399,732.82</b>	<b>15,580,731.90</b>	<b>1,310,977.31</b>	<b>11,229,723.51</b>	<b>11,162,912.93</b>	<b>10,953,568.12</b>	<b>4,351,008.39</b>	<b>4,417,818.97</b>	<b>209,344.81</b>	<b>71.65</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 002</b>	<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>											
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530204 002</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	344.95	344.95	0.00	0.00	
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	
<b>530206 002</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	0.00	2,085.30	2,085.30	0.00	1,513.16	1,513.16	572.14	572.14	0.00	72.56	
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	27,787.00	27,787.00	3,240.97	22,727.31	22,727.31	5,059.69	5,059.69	0.00	81.79	
<b>530301 002</b>	Pasajes al Interior	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,802.20	2,802.20	997.80	997.80	0.00	73.74	
<b>530302 001</b>	Pasajes al Exterior	0.00	19,374.00	19,374.00	0.00	19,329.00	19,329.00	45.00	45.00	0.00	99.77	
<b>530302 002</b>	Pasajes al Exterior	0.00	11,998.40	11,998.40	824.00	10,607.00	10,607.00	1,391.40	1,391.40	0.00	88.40	
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	126,851.00	126,851.00	24,086.50	101,838.48	99,072.75	25,012.52	27,778.25	5,527.50	78.10	
<b>530303 002</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	30,718.00	30,718.00	0.00	30,640.00	30,640.00	78.00	78.00	0.00	99.75	
<b>530304 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	52,887.63	52,887.63	24,384.34	22,432.82	18,672.69	30,454.81	34,214.94	0.00	35.31	
<b>530304 002</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,600.00	7,600.00	665.50	6,770.61	6,770.61	829.39	829.39	0.00	89.09	
<b>530306 001</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	42,390.20	42,390.20	0.00	40,523.43	38,567.03	1,866.77	3,823.17	0.00	90.98	
<b>530306 002</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	13,439.00	13,439.00	0.00	13,274.34	13,274.34	164.66	164.66	0.00	98.77	
<b>530503 001</b>	Mobiliarios	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	125.00	125.00	880.00	880.00	0.00	12.44	
<b>530504 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	50.00	50.00	0.00	33.00	33.00	17.00	17.00	0.00	66.00	
<b>530505 002</b>	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530599 001</b>	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	31,000.00	31,000.00	6,000.00	25,000.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80.65	
<b>530601 002</b>	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	
<b>530603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>530603 002</b>	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530703 001</b>	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	300.00	300.00	0.00	156.00	156.00	144.00	144.00	0.00	52.00	
<b>530801 001</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	19,382.80	19,382.80	2,407.41	15,513.24	15,351.60	3,869.56	4,031.20	0.00	79.20	
<b>530801 002</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	400.00	400.00	383.18	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
<b>530803 001</b>	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	1,193.70	129.30	129.30	2,870.70	2,870.70	11.00	4.31	
<b>530813 001</b>	Repuestos y Accesorios	0.00	877.00	877.00	0.00	874.08	831.00	2.92	46.00	0.00	94.75	
<b>530899 001</b>	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	953.20	953.20	0.00	442.46	442.46	510.74	510.74	0.00	46.42	
<b>570102 001</b>	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	1,217.81	111.99	111.99	96.40	1,888.01	1,888.01	15.59	5.60

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 21/11/2012

HORA : 11:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570103 001 Tasas Portuarias	0.00	3,600.00	3,600.00	232.20	3,272.79	3,272.79	3,272.79	327.21	327.21	0.00	90.91
580103 001 A Empresas Publicas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 DESPACHO MINISTERIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>409,998.48</b>	<b>409,998.48</b>	<b>64,635.61</b>	<b>322,116.21</b>	<b>313,429.23</b>	<b>307,875.14</b>	<b>87,882.27</b>	<b>96,569.25</b>	<b>5,554.09</b>	<b>76.45</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 003</b>	<b>VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD</b>										
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	269.70	269.70	0.00	269.70	269.70	269.70	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	17,073.50	17,073.50	120.00	14,878.50	14,478.50	14,478.50	2,195.00	2,595.00	84.80
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,610.00	3,610.00	43.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	783.00	783.00	78.31
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,395.58	2,395.58	2,395.58	2,604.42	2,604.42	47.91
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	5,000.00	5,000.00	84.08
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	5,968.60	5,968.60	0.05	5,442.85	5,442.85	5,442.85	525.75	525.75	91.19
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	13,822.26	13,822.26	3,681.10	941.46	818.35	810.45	12,880.80	13,003.91	5.92
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	51,334.29	51,334.29	1.80	41,083.85	41,083.85	41,083.85	10,250.44	10,250.44	80.03
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	52,627.71	52,627.71	0.00	52,250.38	50,003.74	50,003.74	377.33	2,623.97	95.01
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	120,331.45	120,331.45	25,127.25	70,064.00	68,122.50	67,502.50	50,267.45	52,208.95	56.61
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,346.58	1,346.58	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1.58	1.58	99.88
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	27,913.71	27,913.71	11,076.03	15,658.31	11,774.13	11,774.13	12,255.40	16,139.58	42.18
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,035.58	2,035.58	2,034.90	0.00	0.00	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	12,013.30	12,013.30	0.00	9,029.80	9,029.80	9,029.80	2,983.50	2,983.50	75.17
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	4,747.01	4,747.01	0.00	4,503.01	4,503.01	4,503.01	244.00	244.00	94.86
530403 001	Mobiliarios	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	20.00	20.00	97.14
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	17,991.52	17,991.52	0.00	14,991.52	14,991.52	14,991.52	3,000.00	3,000.00	83.33
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	12,947.42	12,947.42	0.00	12,947.42	12,947.42	12,947.42	0.00	0.00	100.00
530503 001	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.25	800.25	800.25	199.75	199.75	80.03
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	62.50
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	100.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	1,952.00	1,952.00	52.10
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	104,851.60	104,851.60	0.00	99,202.00	95,748.00	95,748.00	5,649.60	9,103.60	91.32
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	29,388.27	29,388.27	0.00	28,450.00	28,370.00	28,370.00	938.27	1,018.27	96.54



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 21/11/2012

HORA : 11:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	9,200.00	9,200.00	80.00	8,016.11	8,016.11	4,120.00	1,183.89	1,183.89	3,896.11	87.13
530603 002 Servicio de Capacitacion	0.00	117,270.00	117,270.00	0.00	117,270.00	117,270.00	117,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	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	78,299.63	78,299.63	10,329.69	61,907.45	61,863.70	56,409.95	16,392.18	16,435.93	5,453.75	79.01
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	5,875.25	5,875.25	0.00	5,183.25	5,183.25	5,183.25	692.00	692.00	0.00	88.22
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,500.00	7,500.00	1,100.00	75.00	75.00	75.00	7,425.00	7,425.00	0.00	1.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	900.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	0.00	44.44
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	29,500.00	29,500.00	23,646.45	3,776.55	3,776.55	2,253.55	25,723.45	25,723.45	1,523.00	12.80
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,200.00	4,200.00	700.00	3,061.20	3,061.20	3,061.20	1,138.80	1,138.80	0.00	72.89
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	910.72	910.72	0.00	910.72	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530818 001 Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes en Estado Vulnerabilidad Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	22.00	22.00	0.00	99.56
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	2,364.32	2,364.32	0.00	2,364.32	2,364.32	2,364.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,500.00	1,500.00	596.00	12.00	12.00	12.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.80
570103 001 Tasas Portuarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	994.63	994.63	994.63	5.37	5.37	0.00	99.46
570103 002 Tasas Portuarias	0.00	401.29	401.29	0.00	311.00	311.00	311.00	90.29	90.29	0.00	77.50
570201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580102 002 A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 003 VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>797,553.71</b>	<b>797,553.71</b>	<b>78,536.27</b>	<b>627,978.86</b>	<b>615,805.68</b>	<b>604,304.92</b>	<b>169,574.85</b>	<b>181,748.03</b>	<b>11,500.76</b>	<b>77.21</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 004</b>	<b>VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD</b>											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	15,529.63	15,529.63	5,259.25	10,020.00	10,020.00	10,020.00	5,509.63	5,509.63	0.00	64.52
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	45,300.00	45,300.00	45,000.00	42.09	42.09	42.09	45,257.91	45,257.91	0.00	0.09
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,534.07	4,534.07	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,534.07	4,534.07	0.00	0.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79	103.79	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	2,063.50	2,063.50	0.00	1,563.50	1,563.50	1,563.50	500.00	500.00	0.00	75.77
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,230.14	10,230.14	6,618.70	524.33	405.19	245.59	9,705.81	9,824.95	159.60	3.96
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	17,397.31	17,397.31	0.00	8,286.05	8,286.05	8,286.05	9,111.26	9,111.26	0.00	47.63
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	123,301.00	123,301.00	5,802.75	88,192.25	86,992.25	83,057.25	35,108.75	36,308.75	3,935.00	70.55
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,902.50	13,902.50	13,902.50	97.50	97.50	0.00	99.30
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	24,366.00	24,366.00	7,923.47	8,938.11	8,938.11	8,938.11	15,427.89	15,427.89	0.00	36.68
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,395.89	10,395.89	3,428.70	116.55	116.55	116.55	10,279.34	10,279.34	0.00	1.12
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	20,863.40	20,863.40	0.00	16,231.62	16,231.62	16,231.62	4,631.78	4,631.78	0.00	77.80
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	5,413.00	5,413.00	0.00	5,412.48	5,412.48	5,412.48	0.52	0.52	0.00	99.99
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	34,898.10	34,898.10	0.00	34,898.10	34,898.10	34,898.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Mobiliarios	0.00	1,500.34	1,500.34	0.34	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.34	0.34	0.00	99.98
530503 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 002	Maquinarias y Equipos	0.00	814.90	814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	814.90	814.90	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	88,884.00	88,884.00	49,850.00	38,884.00	33,507.20	33,507.20	50,000.00	55,376.80	0.00	37.70
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,800.00	1,800.00	360.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	360.00	360.00	0.00	80.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	0.00	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.74	41.74	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 21/11/2012

HORA : 11:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	350.00	350.00	210.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	24,229.02	24,229.02	8,925.62	11,293.50	11,293.50	11,293.50	12,935.52	12,935.52	0.00	46.61
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	927.77	927.77	927.77	772.23	772.23	0.00	54.57
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	13,636,389.76	13,636,389.76	0.00	13,636,389.76	0.00	0.00	0.00	13,636,389.76	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	779.00	21.00	21.00	21.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.84
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,287.81	3,287.81	9.50	3,117.10	3,117.10	3,117.10	170.71	170.71	0.00	94.81
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	650.00	650.00	0.00	628.48	628.48	628.48	21.52	21.52	0.00	96.69
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	186.60	186.60	0.00	186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,500.00	1,500.00	916.00	4.00	4.00	4.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.27
<b>TOTAL 01 00 000 004 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>14,097,764.95</b>	<b>14,097,764.95</b>	<b>137,383.33</b>	<b>13,885,599.79</b>	<b>239,514.09</b>	<b>235,419.49</b>	<b>212,165.16</b>	<b>13,858,250.86</b>	<b>4,094.60</b>	<b>1.70</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 21/11/2012

HORA : 11:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
<b>01 00 000 005</b>	<b>CORDINACION JURIDICA</b>												
<b>530204 001</b>	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00		
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales												
<b>530299 001</b>	0.00	145.40	145.40	0.00	102.10	102.10	102.10	43.30	43.30	0.00	70.22		
	Otros Servicios Generales												
<b>530301 001</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	600.00	22.00	22.00	22.00	1,228.00	1,228.00	0.00	1.76		
	Pasajes al Interior												
<b>530303 001</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	3,280.00	2,210.00	2,010.00	2,010.00	4,290.00	4,490.00	0.00	30.92		
	Viajeros y Subsistencias en el Interior												
<b>530303 002</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	66.67		
	Viajeros y Subsistencias en el Interior												
<b>530601 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada												
<b>530603 001</b>	0.00	3,100.00	3,100.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00		
	Servicio de Capacitación												
<b>530603 002</b>	0.00	942.50	942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	942.50	942.50	0.00	0.00		
	Servicio de Capacitación												
<b>530801 001</b>	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00		
	Alimentos y Bebidas												
<b>530803 001</b>	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00		
	Combustibles y Lubricantes												
<b>530807 001</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		
	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones												
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005</b>	<b>CORDINACION JURIDICA</b>	<b>0.00</b>	<b>22,433.90</b>	<b>22,433.90</b>	<b>7,320.00</b>	<b>3,334.10</b>	<b>3,134.10</b>	<b>3,134.10</b>	<b>19,099.80</b>	<b>19,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13.97</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01  
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 21/11/2012  
HORA : 11:59.53  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 006</b>	<b>COORDINACION DE PLANIFICACION</b>											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	52.80	52.80	0.00	48.20	48.20	48.20	4.60	4.60	0.00	91.29
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,798.50	2,798.50	1,300.00	163.72	163.72	163.72	2,634.78	2,634.78	0.00	5.85
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00	964.00	964.00	964.00	195.00	195.00	0.00	83.18
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00	13.00	13.00	13.00	3,458.00	3,458.00	0.00	0.37
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,000.00	24,000.00	5,897.50	17,687.50	17,437.50	16,797.50	6,312.50	6,562.50	640.00	72.66
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	45.00	45.00	0.00	99.10
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,500.00	3,500.00	822.33	2,182.08	2,182.08	2,182.08	1,317.92	1,317.92	0.00	62.35
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	511.00	511.00	511.00	89.00	89.00	0.00	85.17
530307 001	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530599 001	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18	198.18	0.00	0.00
530601 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
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitación	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	160.00	160.00	0.00	93.60
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	12,186.56	12,186.56	2,310.00	8,068.60	8,068.60	8,068.60	4,117.96	4,117.96	0.00	66.21
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
570103 001	Tasas Portuarias	0.00	370.00	370.00	0.00	369.68	369.48	369.48	0.32	0.52	0.00	99.86
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 COORDINACION DE PLANIFICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>57,942.04</b>	<b>57,942.04</b>	<b>11,579.83</b>	<b>37,302.78</b>	<b>37,052.58</b>	<b>36,412.58</b>	<b>20,639.26</b>	<b>20,889.46</b>	<b>640.00</b>	<b>63.95</b>