

Memorando Nro. MINFIN-DF-2014-0308-MEMORANDO

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2014

PARA: Lic. Carlos Fernando Soria Balseca
Subsecretario de Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2014

De conformidad a las directrices emitidas por la Subsecretaría de Presupuestos en función de la Normativa del Sistema de Administración Financiera; Normas Técnicas de Presupuesto; y, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, adjunto al presente remito para su conocimiento y validación, el informe de evaluación del presupuesto de la Institución, correspondiente al segundo cuatrimestre de mayo- agosto del 2014 y, los reportes de ejecución de gastos generados por la herramienta eSÍGEF.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ldo. Franklin Gustavo Cumba Jara
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:
Sra. Econ. Gloria Rosana Cevallos Zaldumbide
Coordinadora General Administrativa Financiera

15


SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

MEMORANDO No. MF-CGAF-DF-MP-2014

PARA: Ldo. Franklin Cumba Jara
DIRECTOR FINANCIERO

DE: Rodrigo Simbaña R.
SERVIDOR PUBLICO 7

ASUNTO: Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014

FECHA: 22 de Mayo del 2014

ANTECEDENTES

De conformidad a lo dispuesto en las Normas Técnicas de Presupuesto Nos. 2.5.3.2 y 2.5.8.2, constantes en el Acuerdo Ministerial No. 447, de diciembre 29 del 2007 y, en el marco del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera, me permito presentar el informe de evaluación de la ejecución presupuestaria de los programas, proyectos y actividades que conforman el presupuesto institucional del Ministerio de Finanzas, del Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

El Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se halla conformado por 2 Programas, 0 Subprogramas, 4 Proyectos y 11 Actividades.

PROGRAMA

01 Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

SUBPROGRAMA

00 Sin Subprograma.

PROYECTO

000 Sin Proyecto.

ACTIVIDAD

001 Fortalecer la Gestión Institucional.

003 Gestionar las Etapas del Ciclo Presupuestario.

004 Administrar el Endeudamiento Público de Manera Consistente y Transparente.

005 Mantener la Liquidez de la Caja Fiscal.

006 Asegurar la Producción de Información Financiera del SPNF.

007 Contribuir al Análisis del Cumplimiento de la Política Fiscal.

008 Sistema de Información de las Finanzas Públicas.

PROGRAMA**21 Gestión de la Administración Financiera Pública****SUBPROGRAMA****00 Sin Subprograma****PROYECTO****004 Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del
Sector Público, Ecuatoriano e-SIGEF Fase III****ACTIVIDAD****001 Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del
Sector Público, Ecuatoriano e-SIGEF Fase III****PROYECTO****006 Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas.****ACTIVIDAD****001 Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas.****PROYECTO****007 Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.****ACTIVIDAD****001 Programa de Reforma Institucional de la Pública.****PROYECTO****008 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por Resultados
Fase II.****ACTIVIDAD****001 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por
Resultados Fase II.**

De acuerdo a los datos obtenidos de los reportes del Estado de Ejecución de Gastos generados por la herramienta e-SIGEF al 31 de agosto del 2014, se presenta el siguiente análisis.

EVALUACIÓN FINANCIERA**Ingresos.-**

De conformidad a la ejecución presupuestaria al 31 de agosto del 2014 que se anexan al presente, el presupuesto del Ministerio de Finanzas se halla financiado en mayor porcentaje con recursos fiscales.

Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, se determina que los compromisos destinados al pago por: Servicios y Consultoría con fuente de financiamiento 998 estas se incrementaron en USD 50,604.22.



MINISTERIO DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – INGRESOS
Mayo – Agosto 2014

PARTIDA	F.F.	DESCRIPCION	CODIFICADO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO
280301	701	De Organismos Multilaterales	152,599.54
380105	998	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compra de Bienes y/o Servicios	923,797.87
TOTAL USD			1'076,397.41

Al finalizar el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con Fuente de Financiamiento 701 y 998, Grupos de Ingresos 28 "Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión" y 38 "Cuentas Pendientes por Cobrar", se determina que del valor total codificado que asciende a USD 1'076,397.41, los ingresos se han devengado en un (5.13% y 49.97%) es decir 55,254.28 y USD 537,925.17, con respecto al total del presupuesto de ingresos.

EJECUCION DEL GASTO

Sobre la base de los cuadros analíticos que se anexan al presente, la ejecución correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación vigente de USD. 44'895,850.99, de los cuales se ha comprometido USD 22'995,883.53 que representa el 50.99%, alcanzando un devengado de USD 23'804,512.32 que corresponde al 53.02% con respecto del codificado del cuatrimestre.

Desde esta perspectiva, con el saldo de asignación en todos los grupos de gastos del presupuesto vigente, para el segundo cuatrimestre del presente año, permitió cumplir con los compromisos y obligaciones previstas por la Institución.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

• **PROGRAMA 01 "ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS ECONOMICOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS"**

El presupuesto para este Programa y que contiene las actividades: 001 "Fortalecer la Gestión Institucional"; 003 "Gestionar las Etapas del Ciclo Presupuestario"; 004 "Administrar el Endeudamiento Público de Manera Consistente y Transparente"; 005 "Mantener la Liquidez de la caja Fiscal"; 006 "Asegurar la Producción de Información Financiera del SPNF"; 007 "Contribuir al Análisis del Cumplimiento de la Política Fiscal"; y 008 "Sistema de Información de las Finanzas Públicas", correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación

vigente de USD. 40'572,209.52, de los cuales se ha comprometido 21'864,623.38 que representa el 53.89% respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD. 22'863,453.51, que corresponde al 56.35% respecto de la asignación vigente de este programa.

Esta asignación, permitió atender con regularidad los compromisos y obligaciones de las dependencias agrupadas en este Programa como son: Despacho Ministerial, Subsecretarías y Coordinaciones Generales y Regionales, Direcciones y Auditoría Interna.

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD

Actividad 001 "Fortalecer la Gestión Institucional"

Grupo 51 – Gastos en Personal

En el grupo de gasto 51, se devengó la cantidad de USD 2'356,620.10 correspondiente al pago por concepto de Remuneraciones por el período de mayo-agosto del 2014, que corresponde al 32.87% del monto fijado para este grupo de gasto que es de USD 7'170,236.04 y el 17.24% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 13'667,572.01.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{2'356,620.10}{2'356,620.10} = 100.00\%$$

Respecto a la ejecución de Servicios Personales por Contrato, es necesario señalar que se ha certificado fondos hasta el mes de diciembre de 2014 y se ha devengado en el segundo cuatrimestre la cantidad de USD 513,360.65, que representa el 36.27% con respecto a la asignación vigente de USD 1'415,369.00.

Grupo 53 – Bienes y Servicios de Consumo

La asignación de este grupo de gasto 53 "Bienes de Uso y Consumo Corriente", durante el segundo cuatrimestre (mayo-agosto) fue de USD. 4'431,128.66, monto destinado para cubrir los gastos de funcionamiento, es decir el 32.42% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 13'667,572.01, se ha devengado la cantidad de USD. 1'442,953.68, que corresponde al 32.56% del monto fijado para este grupo de gasto que es de USD 4'431,128.66.

La programación presupuestaria para este grupo, se ha estructurado en función de las necesidades, generadas por las diferentes unidades administrativas de la Institución, y en esta medida se han atendido las obligaciones incurridas al interior del Ministerio.



La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Servicios Básicos (Agua Potable USD 4,649.23; Energía Eléctrica por USD. 37,430.56; Telecomunicaciones por USD 150,076.53 y Servicio de Correo por USD 5,437.35).
- Servicios Generales (Transporte de Personal USD 51,747.92; Servicios de Seguridad y Vigilancia USD 63,598.08 y Servicios de Guardería USD 21,432.62).
- Consultorías por USD 61,495.38.
- Servicio de Capacitación por USD 47,128.30.
- Pasajes al Interior la cantidad de USD 56,156.90 y al Exterior del País el valor de USD 175,594.82.
- Viáticos y Subsistencias al interior a servidores/as de este Portafolio por USD 16,392.11.
- Viáticos y Subsistencias al exterior a servidores/as de este Portafolio por USD 27,832.71 y.

Con esta asignación del Grupo de Gasto 53 "Bienes y Servicios de Consumo", se atendió con regularidad los compromisos y obligaciones de las dependencias agrupadas en este Programa como son: Despacho Ministerial, Subsecretarías; Coordinaciones: Jurídica; de Planificación; Gestión Estratégica; Administrativa Financiera; Auditoría Interna y Regionales 5 (Litoral) y 6 (Cuenca).

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 94.07%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{1'442,953.68}{1'533,862.01} = 94.07\%$$

Grupo 57 – Otros Gastos Corrientes

A la cantidad de USD 257,000.00 asciende la asignación vigente de este grupo, cuyos recursos están destinados al pago de los Seguros Generales de la Institución (Bienes Muebles, Equipos, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT) y por impuestos prediales de los inmuebles de propiedad del MF, que representa aproximadamente el 1.88% del presupuesto vigente de la Actividad 001, que asciende a USD 13'667,572.01, se ha ejecutado USD 201,309.29, esto es, el 78.33 % con respecto del monto asignado a este grupo.

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Por inclusión en la póliza de Seguros Suces por la adquisiciones de varios bienes adquiridos por la Institución por USD 19,223.77.
- Renovación de la segunda anualidad de la póliza de seguros para amparar los bienes e instalaciones del Ministerio de Finanzas por USD 168,323.92.

- Por el SOAT para 27 vehículos de propiedad de la Institución el valor de USD 367.27.
- Por matriculación de una camioneta modelo D-Max de propiedad del Ministerio de Finanzas por el año 2014 por la cantidad de USD 109.50.
- Pago impuestos prediales (recalculo) de dos inmuebles de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondientes a los años 2012 y 2013 por USD 165.13.
- Pago tasas anuales de mantenimiento y regeneración urbana del edificio Atahualpa, de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 por USD 14,576.40.
- Pagos por derechos notariales el valor de USD 5,600.00.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{201,309.39}{201,309.39} = 100.00\%$$

Grupo 58 - Transferencias y Donaciones Corrientes

Los recursos de este grupo están destinados al pago de pensiones vitalicias, a Jubilados Patronales (jubilación patronal a ex chóferes del Ministerio, ex trabajadores y ecuatoriana de Aviación Quito, Guayaquil y Cali).

En este Grupo la asignación vigente en el período de mayo a agosto del 2014, consta el valor de USD 927,117.94 y se ha ejecutado el 26.86%, correspondiente a la ejecución de mayo – agosto del 2014 por USD 249,060.62.

Con esta asignación, se atendió con regularidad las transferencias a pensionistas y jubilados durante el segundo cuatrimestre del 2014.

Cabe señalar que las pensiones vitalicias se calcularon en base al Salario Básico Unificado vigente \$ 340.00 – SBU (dos SBU).

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{249,060.62}{249,060.62} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el Grupo de Gasto 84 "Bienes de Larga Duración", en la Actividad 001 "Fortalecer la Gestión Institucional", el saldo vigente en el segundo cuatrimestre, se ubica en USD 823,596.74, es decir el 6.02% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 13'667,572.01, se ha devengado la cantidad de USD. 391,468.74, que corresponde al 47.53% del monto fijado para este grupo de gasto



que es de USD 823,596.74, y se ha comprometido fondos por la cantidad de USD 376,052.18.

En el período de mayo - agosto 2014, se ha efectuado varias adquisiciones, entre los más representativos tenemos:

- Adquisición de mobiliarios (estaciones de trabajo y sillas) para los ganadores del concurso de méritos y oposición por USD 7,442.40 y 492.80.
- Adquisición de 17 dispensadores de agua fría y caliente por USD 3,742.88.
- Adquisición de una cámara digital para la Dirección de Comunicación Social por USD 917.28.
- Adquisición de un generador eléctrico AKSA para el área eléctrica del Ministerio de Finanzas por USD 34,437.47.
- Adquisición de una nevera pequeña para la Subsecretaría de Financiamiento Público por USD 242.87.
- Adquisición de equipo biométrico para ser instalado en el sexto piso del edificio Río Amazonas-Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas por USD 3,819.20.
- Adquisición de dos Camioneta Chevrolet D-Max doble cabina 4x4 y cinco vehículos Gran Vitara SZ Next para el parque automotor del Ministerio de Finanzas por USD 204,200.04.
- Adquisición de equipos para la implementación del sistema de digitalización por USD 28,286.54.
- Adquisición de: Switches POE por USD 7,648.92; 25 equipos de escritorio PCs por USD 24,014.20.
- Adquisición de 26 dispositivos GPS para los vehículos del Ministerio de Finanzas por USD 3,616.41.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 104.10%

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 104.10%, donde el devengado contiene los compromisos acumulados del primer trimestre y que se ejecutaron en el segundo cuatrimestre.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{391,468.74}{376,052.18} = 104.10\%$$

Grupo 99 – Otros Pasivos

En el Grupo 99 "Otros Pasivos", en el programa 01 "Administración General de los Asuntos Económico de las Finanzas Públicas", el saldo vigente en el segundo cuatrimestre, se ubica en USD 58,492.63, en este grupo se ejecutó el 99.64%, que corresponde a USD 58,279.43.

En el período de mayo-agosto de 2014, se ha efectuado el pago por:

- Pasantías correspondientes al año 2013 el valor de USD 3,062.19.
- Pago por la sentencia dictada por el tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1ª favor de la Sra. Mónica Jaramillo por USD 58,279.4, ex funcionaria de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{58,279.43}{58,279.43} = 100.00\%$$

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 001					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	12'785,482.64	4'340,852.12	4'249,943.69	0.3324	0.9790
51-Gastos en Personal	7'170,236.04	2'356,620.10	2'356,620.10	0.3286	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	4'431,128.66	1'533,862.01	1'442,953.68	0.3256	0.9407
57-Otros Gastos Corrientes	257,000.00	201,309.39	201,309.29	0.7833	0.9999
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	927,117.94	249,060.62	249,060.62	0.2686	1.0000
8 GASTOS DE CAPITAL	823,596.74	376,052.18	391,468.74	0.4753	1.0409
84-Bienes de Larga Duración	823,596.74	376,052.18	391,468.74	0.4753	1.0409
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	58,492.63	58,279.43	58,279.43	0.9963	1.0000
99-Otros pasivos	58,492.63	58,279.43	58,279.43	0.9963	1.0000
TOTAL	13'667,572.01	4'775,183.73	4'699,691.86	0.3439	0.9841

ACTIVIDAD 003 "Gestionar las Etapas del Ciclo Presupuestario"

El presupuesto vigente para el funcionamiento de la Subsecretaría de Presupuestos en el cuatrimestre del 1 de mayo al 31 de agosto del 2014, es de USD 1'615,041.25, que representa el 3.98% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 40'572,209.52.

Esta Actividad tuvo un gasto de USD 501,256.66 en el segundo cuatrimestre del 2014, que representa el 31.04%, del presupuesto vigente de esta actividad, que



corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 475,907.87 que representa el 31.97% del codificado de este Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 1'488,589.23 y el valor de USD 25,348.79 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 20.05% del codificado del Grupo de Gasto 53 que es de USD 126,452.02.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2014, se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{501,256.66}{501,256.66} = 100.00\%$$

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Subsistencia al Interior el valor de USD 25,071.53.

Los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de esta Subsecretaría están dentro de lo programado, no han existido requerimientos adicionales que tengan mayor incidencia.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 003					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	1'615,041.25	501,256.66	501,256.66	0.3104	1.0000
51-Gastos en Personal	1'488,589.23	475,907.87	457,907.87	0.3076	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	126,452.02	25,348.79	25,348.79	0.2004	1.0000
TOTAL	1'615,041.25	501,256.66	501,256.66	0.3104	1.0000

ACTIVIDAD 004 "Administrar el Endeudamiento Público de Manera Consistente y Transparente"

El presupuesto para el funcionamiento de la Subsecretaría de Financiamiento Público, al segundo cuatrimestre asciende a USD 15'200,109.51 que representa el 37.46% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 que es de USD 40'572,209.52.

Esta Actividad tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 13'441,720.66 que representa el 88.43%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 257,924.41 que representa el 31.36% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 822,440.42; el

valor de USD 12'855,970.50 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 91.79 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 14'005,391.16.

En el Grupo de Gasto 56 "Gastos Financieros" de mayo –agosto 2014, a la fecha no ha existido gasto alguno, el saldo vigente en el segundo cuatrimestre se ubica en USD 24,612.00.

Respecto al Grupo de Gasto 57 "Otros Gastos Corrientes" de mayo –agosto 2014, a la fecha se ha ejecutado el valor de USD 159.82, existiendo un saldo vigente en el segundo cuatrimestre de USD 19,840.18.

El codificado de este Grupo de Gasto 58 "Transferencias y Donaciones Corrientes" de mayo-agosto del 2014 asciende a USD 5,000.00, a la fecha se ha transferido el valor de USD 5,000.00.

En el Grupo 99 "Otros Pasivos", en la Actividad 004 del programa 01 "Administración General de los Asuntos Económico de las Finanzas Públicas", el saldo vigente en el segundo cuatrimestre, se ubica en USD 322,665.93, en este grupo se ejecutó el 100.00%, que corresponde a USD 322,665.93.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{13'441,720.66}{13'441,720.66} = 100.00\%$$

Para cubrir el funcionamiento (gastos) de esta Subsecretaría, en el período de mayo-agosto 2014, se solicitó requerimientos adicionales dentro del grupo de gasto 53 "Bienes y Servicios de Consumo", observándose cierta tendencia de incremento en el gasto relacionado con: viáticos y subsistencias al exterior por USD 29,101.85 debido a las gestiones relacionadas con negociaciones con gobiernos extranjeros, así como la contratación de asesoría legal internacional por USD 12'790,665.02 y, por el servicio de desmaterialización de documentos del año 2013 por USD 322,665.93.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 004					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	15'200,109.51	13'441,720.66	13'441,720.66	0.8843	1.0000
51-Gastos en Personal	822,440.42	257,924.41	257,924.41	0.3136	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	14'005,391.16	12'855,970.50	12'855,970.50	0.9179	1.0000



56-Gastos Financieros	24,612.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
57-Otros Gastos Corrientes	20,000.00	159.82	159.82	0.0079	1.0000
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	1.0000
99-Otros Pasivos	322,665.93	322,665.93	322,665.93	1.0000	1.0000
TOTAL	15'200,109.51	13'441,720.66	13'441,720.66	0.8843	1.0000

ACTIVIDAD 005 "Mantener la Liquidez de la Caja Fiscal"

El presupuesto para el funcionamiento de la Subsecretaría del Tesoro Nacional, por el período de mayo – agosto 2014, asciende a USD 836,965.25, que representa el 2.06% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 40'572,209.52.

Esta Actividad tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 268,687.67 que representa el 32.10%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 267,638.07 que representa el 33.04% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 809,965.25; el valor de USD 1,049.60 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 3.89 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 27,000.00.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{268,687.67}{268,687.67} = 100.00\%$$

En este programa existieron los fondos necesarios para atender las obligaciones de esa Subsecretaría.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 005					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	836,965.25	268,687.67	268,687.67	0.3210	1.0000
51-Gastos en Personal	809,965.25	267,638.07	267,638.07	0.3304	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	27,000.00	1,049.60	1,049.60	0.0388	1.0000
TOTAL	836,965.25	268,687.67	268,687.67	0.3210	1.0000

ACTIVIDAD 006 "Asegurar la Producción de Información Financiera del SPNF"

El presupuesto para el funcionamiento de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al segundo cuatrimestre asciende a USD 770,203.13, que representa el 1.90% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 40'572,209.52.

Esta Actividad tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 275,092.01 que representa el 35.72%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 267,574.67 que representa el 36.43% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 734,462.25; el valor de USD 7,517.34 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 21.03 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 35,740.88.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{275,092.01}{275,092.01} = 100.00\%$$

En este programa, ha existido la disponibilidad presupuestaria suficiente para atender las obligaciones requeridas por esa Subsecretaría.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 006					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	770,203.13	275,092.01	275,092.01	0.3572	1.0000
51-Gastos en Personal	734,462.25	267,574.67	267,574.67	0.3643	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	35,740.88	7,517.34	7,517.34	0.2103	1.0000
TOTAL	770,203.13	275,092.01	275,092.01	0.3572	1.0000

Actividad 007 "Contribuir al Análisis del Cumplimiento de la Política Fiscal"

El presupuesto para el funcionamiento de la Subsecretaría de Política Fiscal, correspondiente al segundo cuatrimestre, asciende a USD 817,091.54 que representa el 2.01% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 40'572,209.52.



Esta Actividad tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 241,004.60 que representa el 29.50%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal", la cantidad de USD 222,190.85 que representa el 32.50% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 683,662.40; el valor de USD 18,813.75 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 14.10 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 133,429.14.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 91.64%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{241,004.60}{263,004.60} = 91.64\%$$

La ejecución de gasto se encuentra en niveles normales, los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de esta Subsecretaría están dentro de la programación establecida, no han existido requerimientos adicionales que tengan mayor incidencia.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01 – ACTIVIDAD 007					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
S- GASTO CORRIENTE	817,091.54	263,004.60	241,004.60	0.2950	0.9163
51-Gastos en Personal	683,662.40	222,190.85	222,190.85	0.3250	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	133,429.14	40,813.75	18,813.75	0.1410	0.4609
TOTAL	817,091.54	263,004.60	241,004.60	0.2950	0.9163

ACTIVIDAD 008 "Sistema de Información de las Finanzas Públicas"

El presupuesto para el funcionamiento de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas, correspondiente al segundo cuatrimestre asciende a USD 7'665,226.48, que representa el 18.89% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 40'572,209.52.

Esta Actividad tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 3'436,000.05 que representa el 44.83%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 455,332.53 que representa el 31.66% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 1'438,193.32; el valor de USD 1'819,224.16 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el



36.04% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 5'047,449.51, el valor de USD 1'161,443.36 a "Bienes de Larga Duración" que representa el 98.46% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 84, que asciende a USD 1'179,584.00.

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Pago servicio de Contact Center por servicio a usuarios del SINFIIP por USD 401,237.35.
- Consultoría para la sostenibilidad del aplicativo eSIGEF por USD 769,158.00.
- Servicio de Asistencia y Soporte Premier Microsoft por USD 67,196.14.
- Servicio de horas técnicas, para el fortalecimiento del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN por USD 43,886.75.
- Servicio de PostGarantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal por USD 259,603.88.
- Por la adquisición de 64 licencias ORACLE (Data base, por Procesador y Partitioning) para el Ministerio de Finanzas por USD 1'160,320.00.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 146.86%, donde el devengado contiene los compromisos acumulados del primer trimestre y que se ejecutaron en el segundo cuatrimestre.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{3'436,000.05}{2'339,678.05} = 146.86\%$$

Se ha devengado en más del 146.86%, debido a que ciertos procesos que se comprometieron en el primer cuatrimestre, se ejecutó en el segundo cuatrimestre utilizando los compromisos emitidos en el primer cuatrimestre de 2014.

La ejecución de gasto se encuentra en niveles normales, los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de esta Subsecretaría están dentro de la programación establecida, no han existido requerimientos adicionales que tengan mayor incidencia.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01 – ACTIVIDAD 008					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	6'485,642.83	2'338,554.69	2'274,556.69	0.3507	0.9726
51-Gastos en Personal	1'438,193.32	455,332.53	455,332.53	0.3166	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	5'047,449.51	1'883,222.16	1'819,224.16	0.3604	0.9660

8 GASTOS DE CAPITAL	1'179,584.00	1,123.36	1'161,443.36	0.9846	1033.7
84-Bienes de Larga Duración	1'179,584.00	1,123.36	1'161,443.36	0.9846	1033.7
TOTAL	7'665,226.83	2'339,678.05	3'436,000.05	0.4483	1.4686

• **PROGRAMA 21 "GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA"**

El Ministerio de Finanzas, tiene dentro de su presupuesto cuatro proyectos de inversión que se detallan a continuación, los mismos que contienen partidas presupuestarias dentro del Grupo 7 "Gastos de Inversión".

PROGRAMA

21 Gestión de la Administración Financiera Pública

SUBPROGRAMA

00 Sin Subprograma

PROYECTO

004 Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, Ecuatoriano e-SIGEF Fase III

ACTIVIDAD

001 Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, Ecuatoriano e-SIGEF Fase III

PROYECTO

006 Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas.

ACTIVIDAD

001 Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas.

PROYECTO

007 Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

ACTIVIDAD

001 Programa de Reforma Institucional de Gestión la Pública

PROYECTO

008 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por Resultados Fase II.

ACTIVIDAD

001 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por Resultados Fase II.

El presupuesto para este Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública", correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación vigente de USD. 4'323,641.47, de los cuales se ha comprometido 1'131,260.15 que representa el 26.16% respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD. 941,058.81, que corresponde al 21.77% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 que es de USD 4'323,641.47.

Esta asignación, permitió atender con regularidad los procesos de estos Proyectos durante el segundo cuatrimestre del año 2014 (mayo-agosto).

ANALISIS POR PROYECTO

PROYECTO 004 Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano eSIGEF-Fase III"

Con una asignación vigente de USD 2'562,131.47 al segundo cuatrimestre es el presupuesto para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano eSigef Fase III", que representa el 59.26 % con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 4'323,641.47.

Este proyecto tuvo un gasto al segundo cuatrimestre de USD 539,074.12 que representa el 21.04%, del presupuesto vigente de este Proyecto, que corresponde a "Gastos en Personal para Inversión" la cantidad de USD 343,548.64 que representa el 31.02% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 71 " que asciende a USD 1'107,509.87; el valor de USD 195,525.48 a "Bienes y Servicios para Inversión", que representa el 17.64% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 73, que asciende a USD 1'108,205.60.

En el Grupo de Gasto 84 "Bienes de Larga Duración" de mayo –agosto 2014, a la fecha no ha existido gasto alguno, el saldo vigente en el segundo cuatrimestre se ubica en USD 346,416.00.

Es necesario señalar que la Dirección Financiera, ha emitido certificaciones de fondos de disponibilidad presupuestaria por un valor de USD 450,589.44 bajo el requerimiento formulado por la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas.

En este proyecto se han comprometido fondos en el segundo cuatrimestre para:

- Contratación de la implementación del Monitoreo de los aplicativos eSIGEF y SPRYN y otros por USD 104,173.44.
- Adquisición de equipos de reforzamiento del Sistema de Almacenamiento del Centro de Datos Alternos por USD 224,000.00.
- Fortalecimiento y Licenciamiento BI (Software de inteligencia de Negocios de Tipo Data Discovery) por USD 122,416.00.

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Consultoría para la aplicación, análisis e interpretación metodológica y sistemática del ISC del eSIGEF y sus aplicaciones por USD 19,404.79.

- Horas Técnicas de Programación en el área de las Tecnologías de la Información para el Sistema de Administración Financiera del Sector Público no Financiero por USD 62,876.80.
- Soporte Especializado en redes para los equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas por USD 4,223.09.
- Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la Optimización de Capas y Arquitectura del Aplicativo eSIGEF por USD 107,676.80.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 73.92%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{539,074.12}{729,275.46} = 73.92\%$$

La ejecución de gasto se encuentra en niveles normales, los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de este Proyecto están dentro de la programación establecida.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 21- PROYECTO 004-ACTIVIDAD 001					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
7- GASTO DE INVERSION	2'215,715.47	729,275.46	539,074.12	0.2433	0.7392
71- Gastos en Personal para Inversión	1'107,509.87	343,548.64	343,548.64	0.3102	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	1'108,205.60	385,726.82	195,525.48	0.1764	0.5069
8 GASTOS DE CAPITAL	346,416.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
84-Bienes de Larga Duración	346,416.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	2'562,131.47	729,275.46	539,074.12	0.2104	0.7392

PROYECTO 006 "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"

Este proyecto tiene recursos para Bienes y Servicios para Inversión con fuente de financiamiento 701 (Asistencia Técnica y Donaciones) como producto del Convenio suscrito con la Unión Europea, el aporte de la Comunidad Europea es de USD. 170,718.77, este proyecto se incrementó con fuente de financiamiento 998 por USD 12,675.00 para cubrir obligaciones del año 2013 dando un total de USD 183,393.77,

que representa 4,24% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 4'323,641.47.

En el período de mayo - agosto 2014, en este proyecto se ha ejecutado la cantidad de USD 26,310.93 que representa el 14.35% del presupuesto vigente de este Proyecto, que corresponde al Grupo de Gasto 73 "Bienes y Servicios para Inversión".

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago de:

- Pasajes aéreos internacionales a servidores/as que asistieron a seminarios internacionales a los países de: Guatemala; Buenos Aires Argentina y a Uruguay por USD 5,990.85.
- Pago por viáticos y subsistencias al exterior por USD 912.98.
- Consultoría para la revisión, depuración y redefinición del Clasificador Presupuestario de ingresos y gastos del Sector Público por USD 16,800.00.
- Servicio de Capacitación por USD 3,852.80.
- Por inscripciones en el XLI "Seminario Internacional de Presupuestos Públicos" y en la XX "Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales" de servidores del Ministerio de Finanzas por USD 1,900.00.

Es necesario señalar que la Dirección Financiera, ha certificado fondos por un valor de USD 67,200.00 para dos programas de capacitación en Dirección de Proyectos: Metodología PMI (Project Management Institute y Metodología PMI y preparación para la "Certificación PMP", para 60 servidores de la Institución, bajo el requerimiento formulado por la Coordinadora General de Planificación y aprobado por el Comité Técnico de Cooperación Internacional para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Ministerio de Finanzas.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{26,310.93}{26,310.93} = 100.00\%$$

La administración de este proyecto está a cargo de la Coordinación General de Planificación.

Los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de este Proyecto están dentro de la programación establecida en el segundo cuatrimestre.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 21- PROYECTO 006 - ACTIVIDAD 001					
GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
7- GASTO DE INVERSION	183,393.77	26,310.93	26,310.93	0.1435	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	183,393.77	26,310.93	26,310.93	0.1435	1.0000
TOTAL	183,393.77	26,310.93	26,310.93	0.1435	1.0000

PROYECTO 007 "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública".

Este proyecto tiene recursos para Bienes y Servicios para Inversión con cargo al Préstamo No. 2653/EC entre la República del Ecuador y el BID la cantidad de USD 563,927.79; como contra parte local el valor de USD 638,692.80, dando un total de USD 1'202,620.59, que representa 27.81% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 4'323,641.47.

En el periodo de mayo - agosto 2014, en este proyecto se ha ejecutado la cantidad de USD 188,572.16 que representa el 15.68% del presupuesto vigente de este Proyecto, que asciende a USD 1'202,620.59.

En el Grupo de Gasto 84 "Bienes de Larga Duración" de mayo –agosto 2014, a la fecha no ha existido gasto alguno, el saldo vigente en el segundo cuatrimestre se ubica en USD 68,499.20.

Es necesario señalar que la Dirección Financiera, ha emitido certificaciones de fondos de disponibilidad presupuestaria por un valor de USD 172,742.98 bajo el requerimiento formulado por el Sr. Mauricio Villacreses Paz, Coordinador General Programa BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC y por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas a cargo del Programa.

En este proyecto se han comprometido fondos en el segundo cuatrimestre para:

- Consultoría para la actualización del Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en el Ecuador USD 50,400.00.
- Consultoría para la evaluación intermedia del programa BID 2653/OC-EC por USD 50,400.00.

9/

- Consultoría para la Definición de los procesos de interoperabilidad con las instituciones públicas, en el marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 15,018.08.
- Para la adquisición de equipos informáticos por USD 50,657.60.

En el período de mayo - agosto 2014, se ha efectuado varias consultorías, entre los más representativos tenemos:

- Consultoría para la elaboración del Plan de Inversión de Reforma Institucional (PIRI) del MIDUVI por USD 23,520.00.
- Consultoría para la Definición de los procesos de Interoperabilidad con las Instituciones Públicas, en el marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, por USD 19,656.00.
- Consultoría para la elaboración de Especificaciones Funcionales de Reportabilidad, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 20,160.00.
- Consultoría "Elaboración de Especificaciones Funcionales de tres Metodologías de Presupuesto para el Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 54,320.00.
- Consultoría "Elaboración de Especificaciones Funcionales de las Metodologías de Agregación, en el marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 7,840.00
- Pago a varios Consultores/expertos: Coordinador General del Programa; Especialista Financiero; Especialista en Adquisiciones y Especialista en Planificación y Monitoreo por USD 63,076.16.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{188,572.16}{188,572.16} = 100.00\%$$



**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL
PROGRAMA 21- PROYECTO 007 - ACTIVIDAD 001**

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTA RIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
7- GASTO DE INVERSION	1'134,121.39	188,572.16	188,572.16	0.1662	1.000
73-Bienes y Servicios para Inversión	1'134,121.39	188,572.16	188,572.16	0.1662	1.000
8 GASTOS DE CAPITAL	68,499.20	0.00	0.00	0.0000	0.0000
84-Bienes de Larga Duración	68,499.20	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	1'202,620.59	188,572.16	188,572.16	0.1568	1.000

**PROYECTO 008 "Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por
Resultados Fase II"**

Este proyecto tiene recursos para Bienes y Servicios para Inversión con cargo al Convenio de Cooperación No Reembolsable ATN/OC-12098-EC por USD 152,599.54 y con Recursos Fiscales el valor de USD 222,896.10 dando un total de USD 375,495.64, que representa 8.68% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 4'323,641.47., suscrito entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas suscrito el 10 de abril del 2013 (Convenio de Cooperación Interinstitucional).

En el período de mayo - agosto 2014, en este proyecto se ha ejecutado la cantidad de USD 187,101.60 que representa el 49.83% del presupuesto vigente de este Proyecto, que corresponde al Grupo de Gasto 73 "Bienes y Servicios para Inversión".

La ejecución correspondiente al período de mayo-agosto 2014, corresponde al pago con recursos fiscales y con cargo al Convenio de Cooperación No Reembolsable ATN/OC-12098-EC para:

- Consultoría para determinar la capacidad de pago de las instituciones Financieras del Sector Público, para la Subsecretaría de Relaciones Fiscales por USD 4,737.60.
- Consultoría para el análisis de los recursos generados por las entidades-legislación y determinación de costos de bienes y servicios, tarifas y bases imponibles, para la Subsecretaría de Presupuestos por USD 118,720.00.

- Consultoría para la elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos, para la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental por USD 50,400.00.
- Consultoría para el Desarrollo de la Metodología para determinar la Capacidad de Pago de las Empresas Públicas del Ecuador, para la Subsecretaría de relaciones Fiscales por USD 13,244.00.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al segundo cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{187,101.60}{187,101.60} = 100.00\%$$

Los recursos previstos para cubrir el funcionamiento de este Proyecto están dentro de la programación establecida en el segundo cuatrimestre.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 21- PROYECTO 008 - ACTIVIDAD 001					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTA RIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
7- GASTO DE INVERSION	375,495.64	187,101.60	187,101.60	0.4983	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	375,495.64	187,101.60	187,101.60	0.4983	1.0000
TOTAL	375,495.64	187,101.60	187,101.60	0.4983	1.0000

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

Bajo la herramienta informática eSIGEF, el proceso de evaluación programática de los recursos asignados, se logró con la Programación Indicativa Anual - PIA, Programación Cuatrimestral del Compromiso - PCC, Programación Mensual del Devengado - PMD, Reprogramaciones Financieras, entre otros, toda vez que, permitió cumplir con oportunidad el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad a los requerimientos presentados por las diferentes unidades administrativas de la Institución para el segundo cuatrimestre.

En lo que respecta a la calidad del gasto global de acuerdo a la estructura programática y por partida presupuestaria, los valores devengados en el segundo cuatrimestre del 2014, ascienden a USD 23'804,512.32 que representa el 53.02% con respecto a la asignación total del presupuesto que asciende a USD 44'895,850.99.



Con respecto a la programación cuatrimestral asignada para el segundo cuatrimestre que se estimó en USD 9'233,537.00 y se reprogramó en el segundo cuatrimestre por USD 15'077,082.44 con recursos fiscales y con fuente 998 el valor de USD 538,376.02 dando un total de USD 24'848,995.46 que representa un 55.35% del presupuesto codificado que es de 44'895,850.99 y, se devengó el valor de USD 23'804,512.32, que representa 95.80%.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 01 y 21					
GRUPOS DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTARIA	INDICE DE GASTO	
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
5- GASTO CORRIENTE	38'187,870.22	21'106,502.48	20'929,596.05	0.5481	0.9916
51-Gastos en Personal	13'147,548.91	4'303,188.50	4'303,188.50	0.3273	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	23'806,591.37	16'347,784.15	16'170,877.82	0.6793	0.9892
56-Gastos Financieros	24,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57-Otros Gastos Corrientes	277,000.00	201,469.21	201,469.11	0.7273	1.0000
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	932,117.94	254,060.62	254,060.62	0.2726	1.0000
7- GASTO DE INVERSION	3'908,726.27	1'131,260.15	941,058.81	0.2407	0.8319
71- Gastos en Personal para Inversión	1'107,509.87	343,548.64	343,548.64	0.3102	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	2'801,216.40	787,711.51	597,510.17	0.2113	0.7585
8 GASTOS DE CAPITAL	2'418,095.94	377,175.54	1'552,912.10	0.6422	4.1172
84-Bienes de Larga Duración	2'418,095.94	377,175.54	1'552,912.10	0.6422	4.1172
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	381,158.56	380,945.36	380,945.36	0.9994	1.0000
99-Otros pasivos	381,158.56	380,945.36	380,945.36	0.9994	1.0000
TOTAL	44'895,850.99	22'995,883.53	23'804,512.32	0.5302	1.0352

Conclusión y Recomendación

De lo expuesto, se determina que la programación y ejecución, estuvo dentro de los parámetros normales y se aprecia que no existen desviaciones en el presupuesto del Ministerio de Finanzas.

Se cumplió con las necesidades y obligaciones contraídas por el Ministerio, tramitadas a través de las Direcciones de Logística Institucional; Talento Humano y de unidades administrativas encargados/as de los proyectos, determinándose que la

asignación presupuestaria para el ejercicio del año 2014, permitió financiar partidas de las diferentes actividades y proyectos cuando estas requirieron de asignaciones (Modificaciones Presupuestarias).

Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014, se han realizado modificaciones presupuestarias para financiar, reasignar y optimizar fondos en los programas que conforman el Presupuesto de la institución, así como, se ha emitido certificaciones de fondos.

Cabe señalar que la Dirección Financiera, a través de las diversas certificaciones presupuestarias, comprometió fondos por la cantidad de USD 22'995,883.53, sobre la base del requerimiento formulado por las unidades requerientes: Dirección de Logística Institucional, Unidad responsable de la ejecución del PAC; Dirección de Administración de Talento y de los Administradores de los Proyectos.

Adicionalmente debo indicar que la ejecución presupuestaria dentro de este cuatrimestre, alcanzó una ejecución real al segundo cuatrimestre del 53.02%.

Insistir ante las autoridades responsables de las unidades autorizadoras del gasto, para que se impartan las instrucciones correspondientes para que se sujeten a la planificación, programación presupuestaria y pagos que permitiría cumplir con el porcentaje de ejecución establecido en el 8.33% mensual.

INDICADORES APLICADOS PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2014

EFICIENCIA: RELACION ENTRE INGRESOS Y GASTOS

REFORMAS PRESUPUESTARIAS

El presupuesto del Ministerio de Finanzas se modificó en un 64.33% con respecto al presupuesto asignado (inicial), siendo los más representativos en los Grupos de Gastos: 53 "Bienes y Servicios de Consumo"; 71 "Gastos en Personal para Inversión"; 73 "Bienes y Servicios para Inversión" y 84 "Bienes de Larga Duración".

$$\frac{\text{Presupuesto Codificado}}{\text{Presupuesto Asignado}} = \frac{44,895,850.99}{27'321,291.64} = 64.33\%$$

RECURSOS DEVENGADOS

El presupuesto de la institución hasta el 31 de agosto de 2014, se ha devengado en un 73.14%, con relación al presupuesto codificado, existiendo un saldo de asignación del 26.86%, suficiente para cumplir con las obligaciones institucionales durante el siguiente cuatrimestre restante del ejercicio, esto es, de: septiembre-diciembre de 2014.



$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Presupuesto Codificado}} = \frac{32'835,645.82}{44'895,850.99} = 73.14\%$$

La relación (gestión) entre lo comprometido y lo devengado al segundo cuatrimestre es del 98.74%, que corresponde al devengado de los compromisos al 31 de agosto de 2014, siendo estos compromisos en su mayoría destinados a contratación de Consultorías y Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{32'835,645.82}{33'255,101.02} = 98.74\%$$

RECURSOS COMPROMETIDOS

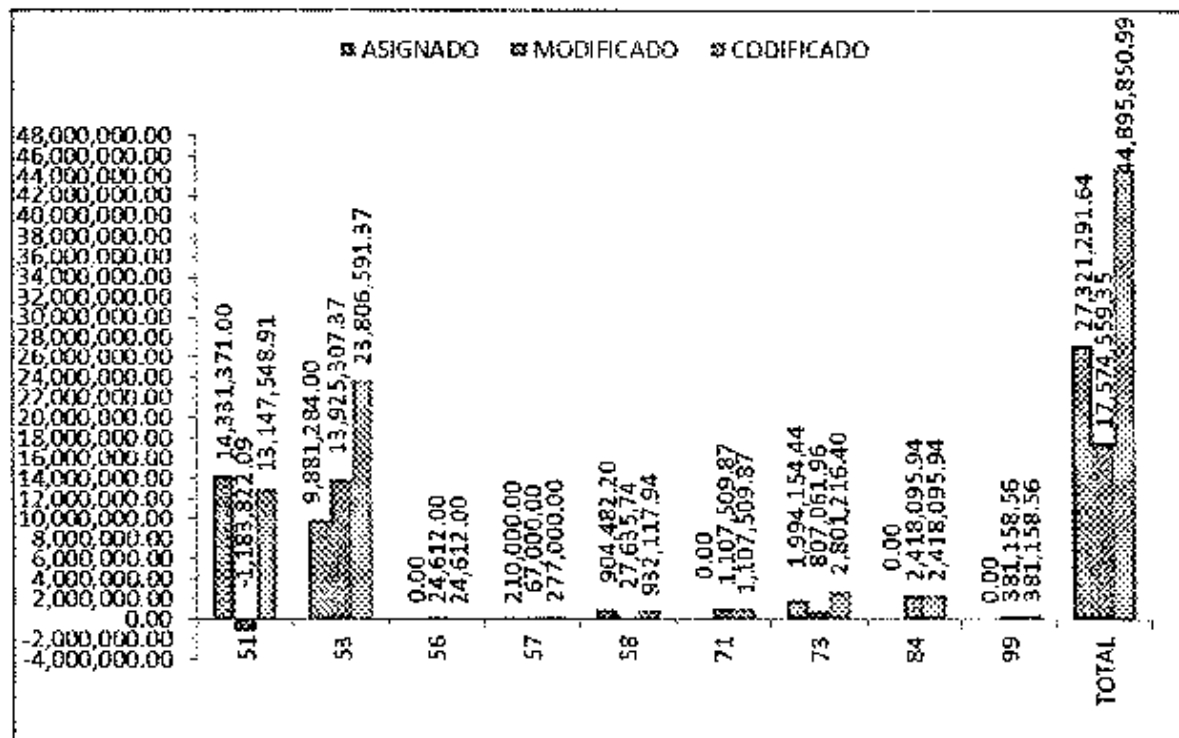
Los recursos comprometidos con relación al presupuesto codificado, es del 33.90% del Presupuesto del Ministerio de Finanzas.

$$\frac{\text{Comprometido}}{\text{Presupuesto Codificado}} = \frac{33'255,101.02}{44'895,850.99} = 74.07\%$$

La presente evaluación se lo hizo a nivel de Programa, Proyecto y Actividad, mediante un análisis del presupuesto asignado, reformas y gasto frente al presupuesto codificado.

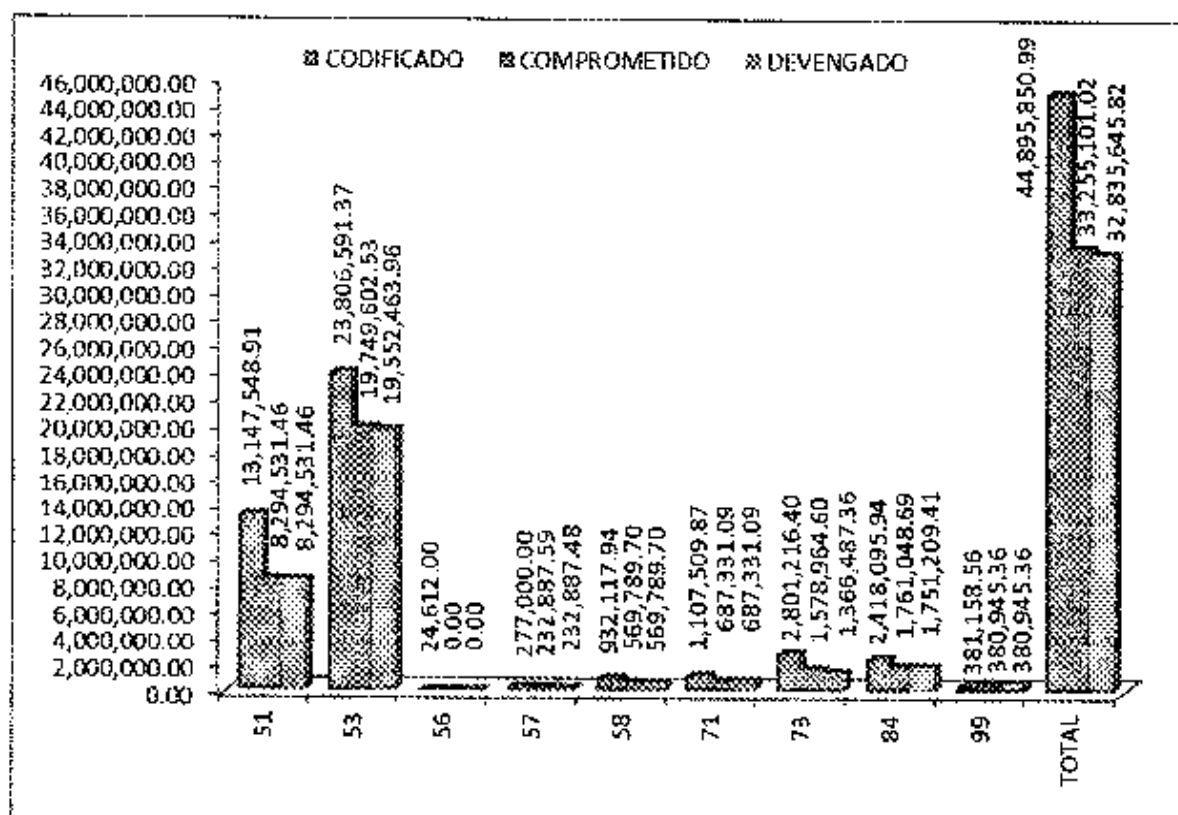
MINISTERIO DE FINANZAS GRUPOS DE GASTO INSTITUCIONAL ASIGNADO – MODIFICADO - CODIFICADO

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	ASIGNADO A	MODIFICADO B	CODIFICADO C	% AUMENTO- REBAJA D = C/A
510000	Gastos en Personal	14'331,371.00	-1'183,822.09	13'147,548.91	-0.9174
530000	Bienes y Servicios de Consumo	9'881,284.00	13,925,307.37	23'806,591.37	2.4093
560000	Gastos Financieros	0.00	24,612.00	24,612.00	1.0000
570000	Otros Gastos Corrientes	210,000.00	67,000.00	277,000.00	1.3190
580000	Transferencias y Donaciones Corrientes	904,482.20	27,635.74	932,117.94	1.0305
710000	Gastos en Personal para Inversión	0.00	1'107,509.87	1'107,509.87	1.0000
730000	Bienes y Servicios para Inversión	1'994,154.44	807,061.96	2'801,216.40	1.4047
840000	Bienes de Larga Duración	0.00	2'418,095.94	2'418,095.94	1.0000
990000	Otros Pasivos	0.00	381,158.56	381,158.56	1.0000
TOTAL USD		27'321,291.64	17'574,559.35	44'895,850.99	1.6433



MINISTERIO DE FINANZAS
GRUPOS DE GASTO INSTITUCIONAL
CODIFICADO - COMPROMETIDO - DEVENGADO

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	CODIFICADO A	COMPROMETIDO B	DEVENGADO C	% DE EJECUCION D = C/A
510000	Gastos en Personal	13'147,548.91	8'294,531.46	8'294,531.46	0.6309
530000	Bienes y Servicios de Consumo	23'806,591.37	19'749,602.53	19'552,463.96	0.8213
560000	Gastos Financieros	24,612.00	0.00	0.00	0.0000
570000	Otros Gastos Corrientes	277,000.00	232,887.59	232,887.48	0.8407
580000	Transferencias y Donaciones Corrientes	932,117.94	569,789.70	569,789.70	0.6112
710000	Gastos en Personal para Inversión	1'107,509.87	687,331.09	687,331.09	0.6206
730000	Bienes y Servicios para Inversión	2'801,216.40	1'578,964.60	1'366,487.36	0.4878
840000	Bienes de Larga Duración	2'418,095.94	1'761,048.69	1'751,209.41	0.7242
990000	Otros Pasivos	381,158.56	380,945.36	380,945.36	0.9994
	TOTAL USD	44'895,850.99	33'255,101.02	32'835,645.82	0.7314



Atentamente

Rodrigo Simbaña Reyes
SERVIDOR PÚBLICO



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:32:15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL	14,331,371.00	-1,163,922.09	13,147,548.91	0.00	4,301,169.53	4,303,188.50	4,303,188.50	4,353,917.45	4,853,017.45	5.00	63.39
520000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,881,284.00	13,925,357.37	23,806,641.37	1,644,684.44	16,347,764.15	18,170,877.82	18,458,238.43	2,412,504.40	4,254,137.41	170,992.56	82.13
530000 GASTOS FINANCIEROS	0.00	24,612.00	24,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.00	24,612.00	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	210,000.00	57,000.00	277,000.00	6,893.31	201,489.21	201,489.11	201,465.61	37,273.10	44,112.52	8.00	84.07
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	904,492.20	27,835.74	932,117.94	0.00	254,060.62	254,060.62	312,482.18	362,328.24	362,328.24	0.00	61.13
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,107,509.87	1,107,509.87	0.00	343,548.84	343,548.84	343,548.84	420,178.79	420,178.79	0.00	82.08
720000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,894,154.44	807,261.66	2,801,216.40	350,072.83	787,711.51	897,510.17	725,223.23	872,178.97	1,434,729.04	13,883.40	48.78
810000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,418,085.84	2,418,085.84	357,621.29	377,175.54	1,552,812.10	1,540,104.83	299,125.96	846,896.53	14,587.63	72.42
820000 OTROS PASIVOS	0.00	281,158.68	381,158.68	0.00	381,945.38	380,845.38	380,845.38	213.20	213.20	6.00	98.34
TOTAL	27,921,241.64	17,474,559.31	44,895,800.95	2,459,517.87	22,895,683.85	23,804,512.32	24,518,185.78	9,281,332.10	12,050,205.17	139,451.59	53.02

[PRODUCCION]

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:31:32
REPORTE : R00894789.rdc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS											
SUBPROYECTO											
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
510000	7,479,808.00	-309,701.36	7,170,106.64	0.00	2,230,002.11	2,354,599.10	2,936,600.10	2,570,672.72	2,570,672.12	0.00	84.15
520000	5,328,464.00	-894,335.34	4,434,128.66	597,271.72	1,535,982.37	1,442,351.88	1,478,491.59	1,689,490.92	1,810,631.19	90,000.23	51.14
530000	190,330.00	67,000.00	257,000.00	6,930.31	201,309.39	201,309.28	201,308.79	24,372.23	24,372.34	8.00	90.56
540000	870,432.21	27,895.74	898,327.95	0.00	249,090.62	249,090.62	307,482.18	362,309.21	362,309.24	0.00	60.92
550000	0.00	323,805.74	323,805.74	7,272.31	376,052.78	397,468.74	379,887.47	223,331.47	233,830.68	14,507.53	77.17
560000	0.00	11,492.63	11,492.63	0.00	18,379.43	59,379.43	59,279.43	213.20	213.20	0.00	99.84
TOTAL	13,578,884.21	-927,312.19	12,651,572.02	261,938.73	4,775,153.73	4,993,887.86	4,793,947.55	4,883,067.82	5,007,947.18	117,201.36	34.33
GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO											
510000	1,979,384.00	-34,794.77	1,944,589.23	0.00	475,937.87	475,937.97	475,937.87	552,599.11	552,599.11	0.00	60.86
530000	245,803.00	-119,372.88	126,430.12	0.00	25,348.79	25,348.79	24,940.09	91,504.94	91,504.84	534.34	27.57
TOTAL	2,225,187.00	-154,166.85	2,071,020.15	0.00	501,286.66	501,286.76	500,877.96	644,104.05	644,103.95	524.04	31.24
ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE											
510000	908,507.00	-17,105.59	891,401.41	0.00	267,824.41	267,824.41	267,824.41	267,824.41	267,824.41	0.00	57.20
530000	950,000.00	1,035,251.16	2,000,000.00	417,280.00	12,805,970.50	12,805,970.50	12,855,227.17	539,520.96	609,595.96	-49,339	98.38
550000	0.00	24,872.00	24,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.00	24,872.00	0.00	0.00
570000	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	159.82	159.82	159.82	19,840.18	19,840.18	0.00	0.80
580000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
590000	0.00	322,665.30	322,665.30	0.00	322,665.30	322,665.30	322,665.30	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	1,883,807.00	13,788,472.57	15,672,279.57	417,280.00	13,441,720.66	13,441,720.66	13,441,577.32	500,376.00	606,376.00	140,323	89.43
MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL											
510000	851,400.00	40,682.75	892,082.75	0.00	307,038.37	267,639.07	267,639.07	309,076.37	309,076.37	0.00	62.33
530000	143,000.00	-7,000.00	136,000.00	0.00	1,049.50	1,049.50	1,049.50	25,930.97	25,930.97	0.00	3.96
TOTAL	994,400.00	-689,597.25	304,802.75	0.00	308,087.87	268,688.57	268,688.57	335,007.34	335,007.34	0.00	32.10
ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNF											
510000	738,245.00	-3,742.78	734,502.22	0.00	267,514.67	267,514.67	267,514.67	273,135.64	273,135.64	0.00	70.98
530000	269,000.00	-233,259.17	35,740.83	6,802.00	7,517.34	7,517.34	7,533.92	22,732.64	22,732.64	315.10	38.40
TOTAL	1,007,245.00	-237,001.95	770,243.05	6,802.00	275,032.01	275,032.01	275,048.59	295,868.28	295,868.28	270.20	33.72

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:31:32
 REPORTE : R00804788.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01 00 000 007	CONTRIBUIR AL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL										
510000	GASTOS EN PERSONAL	842,007.00	-78,344.00	0.00	222,190.85	222,190.85	222,190.85	288,122.01	269,177.01	0.00	81.64
830000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210,380.00	-78,991.88	38,428.14	40,819.75	18,819.75	4,313.75	79,311.53	101,311.53	0,000.00	24.07
TOTAL	01 00 000 007 CONTRIBUIR AL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL	1,052,387.00	255,225.46	817,081.54	2,640.00	247,004.60	226,504.60	348,433.54	370,433.54	4,000.00	29.80
01 00 000 008	SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS										
610000	GASTOS EN PERSONAL	1,823,972.00	-384,478.88	1,439,493.32	0.00	455,332.53	455,332.53	550,415.34	500,415.34	0.00	81.03
830000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,737,880.00	2,398,782.54	5,147,448.54	1,883,222.15	1,819,221.15	2,114,118.32	1,828,607.88	1,891,999.88	68,885.65	88.48
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,178,584.00	1,178,584.00	1,123.96	118,440.36	1,161,443.36	18,140.84	18,140.84	0.00	90.48
TOTAL	01 00 000 008 SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	4,561,852.00	3,154,854.82	7,665,225.83	2,359,678.35	3,436,000.05	2,730,554.21	2,386,557.86	2,270,555.88	88,855.65	44.83
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	76,397,137.50	5,345,072.32	40,872,209.52	2,864,623.38	23,893,452.31	20,254,423.91	9,593,434.19	8,790,892.15	185,588.72	56.35
TOTAL	01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	25,327,137.20	15,245,072.32	43,572,209.59	2,864,623.38	22,663,453.51	23,234,423.91	9,593,434.19	9,790,282.15	185,688.18	56.32

[PRODUCCION I]

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:31:32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
21											
21 00 004											
21 00 004 001											
710000											
	1,204,445.57	-899,240.07	1,108,235.00	134,731.44	395,726.92	193,525.43	207,191.78	394,257.99	538,733.23	13,853.40	51.57
730000											
840000											
TOTAL	1,934,445.57	-757,595.00	2,562,131.47	450,983.44	729,275.46	535,074.12	550,740.42	1,021,352.77	1,303,330.01	13,853.40	21.04
21 00 004 001											
710000											
	1,804,445.87	-707,650.93	2,562,131.47	450,983.44	729,275.46	535,074.12	550,740.42	1,021,352.77	1,303,330.01	13,853.40	21.04
TOTAL	1,804,445.87	-707,650.93	2,562,131.47	450,983.44	729,275.46	535,074.12	550,740.42	1,021,352.77	1,303,330.01	13,853.40	21.04
21 00 006											
21 00 006 001											
730000											
	183,706.77	-5,315.30	183,393.77	123,814.01	25,310.93	96,310.89	57,660.93	128,650.96	128,650.94	0.00	21.83
TOTAL	183,706.77	-5,315.30	183,393.77	123,814.01	25,310.93	96,310.89	57,660.93	128,650.96	128,650.94	0.00	21.83
21 00 006 001											
730000											
	183,706.77	-5,315.30	183,393.77	123,814.01	25,310.93	96,310.89	57,660.93	128,650.96	128,650.94	0.00	21.83
TOTAL	183,706.77	-5,315.30	183,393.77	123,814.01	25,310.93	96,310.89	57,660.93	128,650.96	128,650.94	0.00	21.83
21 00 007											
21 00 007 001											
730000											
	0.00	1,354,121.39	1,134,711.39	123,083.39	188,572.18	188,572.16	203,520.32	674,274.53	574,294.50	0.00	40.54
840000											
	0.00	98,493.20	69,493.20	50,957.00	3.00	0.00	0.00	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,452,614.59	1,204,204.59	174,040.39	191,575.18	188,572.16	203,520.32	742,767.73	642,788.70	0.00	15.84
21 00 007 001											
730000											
	0.00	1,202,620.58	1,202,620.58	172,742.18	188,572.16	188,572.16	203,520.32	674,274.53	574,294.50	0.00	40.54
840000											
	0.00	375,493.64	275,493.64	0.00	187,401.00	187,401.00	203,520.32	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,578,114.22	1,478,114.22	172,742.18	375,973.16	375,973.16	407,040.64	742,767.73	642,788.70	0.00	15.84
21 00 008											
21 00 008 001											
730000											
	0.00	375,493.64	375,493.64	0.00	187,401.00	187,401.00	203,520.32	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
TOTAL	0.00	375,493.64	375,493.64	0.00	187,401.00	187,401.00	203,520.32	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
21 00 008 001											
730000											
	0.00	375,493.64	375,493.64	0.00	187,401.00	187,401.00	203,520.32	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
TOTAL	0.00	375,493.64	375,493.64	0.00	187,401.00	187,401.00	203,520.32	68,493.20	68,493.20	0.00	0.00
21 00 009											
21 00 009 001											
730000											
	1,934,445.44	2,329,487.03	4,363,932.47	747,143.43	1,137,260.15	841,066.81	1,308,171.87	2,057,346.78	2,265,833.02	13,853.40	21.77
TOTAL	1,934,445.44	2,329,487.03	4,363,932.47	747,143.43	1,137,260.15	841,066.81	1,308,171.87	2,057,346.78	2,265,833.02	13,853.40	21.77

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130; Unidad Ejecutora = 9999;

Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PÁGINA : 2 DE 14

FECHA : 01/09/2014

HORA : 10:30.17

REPORT R000904768.rdlc

EJERCICIO: 2014

[illegible]

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:30:17
REPORTE : R0804768.rdlc

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.71	8,175.23	9,175.23	8,175.23	8,880.57	5,590.37	0.00	02.60
530802 001	237,070.00	-70,000.00	167,000.00	0.00	46,557.12	46,557.12	52,652.88	95,183.20	90,183.20	0.00	52.50
530803 001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530804 001	6,000.00	-200.00	5,800.00	0.00	375.00	375.00	378.00	4,387.60	4,387.60	0.00	0.00
530901 001	800,000.00	504,877.44	2,155,622.00	0.00	81,455.58	81,455.58	68,405.28	90,243.17	90,243.17	0.00	26.60
530901 999	0.00	50,432.42	50,432.42	0.00	27,013.55	22,013.55	25,013.55	5,880.40	5,880.40	0.00	09.30
530902 001	0.00	32,032.00	32,032.00	0.00	0.00	0.00	28,670.00	3,362.00	3,362.00	0.00	100.00
530903 001	160,000.00	-99,000.00	61,000.00	32,983.40	47,216.60	47,198.50	37,641.50	60,272.29	60,272.29	-14,809.20	52.64
530904 001	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	22,400.00	0.00	0.00
530901 001	273,500.00	-273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530902 001	122,000.00	0.00	122,000.00	8,309.20	5,599.00	5,599.00	5,877.00	62,072.65	47,879.68	3,522.64	64.86
530903 001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530904 001	13,770.00	1,000.00	15,480.00	8,154.00	1,523.20	1,523.20	1,616.20	10,000.00	10,000.00	300.00	35.30
530901 001	20,000.00	0.00	20,000.00	5,009.13	4,851.73	4,851.73	4,523.87	13,376.50	10,320.50	0.00	48.37
530902 001	121,200.00	-1,500.00	119,700.00	10,167.40	0.00	0.00	0.00	103,013.55	103,013.55	0.00	0.00
530903 001	44,000.00	12,500.00	56,500.00	7,166.08	12,006.93	12,006.93	13,76.00	37,221.70	34,227.70	0.00	44.73
530904 001	40,000.00	0.00	40,000.00	3,657.09	8,332.46	8,332.46	9,324.36	11,009.09	11,009.09	0.00	72.45
530905 001	250,000.00	0.00	250,000.00	800.97	4,652.05	4,649.05	1,442.05	14,548.92	14,548.92	0.00	41.80
530906 001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530907 001	100,000.00	0.00	100,000.00	4,923.04	28,267.60	20,250.00	70,477.60	8,191.55	8,191.55	0.00	9.00
530908 001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530909 001	30,000.00	-86,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530910 001	15,000.00	7,656.00	22,656.00	13,213.32	451.23	451.23	451.23	14,253.77	14,253.77	0.00	33.62
530911 001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.97	1,485.97	1,485.97	7,012.45	7,012.45	0.00	26.84
530912 001	10,000.00	0.00	10,000.00	49.75	2,439.71	2,439.71	2,439.71	7,550.17	7,550.17	0.00	26.50

[PRODUCTION]

Enlightened Institutionalism = 30, Unidad Ejecutiva = 9999

. Programa - Proyección - Actividad - Item - FTE.

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.014

ASIGNADO	MODIFICADO	V. GENTE	COMPROBADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% EJECC
510824 001	4,300.00	36,500.00	16,359.25	16,563.75	66.57	65.57	85.39
531403 001	2,500.00	3,000.00	3,439.51	3,468.31	4,731.25	4,731.25	46.27
531404 001	1,300.00	500.00	160.55	100.60	571.34	574.34	61.71
531407 001	1,500.00	5,300.00	3,16.00	518.00	6,667.70	6,667.70	9.34
531408 001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
531409 001	11,900.00	0.00	282.94	282.24	14,552.08	14,552.08	15.97
531411 001	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,758.86	2,758.86	7.71
570102 001	30,000.00	0.00	6,317.75	9,310.25	13,552.71	13,552.71	64.92
570104 001	5,000.00	4,540.76	1,457.64	1,457.64	0.00	0.00	100.00
570201 001	150,000.00	25,342.38	197,514.86	181,514.86	5,011.50	5,011.50	97.55
570205 001	5,000.00	15,000.00	5,615.04	5,615.04	8,400.91	8,707.92	56.45
580004 001	150,000.00	50,000.00	27,738.16	26,432.80	271,692.63	274,692.63	63.24
580005 001	20,061.00	64,011.00	21,874.30	23,320.20	19,515.96	12,935.53	87.67
580001 001	80,000.00	5,500.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	3.00
841003 001	0.00	65,804.50	19,504.76	12,320.26	7,573.75	7,573.75	83.03
841003 998	0.00	41,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
841004 001	0.00	130,058.69	54,981.22	45,121.54	48,006.46	56,676.74	47.89
841004 998	0.00	130,000.00	57,320.79	57,305.79	42,601.22	42,604.22	57.40
841005 001	0.00	337,002.52	204,200.04	204,200.04	57,755.55	37,705.55	76.99
841005 001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,101.80	2,197.80	27.03
841007 001	0.00	150,721.75	43,274.47	44,550.01	13,305.83	13,310.83	50.84
840111 001	0.00	16,800.00	0.00	3,615.41	13,183.59	13,183.59	21.53
890101 001	0.00	58,499.63	58,279.43	59,279.43	213.20	213.20	50.64
TOTAL	2,854,881.20	227,312.19	13,587,579.01	4,775,62.73	4,896,681.56	4,896,687.87	1,201.86
01 00 000 003							
510805 001	1,000.00	135,456.00	135,456.00	336,740.65	336,740.65	336,740.65	85.94

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 01/03/2014
 HORA : 10:30:57
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510106 001	Salvados los cables	17,535.00	-1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Excentricidad Suelde	99,513.00	0.00	99,513.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,075.00	68,000.00	95,836.00	0.00	1.70
510204 001	Desmontaje Bucle	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	15,205.00	15,205.00	15,205.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
510205 001	REEMPLAZO VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Entrega Perforaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510402 001	SUBSIDIO DE INVESTIGACION	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
510502 001	Indicadores	20,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
510503 001	Hora Especificadas y Subcontrata	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	37,153.00	37,153.00	37,153.00	21,846.00	97,806.00	0.00	0.00
510512 001	SUBCONTRATACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
510513 001	ENCARGOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Híbrido	141,516.00	13,247.00	101,269.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	34,316.00	34,316.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	50,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	20,043.46	20,043.46	20,043.46	21,635.00	21,635.00	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO EXISTENTES POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510804 001	Edificio Intersector Regional para el Desarrollo de Subcontratados y Subcontratados de la Entidad Ejecutora	60,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,996.00	44,996.00	0.00	0.00
510911 001	Proyecto de Infraestructura	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
510912 001	Salvados los cables	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
510921 001	Pasejeros Interior	15,530.00	1,947.00	13,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510922 001	Pasejeros Exterior	4,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510931 001	Unidades y Sub-sistemas en el Interior	15,000.00	91,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
510934 001	Unidades y Sub-sistemas en el Exterior	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
510943 001	Módulos instalados manutención y reparaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510944 001	Equipos y Equipos instalados manutención y reparaciones	2,000.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510951 001	Consultas Asesoría e Instalación Especializada	50,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
510971 001	Desarrollo de Asesoría Asistencia Técnica y Soporte de Equipos Informáticos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510972 001	Atención y Asesoría de Uso de Paquetes Informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 03/09/2014
HORA : 18:30.17
REPORTE : R00804768.rdic

Entidad Institucional = 130. Unidad Eleccora = 9999

- Programa - Provento - Actividad - Item - FTE -

DÉL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGILANTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGAHO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
530001 001 Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	277.26	277.96	277.26	450.99	466.98	0.00	53.20
530015 001 Insomios, Bienes Muebles y Suministros para la Construcción, Electricidad, Iluminación, Gas, Agua, Teléfono, Internet, Correo, y Contratación de Servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.85	477.93	0.00	4.13
530015 001 Reparación y Mantenimiento	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL C105000 003 GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PARA SUPERFESTIVAL	1,375,184.30	-319,142.75	1,056,041.55	0.00	501,253.59	501,556.96	501,419.45	874,183.55	874,103.35	554.04	31.26
01 00 000 004 ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE											
510105 001 Remuneraciones, Indiferentes	562,956.00	-40,380.00	520,576.00	0.00	-87,234.20	107,204.20	-87,234.20	315,125.10	185,581.60	0.00	63.21
510105 001 Salarios, Utilidades	17,132.00	-17,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510201 001 Decretos, Resoluciones	104,312.00	0.00	104,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,372.00	104,372.00	0.00	0.00
510204 001 Decretos, Resoluciones	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	7,200.00	7,269.69	7,200.00	1,204.11	1,350.11	0.00	84.39
510208 001 Gastos de Representación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510305 001 REMUNERACION VACACIONAL POR EFICIENCIA	0.00	11,275.42	11,275.42	0.00	11,275.42	11,275.42	11,275.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001 Por Grupos Familiares	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510408 001 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	30,000.00	-36,647.00	2,352.00	0.00	1,578.10	1,676.10	1,578.10	1,573.00	1,676.10	0.00	13.99
510509 001 Horas Extrasordinarias y Suplementos	50,000.00	-46,000.00	25,000.00	0.00	9,342.98	9,342.98	9,342.98	18,548.58	10,040.66	0.00	45.15
510510 001 SUBROGACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,299.70	6,299.69	6,299.69	22,980.30	72,187.30	0.00	42.53
510511 001 INCENTIVOS	20,000.00	9,300.00	871.00	0.00	405.00	435.00	405.00	485.00	435.00	0.00	60.00
510601 001 Aguas de Resaca	58,455.00	0.00	58,455.00	0.00	18,717.87	18,717.87	18,717.87	20,412.75	23,479.79	0.00	63.72
510602 001 Fomento de Resaca	41,541.00	-10,137.00	9,404.00	0.00	16,643.32	16,643.32	16,643.32	0.00	5,981.58	0.00	73.83
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACION DE PLACONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530204 001 Salones, Teatros, Reproductores, Emisoras, Grabadoras, Discos, Grabaciones, Emisoras, Grabadoras											

[PRODUCCION]

S - Reportes - Información

cional = 130, Unidad Eje

Proyecto - Actividad - H

DE MAYO AL MES DE A

Q	WIDEVIEW	RS CERT
100	1,000.00	
100	50,000.00	
100	500.00	
100	6.00	
46	13.3-4519.46	
20	0.00	
20	300.00	
100	1,000.00	
20	500.00	
100	500.00	
100	20,512.30	
100	20,000.00	
100	5,000.00	
100	322,515.30	
100	50,000.00	
100	9,000.00	
100	52,288.00	
100	9,000.00	
100	6,000.00	
100	100.00	
100	1,100.00	
100	4,000.00	
100	25,000.00	

[PRODUCCION]

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:30.17
REPORTE : R00804758.rdlc

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

. Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE .

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EXERCICIO: 2.014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC.
510512 001	SUBROGACION	3.00	0.00	10,000.00	0.00	323.73	550.73	550.73	7,200.07	1,250.57	0.00	37.98
510513 001	ENFARQUE	3.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
510514 001	Aporte Patronal	80,755.00	0.00	60,755.00	0.00	-8,637.00	79,591.56	15,031.05	57,543.55	21,942.59	0.00	67.00
510515 001	Fondo de Reserva	52,275.00	0.00	40,430.00	0.00	-6,165.77	16,368.17	16,368.17	32,117.70	15,140.73	0.00	70.00
510516 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510517 001	Edicion, Impresion, Reproduccion, Impresion, Simulacion, Fotocopia, Reduccion, Ensamblado, Encuadernacion, Impresion, Simulacion, Fotocopia, Reduccion, Ensamblado, Encuadernacion, Impresion, Simulacion, Fotocopia, Reduccion, Ensamblado, Encuadernacion	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8.40	8.40	8.40	1,491.50	1,491.50	0.00	0.56
510518 001	Paquetes al Internet	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510519 001	Paquetes al Internet	11,100.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510520 001	Viajes y Subsistencia en el extranjero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.77	330.71	695.71	4,095.25	4,095.25	0.00	18.13
510521 001	Viajes y Subsistencia en el extranjero	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
510522 001	Mobiliario (muebles, electrodomesticos, etc.)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510523 001	Muebles y Enseres (muebles, electrodomesticos, etc.)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510524 001	Equipamiento (computadores, etc.)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510525 001	Equipamiento (computadores, etc.)	5,500.00	0.00	6,000.00	0.00	-479.30	141.30	441.30	5,355.70	6,000.70	0.00	7.17
510526 001	Alimentos y Bebidas	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510527 001	Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19.15	19.15	19.15	980.81	980.81	0.00	1.92
510528 001	Maquinaria y Equipos (maquinaria, etc.)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510529 001	Maquinaria y Equipos (maquinaria, etc.)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510530 001	Remuneraciones y Pensiones	956,450.00	-410,322.75	835,955.25	0.00	203,087.57	265,697.67	265,697.67	331,005.71	351,005.74	0.00	33.10
510531 001	Remuneraciones y Pensiones	527,410.00	0.00	527,410.00	0.00	234,057.11	204,657.11	234,657.11	114,242.49	114,242.49	0.00	76.94
510532 001	Salarios Unificadas	8,963.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510533 001	Salarios Unificadas	44,654.00	0.00	44,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,654.00	44,654.00	0.00	0.00
510534 001	Desempleado	9,686.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.31	1,000.31	0.00	89.67
510535 001	RECURSOS VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	9,686.25	9,686.25	0.00	9,686.19	9,686.19	9,686.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510536 001	Fuel Gases, Fertilizantes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:30:17
REPORTE: R00804768.rpt

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EXERCICIO 2.114

[illegible]

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:30.17
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	V. GENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insuros, Juntos Materiales y Suministros para la Construcción, Fletes y Pasajes, Camioneros, Servicios de Vigilancia y Control, Fretos.	55,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530813 001	Recurros y Asesorías	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	1,052,387.00	236,275.06	2,173,615.64	2,640.00	280,344.00	241,004.00	206,504.00	346,433.04	370,330.04	4,500.00	20.00
SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS											
510000 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510001 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510002 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510003 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510004 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510005 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510006 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510007 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510008 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510009 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510010 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510011 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510012 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510013 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510014 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510015 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510016 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510017 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510018 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510019 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510020 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510021 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510022 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510023 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510024 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510025 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510026 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510027 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510028 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510029 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510030 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510031 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510032 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510033 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510034 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510035 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510036 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510037 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510038 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510039 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510040 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510041 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510042 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510043 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510044 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510045 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510046 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510047 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510048 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510049 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510050 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510051 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510052 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510053 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510054 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510055 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510056 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510057 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510058 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510059 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510060 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510061 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510062 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510063 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510064 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510065 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510066 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510067 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510068 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510069 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510070 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510071 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510072 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510073 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510074 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510075 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510076 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510077 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510078 001	Recurros	1,240,791.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,240,791.00	0.00	0.00
510											



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

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:30:17
 REPORTE : R08B0476B.dic

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONTINGENTES	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Equipos, Locales, Redes de Datos, Equipos de Oficina, Informática y Periféricos (Bienes Muebles)	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.47	700.47	0.00	44.41
530503 001 Medicamentos (rendimientos)	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoría, Asesoría e Investigación Espacial	100,000.00	1,301,480.00	1,401,480.00	175,553.00	213,150.00	759,153.00	760,158.00	175,234.80	242,232.80	0.00	83.76
530601 998 Consultoría Asesoría e Investigación Espacial	0.00	200,700.00	200,700.00	0.00	100,200.00	196,250.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Cajalación	30,000.00	10,000.00	20,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo, Actualización, Asesoría Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,000,000.00	535,314.20	1,535,314.20	280,536.71	432,631.57	422,057.37	733,621.58	525,121.12	675,171.72	47,390.00	56.30
530702 001 Asesoramiento y Licencias de Software para la Informática	1,200,000.00	-1,116,500.00	83,500.00	156,200.85	0.00	0.00	0.00	156,200.00	154,500.00	0.00	0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,757.75	4,757.75	4,757.75	5,356.50	5,656.32	0.00	47.28
530704 001 Asesoramiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	15,000.00	4,000.00	20,000.00	3,515.16	0.00	0.00	0.00	15,235.84	13,235.84	0.00	43.38
530801 001 Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	143.12	143.12	143.12	1,056.88	1,056.88	0.00	5.54
530804 001 Material de Oficina	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	23,800.15	23,800.15	2,590.30	5,603.85	5,539.85	21,335.85	51.00
530811 001 Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Puntera, Carpintería, Soldadura y Maquinaria y Equipo Informático	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	302.40	302.40	32.40	6,787.60	6,755.20	271.00	4.26
530812 001 Repuestos y Accesorios	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531404 001 Vehículos y Equipos (Bienes Muebles) Despreciables	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	151,300.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos, Suministros y Repuestos Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
540107 001 Fletes, Estampas y Paquetes Informáticos	0.00	1,170,584.00	1,170,584.00	-23,000.00	1,193.36	1,167,443.36	1,110,413.36	18,400.64	18,400.64	0.00	98.66
TOTAL 01 00 000 000 - SUMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	1,540,337.00	3,244,894.00	4,785,231.00	563,780.72	2,739,879.05	2,438,000.05	3,730,854.71	7,230,557.86	2,271,555.81	18,331.50	44.93
TOTAL 01 00 000 000 SIN PROYECTO	25,277,157.20	41,240,172.32	66,517,329.52	1,672,371.44	21,064,623.08	22,653,463.51	25,234,473.01	3,553,434.13	9,700,362.15	185,386.18	36.30
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	25,277,157.20	44,245,072.32	68,189,700.52	1,672,371.44	21,064,623.08	22,853,453.51	27,234,422.91	3,583,414.13	8,190,362.15	185,386.18	36.35

PRODUCCION 1

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expressão em Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.014

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 01/09/2014
HORA : 10:30:17
REPORTE: R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% FJFC
GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA												
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO FASE III												
21 00 004												
21 00 004 001												
710203 001	Desarrollo de Sistema	0.00	73,516.82	73,516.82	0.00	1 170.15	1 170.15	1 170.15	12 224.53	73 284.87	0.00	1.76
710204 001	Desarrollo de Sistema	0.00	19,305.60	19 305.60	0.00	46.81	46.81	46.81	2,801.63	2,001.63	0.00	33.95
710205 001	REMUNERACION VENTAJA POR EFICIENCIA	0.00	1 164.21	1 164.21	0.00	117.25	117.25	117.25	1,043.93	1,043.93	0.00	1.07
710209 001	Atenas Excepcionales y Suplementos	0.00	82,557.12	82 557.09	0.00	17 522.74	17 522.74	17 522.74	31 702.35	51 759.35	0.00	51.52
710300 001	Servicios Personales sin Contrato	0.00	896,283.38	896 283.38	0.00	285 767.80	285 767.80	285 767.80	271 847.65	271 847.65	0.00	66.38
710312 001	SUBVENCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	54.50	0.00	90.92
710601 001	Apoyos Puntos	0.00	77 507.84	77 507.84	0.00	21 433.47	21 433.47	21 433.47	25 231.61	25 231.61	0.00	66.38
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	49 630.04	49 630.04	0.00	18 315.12	18 315.12	18 315.12	11 213.02	11 213.02	0.00	17.72
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES INCORPORADAS POR CULAC EN OF FORTALECIMIENTO	0.00	5 876.90	5 876.90	0.00	2 169.33	2 169.33	2 169.33	2 889.55	2 889.55	0.00	50.30
720105 001	Indicadores	0.00	40 430.00	40 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 430.00	40 430.00	0.00	0.00
720501 001	Contabilidad Asesoría e Investigación Estadística	0.00	95 554.24	95 554.24	0.00	2 379.09	19 436.79	20 815.88	888.01	5 048.21	0.00	95.81
730002 001	Servicio de Auditoría	0.00	2 2015.00	2 2015.00	0.00	1 361.00	1 361.00	1 361.00	61.20	672.80	0.00	66.67
730701 001	Desarrollo de Aplicación de Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1 804 445.67	51 778.21	586 657.48	88 497.41	382 333.73	1 94 778.09	167 182.99	197 720.03	408 747.12	13 653.40	54.30
730702 001	Atención de Clientes de Uso de Software Informáticos	0.00	51 547.00	51 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 547.00	51 547.00	0.00	0.00
730704 001	Monitoreo y Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos	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 Software Informáticos	0.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
840104 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	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 Software Informáticos	0.00	3 611.00	3 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 611.00	3 611.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 004 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO FASE III	1 804 445.67	73 778.21	2 582 137.47	150 305.44	726 275.46	530 074.12	551 740.42	1 090 353.77	1 301 335.61	1 065.40	21.04
TOTAL												
21 00 004 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO FASE III												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS												
21 00 005												
21 00 005 001												
730217 001	Desarrollo de Sistema	0.00	15 177.00	15 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 008	Desarrollo de Sistema	0.00	12 875.00	12 875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expenses

Entidad | Insti tuc i o n a l = 130. Unid ad E | e c t o r a = 9999

- Programa - Proyección - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 01/03/2014

HORA : 10:30,17

REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.014

EXERCICIO: 2014	DESCRIÇÃO	ASIGNADO	MODIFICADO	V.SENTIL	MONTES CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	SALDO POR COMPRÓMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
73162001	Proyectos y Planes	0.00	28,281.20	28,281.20	13,091.21	5,001.85	6,999.85	5,001.85	14,289.41	14,289.41	0.00	79.83
73164001	Valores y Subsidios en el Exterior	0.00	2,805.50	2,805.50	0.00	2,420.39	2,420.39	2,420.39	1,116.50	1,446.89	0.00	92.59
73166101	Consultoría, Asesoría e Inven. Gestion Especializada	0.00	56,000.00	20,000.00	31,200.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	31,200.00	39,200.00	0.00	36.00
7316600101	Servicio de Capacitación	0.00	73,743.83	21,460.83	73,743.83	0.00	3.00	0.00	73,743.83	73,743.83	0.00	0.00
7316600101	Exámenes de Capacitación	186,709.77	186,709.77	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
7316600101	Alquiler de transportes y otros gastos de autos e los empleados en una capacitación en el interior	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	186,709.77	46,115.00	182,363.77	123,814.31	26,310.39	26,310.39	51,592.33	176,600.84	129,090.01	0.00	14.36
TOTAL	21 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	186,709.77	46,115.00	182,363.77	123,814.31	26,310.39	26,310.39	51,592.33	176,600.84	129,090.01	0.00	14.36
21 00 007	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,359,553.30	1,009,353.39	65,134.12	165,572.46	139,372.15	200,268.92	638,002.53	638,002.53	0.00	0.06
731601001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	64,308.30	61,593.30	20,891.20	0.00	0.00	16,533.00	25,382.00	36,339.00	0.00	45.13
731602001	Servicio de Auditoria	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	3.39	1,116.89	1,416.89	0.00	0.00
84601001	Manjantery Edificios, Mobiliario de Largo Duración	0.00	67,032.40	57,002.40	56,637.60	0.00	0.00	0.00	57,009.43	67,042.43	0.00	0.00
84601001	Equipos, Maquinaria y Vehículos Informáticos	0.00	1,202,022.39	1,202,000.60	123,742.50	165,572.15	139,372.10	200,268.92	742,733.73	742,733.73	0.00	15.68
TOTAL	21 00 007 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,202,022.39	1,202,000.60	123,742.50	165,572.15	139,372.10	200,268.92	742,733.73	742,733.73	0.00	15.68
21 00 008	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,202,022.39	1,202,000.60	123,742.50	165,572.15	139,372.10	200,268.92	742,733.73	742,733.73	0.00	15.68
21 00 008 001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE I	0.00	2,103,910	211,696.40	0.00	91,341.32	11,067.02	143,418.86	56,141.54	18,901.64	0.00	73.94
731601001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	192,399.54	143,800.54	0.00	50,294.29	56,254.29	64,032.74	38,566.50	38,566.50	0.00	74.73
731602101	Equipos, Maquinaria e Investigación Especializada	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21 00 008 001 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE I	0.00	375,495.54	375,495.54	0.00	167,101.60	167,101.60	207,491.60	50,008.44	65,008.44	0.00	45.83
TOTAL	21 00 008 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS FASE II	0.00	375,495.54	375,495.54	0.00	167,101.60	167,101.60	207,491.60	50,008.44	65,008.44	0.00	45.83
TOTAL	21 00 000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA	1,904,154.44	2,375,487.00	1,320,641.47	747,168.43	1,151,261.15	941,058.81	1,082,771.97	2,057,346.76	2,059,879.03	13,533.40	21.71

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

• Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/08/2014
HORA : 9:33:46
REPORTE : R0680168.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
510000 GASTOS EN PERSONAL	14,311,371.00	-1,183,822.29	12,127,548.71	0.00	11,324,531.48	8,274,831.45	8,394,331.45	4,933,017.45	4,831,074.45	0.00	63.03
510000 BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,870,284.00	13,925,310.37	23,805,594.37	0.00	18,745,502.53	15,552,403.55	15,361,471.41	1,665,513.03	4,244,127.41	175,862.55	82.72
510000 GASTOS FINANCIEROS	0.00	24,612.00	24,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.00	24,612.00	0.00	0.00
510000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,100,000.00	16,000,000	277,000,000	12,345,000	232,887,555	232,887,555	232,887,555	51,736,000	54,112,882	8,000	14.07
510000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,067,822.20	27,635,74	907,117,54	0.00	446,763,70	559,785,70	543,709,70	352,338,24	362,320,34	0.00	61.73
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	3.00	1,103,303.97	1,107,309.87	0.00	687,331.35	687,331.35	687,331.05	420,170.78	405,148.48	0.00	87.35
710000 BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,524,151.47	947,031.98	2,481,183.45	517,101.20	1,964,082.25	1,959,487.38	1,952,823.93	460,450.60	1,433,729.54	15,000.40	48.78
810000 RENDIMIENTOS DE LA RENTA FIJA	0.00	2,418,375.14	2,418,033.94	475,711.46	1,76,048.69	1,751,708.41	1,758,521.78	16,303.78	865,865.32	14,557.62	17.47
810000 OTROS PASIVOS	0.00	351,158.56	351,158.56	0.00	351,158.56	350,815.35	350,945.35	215.20	2,350	0.00	97.32
TOTAL	27,301,622.04	16,645,343.35	24,387,153.95	2,498,813.67	33,844,101.02	32,874,459.02	32,656,157.22	8,138,215.40	14,059,203.17	139,251.38	34.34