

Memorando Nro. MINFIN-DF-2015-0075-MEMORANDO

Quito, D.M., 23 de febrero de 2015

PARA: Lic. Carlos Fernando Soria Balseca
Subsecretario de Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al tercer cuatrimestre (Septiembre-diciembre 2014) y liquidación presupuestaria del año 2014.

En cumplimiento 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 de la Institución del último cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2014; así como el informe de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal del año 2014 y, los reportes de ejecución de gastos generados por la herramienta eSIGEF.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Franklin Gustavo Cumba Jara
DIRECTOR FINANCIERO

rs

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolívar
Telf.: + (593 2) 3896300 / 400 / 500
www.finanzas.gob.ec



MEMORANDO No. MF-CGAF-DF-MP-2015

PARA: Ldo. Franklin Cumba Jara
DIRECTOR FINANCIERO

DE: Rodrigo Simbaña R.
SERVIDOR PUBLICO 7

ASUNTO: Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al Tercer Cuatrimestre (Septiembre-Diciembre 2014) y Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2014.

FECHA: - 9 FEB. 2015

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 tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014 y liquidación presupuestaria correspondiente.

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 diciembre del 2014, se presenta el siguiente análisis.

EVALUACIÓN FINANCIERA

Ingresos.-

De conformidad a los anexos de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer cuatrimestre, cortados al 31 de diciembre de 2014 adjuntos al presente, el presupuesto del Ministerio de Finanzas, está financiado en su mayoría con recursos fiscales (001); Asistencia Técnica y Donaciones (701) y, De Anticipos por Devengar de Ejercicio Anteriores (998).



INGRESOS

MINISTERIO DE FINANZAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – INGRESOS Septiembre – Diciembre 2014

PARTIDA	F.F.	DESCRIPCION	CODIFICADO TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE
	001	Recursos Fiscales	48'690,745.48
		SUMAN USD	48'690,745.48
280301	701	De Organismos Multilaterales	114,032.74
380105	998	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compra de Bienes y/o Servicios	923,797.87
		SUMAN USD	1'037,830.61
		TOTAL USD	49'728,576.09

Al finalizar el tercer 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 1'037,830.61, en los ingresos no se ha presentado movimientos (devengado) durante el tercer cuatrimestre.

EJECUCIÓN DEL GASTO

Sobre la base de los cuadros analíticos que se anexan al presente, la ejecución correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación vigente de USD. 49'728,576.09, de los cuales se ha comprometido USD 15'554,760.73 que representa el 31.18%, alcanzando un devengado de USD 15'306,084.46 que corresponde al 30.78% 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 tercer 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 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 tercer cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación vigente de USD. 46'238,095.59 de los cuales se ha comprometido 14'416,753.00 que representa el 31.79% respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD. 14'079,742.53, que corresponde al 30.45% 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.

ANALISIS 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 2'657,771.94 correspondiente al pago por concepto de Remuneraciones por el período de septiembre-diciembre del 2014, que corresponde al 36.62% del monto fijado para este grupo de gasto que es de USD 7'257,335.86 y el 18.43% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 14'417,658.77.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{2'657,771.94}{2'657,771.94} = 100.00\%$$

Respecto a la ejecución de Servicios Personales por Contrato, se ha devengado en el tercer cuatrimestre la cantidad de USD 372,331.67, que representa el 26.97% con respecto a la asignación vigente de USD 1'380,566.99.



Grupo 53 – Bienes y Servicios de Consumo

La asignación de este grupo de gasto 53 "Bienes de Uso y Consumo Corriente", durante el tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre) fue de USD 5'156,429.63, monto destinado para cubrir los gastos de funcionamiento, es decir el 35.76% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 14'417,658.77, se ha devengado la cantidad de USD. 1'599,179.44, que corresponde al 31.01% del monto fijado para este grupo de gasto que es de USD 5'156,429.63.

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 septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Servicios Básicos (Agua Potable USD 3,482.82; Energía Eléctrica por USD 46,068.31; Telecomunicaciones por USD 150,832.77 y Servicio de Correo por USD 10,302.86).
- Servicios Generales (Transporte de Personal USD 64,320.68; Servicios de Seguridad y Vigilancia USD 78,573.22; Servicios de Aseo USD 52,312.78 y Servicios de Guardería USD 14,443.53).
- Gastos vehículos por USD 25,660.70.
- Servicio de Capacitación por USD 59,165.54.
- Pasajes al Interior la cantidad de USD 63,316.32 y al Exterior del País el valor de USD 131,656.78.
- Viáticos y Subsistencias al interior a servidores/as de este Portafolio por USD 23,506.79.
- Viáticos y Subsistencias al exterior a servidores/as de este Portafolio por USD 31,512.37.

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 tercer cuatrimestre se ha devengado en un 79.84%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{1'599,179.44}{2'002,988.51} = 79.84\%$$



Grupo 57 – Otros Gastos Corrientes

A la cantidad de USD 253,385.97 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 1.76% del presupuesto vigente de la Actividad 001, que asciende a USD 14'417,658.77, se ha ejecutado USD 6,309.28, esto es, el 2.49 % con respecto del monto asignado a este grupo.

La ejecución correspondiente al periodo de septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Por peajes; revisión vehicular inclusión; renovación tarjetas VIP y por rodaje del vehículo de propiedad de la Institución por USD 1,879.09
- Renovación de la póliza de vida de los trabajadores amparados bajo el régimen del Código del Trabajo (2014-2015) por USD 2,775.76.
- Por inclusión a póliza de seguro del vehículo Toyota BB 4 Runner de propiedad de la Institución el valor de USD 1,486.60
- Pagos por derechos notariales el valor de USD 88.48.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{6,309.28}{6,309.28} = 100.00\%$$

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 periodo de septiembre a diciembre del 2014, consta el valor de USD 819,417.94 y se ha ejecutado el 28.24%, correspondiente a la ejecución de septiembre – diciembre del 2014 por USD 231,379.80.

Con esta asignación, se atendió con regularidad las transferencias a pensionistas y jubilados durante el tercer 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 tercer cuatrimestre se ha devengado en un 100.00%.



$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{231,379.80}{231,379.80} = 100.00\%$$

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 tercer cuatrimestre, se ubica en USD 872,596.74, es decir el 6.05% con respecto al presupuesto vigente de la Actividad 001 que es de USD 14'417,658.77, se ha devengado la cantidad de USD. 89,834.10, que corresponde al 10.29% del monto fijado para este grupo de gasto que es de USD 872,596.74, y se ha comprometido fondos por la cantidad de USD 89,834.10.

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

- Adquisición de: una estación de trabajo, silla giratoria; tres carteleras y 5 mesas de impresoras por USD 918.40; 840.00 y 1,971.20.
- Adquisición de una turbina por USD 299.70.
- Adquisición de 7 Walkie Talkies y 2 megáfonos para la Coordinación General de Planificación por USD 1,601.60.
- Adquisición de una pantalla de proyección para la Dirección de Auditoría Interna por USD 311.36.
- Adquisición de dos lectores inalámbricos para el Microproceso de Bienes por USD 873.60.
- Adquisición de un vehículo VIP para uso del Despacho Ministerial por USD 56,999.00.
- Adquisición de: Caladora, Escalera, Andamio y Medidor de Distancia para la Dirección de Logística Institucional por USD 1,344.14.
- Adquisición de 7 equipos de impresión, solicitado por la Coordinación General de gestión estratégica por USD 23,707.42.
- Adquisición de: patch de 24 puertos por USD 171.36 y de un Ipad por USD 796.32.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{89,834.10}{89,834.10} = 100.00\%$$

Grupo 99 – Otros Pasivos

En el Grupo 99 "Otros Pasivos", en el programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas", el saldo vigente en el tercer cuatrimestre, se ubica en USD 58,492.63.



En el período de septiembre-diciembre de 2014, no ha existido ninguna modificación ni variación significativa ni gasto.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al tercer cuatrimestre se ha devengado en un 0.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00\%$$

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	13'486,569.40	4'898,449.53	4'494,640.46	0.3333	0.9175
51-Gastos en Personal	7'257,335.86	2'657,771.94	2'657,771.94	0.3662	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	5'156,429.63	2'002,988.51	1'599,179.44	0.3101	0.7983
57-Otros Gastos Corrientes	253,385.97	6,309.28	6,309.28	0.0248	1.0000
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	819,417.94	231,379.80	231,379.80	0.2823	1.0000
8 GASTOS DE CAPITAL	872,596.74	89,834.10	89,834.10	0.1029	1.0000
84-Bienes de Larga Duración	872,596.74	89,834.10	89,834.10	0.1029	1.0000
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	58,492.63	0.00	0.00	0.0000	0.0000
99-Otros pasivos	58,492.63	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	14'417,658.77	4'988,283.63	4'584,474.56	0.3180	0.9190

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 septiembre al 31 de diciembre del 2014, es de USD 1'511,943.10, que representa el 3.27% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto de USD 571,095.80 en el tercer cuatrimestre del 2014, que representa el 37.77%, del presupuesto vigente de esta actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 563,281.92 que representa el 38.34% del codificado de este Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 1'469,272.04 y el valor de USD 7,813.88 a "Bienes y Servicios de Consumo", que



representa el 18.31% del codificado del Grupo de Gasto 53 que es de USD 42,671.06.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{571,095.80}{571,095.80} = 100.00\%$$

La ejecución correspondiente al periodo de septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Impresión de Boletines (ingresos y gastos) por USD 1,232.00
- Viáticos y Subsistencia al Interior el valor de USD 6,290.22.

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 TERCER 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	1'511,943.10	571,095.80	571,095.80	0.3536	1.0000
51-Gastos en Personal	1'469,272.04	563,281.92	563,281.92	0.3536	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	42,671.06	7,813.88	7,813.88	0.1831	1.0000
TOTAL	1'511,943.10	571,095.80	571,095.80	0.3777	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 tercer cuatrimestre asciende a USD 20'871,052.39 que representa el 45.14% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 6'570,671.41 que representa el 31.48%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 304,379.09 que representa el 39.28% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 774,822.65; el valor de USD 3'541,381.77 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el



20.78 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 17'043,493.44.

A la cantidad de USD 2'724,910.55 asciende la asignación vigente en este Grupo de Gasto 56 "Gastos Financieros" que representa el 5.89% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 que es de USD 46'238,095.59; de septiembre –diciembre 2014, se ha devengado la cantidad de USD 2'724,910.55, esto es, el 100% con respecto del monto asignado a este grupo.

Respecto al Grupo de Gasto 57 "Otros Gastos Corrientes" de septiembre –diciembre 2014, a la fecha no ha existido gasto alguno, el saldo vigente en el tercer cuatrimestre se ubica en USD 159.82.

El codificado de este Grupo de Gasto 58 "Transferencias y Donaciones Corrientes" de septiembre-diciembre del 2014 asciende a USD 5,000.00, a la fecha no ha existido gasto alguno.

En el Grupo 99 "Otros Pasivos", en la Actividad 004 del programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas", el codificado al tercer cuatrimestre, se ubica en USD 322,665.93, en este cuatrimestre no ha existido gasto alguno, este monto se ejecutó en el segundo cuatrimestre del 2014.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{6'570,671.41}{6'570,671.41} = 100.00\%$$

Para cubrir el funcionamiento (gastos) de esta Subsecretaría, en el período de septiembre-diciembre 2014, se solicitó requerimientos adicionales dentro de los grupos de gastos: 53 "Bienes y Servicios de Consumo" y 56 "Gastos Financieros" observándose cierta tendencia de incremento en el gasto relacionado a la contratación de asesoría legal internacional por USD 3'336,000.00, así como para cubrir gastos relacionados con los servicios por la colocación por la emisión de Bonos Internacionales y otros por USD 2'356,000.00.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	20'548,385.64	6'570,671.41	6'570,671.41	0.3197	1.0000
51-Gastos en Personal	774,822.65	304,379.09	304,379.09	0.3928	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	17'043,493.44	3'541,381.77	3'541,381.77	0.2077	1.0000



56-Gastos Financieros	2'724,910.55	2'724,910.55	2'724,910.55	1.0000	0.0000
57-Otros Gastos					
Corrientes	159.82	0.00	0.00	0.0000	0.0000
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	5,000.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	322,665.93	0.00	0.00	0.0000	0.0000
99-Otros Pasivos	322,665.93	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	20'871,052.39	6'570,671.41	6'570,671.41	0.3148	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 septiembre – diciembre 2014, asciende a USD 825,979.14, que representa el 1.79% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 320,020.63 que representa el 38.74%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 318,452.40 que representa el 38.68% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 823,341.28; el valor de USD 1,568.23 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 59.45 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 2,637.86.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{320,020.63}{320,020.63} = 100.00\%$$

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

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	825,979.14	320,020.63	320,020.63	0.3874	1.0000
51-Gastos en Personal	823,341.28	318,452.40	318,452.40	0.3867	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	2,637.86	1,568.23	1,568.23	0.5945	1.0000
TOTAL	825,979.14	320,020.63	320,020.63	0.3874	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 tercer cuatrimestre asciende a USD 911,330.27, que representa el 1.97% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 376,995.42 que representa el 41.37%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal" la cantidad de USD 360,791.74 que representa el 40.90% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 882,118.35; el valor de USD 16,203.68 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 55,47 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 29,211.92.

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{376,995.42}{376,995.42} = 100.00\%$$

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

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	911,330.27	376,995.42	376,995.42	0.4137	1.0000
51-Gastos en Personal	882,118.35	360,791.74	360,791.74	0.4090	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	29,211.92	16,203.68	16,203.68	0.5547	1.0000
TOTAL	911,330.27	376,995.42	376,995.42	0.4137	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 tercer cuatrimestre, asciende a USD 734,371.53 que representa el 1.59% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 276,468.93 que representa el 37.65%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a "Gastos en Personal", la cantidad de USD 234,427.30 que representa el 36.12% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 648,967.69; el valor de USD 42,041.63 a "Bienes y Servicios de Consumo", que representa el 49.23 % del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 85,403.84.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al tercer cuatrimestre se ha devengado en un 108.65%

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{276,468.93}{254,468.93} = 108.65\%$$

Se ha devengado en más del 108.65%, debido a que ciertos procesos que se comprometieron en el segundo cuatrimestre, se ejecutó en el tercer cuatrimestre utilizando los compromisos emitidos en el segundo 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 TERCER 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
5- GASTO CORRIENTE	734,371.53	254,468.93	276,468.93	0.3765	1.0865
51-Gastos en Personal	648,967.69	234,427.30	234,427.30	0.3612	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	85,403.84	20,041.63	42,041.63	0.4923	2.0977
TOTAL	734,371.53	254,468.93	276,468.93	0.3765	1.0865

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 tercer cuatrimestre asciende a USD 6'965,760.39, que representa el 15.06% con respecto al presupuesto vigente del Programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas" que es de USD 46'238,095.59.

Esta Actividad tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 1'380,015.78 que representa el 19.81%, del presupuesto vigente de esta Actividad, que corresponde a:



Gastos en Personal la cantidad de USD 558,027.86 que representa el 38.87% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 51 que asciende a USD 1'435,805.84.

Bienes y Servicios de Consumo la cantidad de USD 813,936.74 que representa el 18.74% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 53, que asciende a USD 4'342,319.10,

Transferencias y Donaciones Corrientes la cantidad de USD 8,051.45 que representa el 100% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 58, que asciende a USD 8,051.45.

En el Grupo 84 "Bienes de Larga Duración, de la Actividad 008 del programa 01 "Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas", el codificado al tercer cuatrimestre, se ubica en USD 1'179,584.00, en este cuatrimestre no ha existido gasto alguno, este monto se ejecutó en el segundo cuatrimestre del 2014.

La ejecución correspondiente al período de septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Pago servicio de Contact Center por servicio a usuarios del SINFIP por USD 231,063.07.
- Consultoría para la implementación de los procesos de Gestión Integral de Servicios por USD 50,174.43.
- Servicio de Asistencia y Soporte Premier Microsoft por USD 83,995.18.
- Servicio de horas técnicas, para el fortalecimiento del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN por USD 29,923.71.
- Servicio de PostGarantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal y para equipos de comunicación por USD 120,582.62.
- Por los Servicios de: Soporte Especializado en la Herramienta Red Hat; de Pruebas (orientado a rendimiento) y Stress y de Soporte Técnico y Actualización de Software de Producción ORACLE por USD 22,226.85; 33,835.20 y 75,712.28.
- Certificados y Licencias digitales para aplicativos WEB por USD 42,280.00.
- Soporte post garantía para los equipos balanceados del SINFIP por USD 77,096.32.
- Renovación de licencias Software, Antivirus Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 por USD 32,671.97.
- Transferencia al IESS por el traslado de un puesto de Servidor Público 7 por USD 8,051.43.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al tercer cuatrimestre se ha devengado en un 103.35%, donde el devengado contiene los compromisos acumulados del segundo trimestre y que se ejecutaron en el tercer cuatrimestre.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{1'380,015.78}{1'335,217.18} = 103.35\%$$



Se ha devengado en más del 103.35%, debido a que ciertos procesos que se comprometieron en el segundo cuatrimestre, se ejecutó en el tercer cuatrimestre utilizando los compromisos emitidos en el segundo 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 TERCER 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	5'786,176.39	1'335,217.18	1'380,015.78	0.2385	1.0335
51-Gastos en Personal	1'435,805.84	558,027.86	558,027.86	0.3886	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	4'342,319.10	769,137.87	813,936.47	0.1874	1.0582
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	8,051.45	8,051.45	8,051.45	1.0000	1.0000
8 GASTOS DE CAPITAL	1'179,584.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
84-Bienes de Larga Duración	1'179,584.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	6'965,760.39	1'335,217.18	1'380,015.78	0.1981	1.0335

• **PROGRAMA 21 "GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA"**

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 II

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 tercer cuatrimestre del año 2014, presenta una asignación vigente de USD. 3'490,480.50, de los cuales se ha comprometido 1'138,007.73 que representa el 32.60% respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD. 1'226,341.93, que corresponde al 35.13% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 que es de USD 3'490,480.50.

Esta asignación, permitió atender con regularidad los procesos de estos Proyectos durante el tercer cuatrimestre del año 2014 (septiembre-diciembre).

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

Con una asignación vigente de USD 2'173,556.57 al tercer 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 62.27% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 3'490,480.50.

Este proyecto tuvo un gasto al tercer cuatrimestre de USD 747,224.34 que representa el 34.38%, del presupuesto vigente de este Proyecto, que corresponde a "Gastos en Personal para Inversión" la cantidad de USD 378,732.38 que representa el 35.53% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 71 " que asciende a USD 1'066,066.47; el valor de USD 368,491.96 a "Bienes y Servicios para Inversión", que representa el 36.19% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 73, que asciende a USD 1'018,105.37.

En el Grupo de Gasto 84 "Bienes de Larga Duración" de septiembre -diciembre 2014, a la fecha no ha existido gasto alguno, el saldo vigente en el tercer cuatrimestre se ubica en USD 89,384.73.



La ejecución correspondiente al período de septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Consultoría para la aplicación, análisis e interpretación metodológica y sistemática del ISC del eSIGEF y sus aplicaciones por USD 5,544.22.
- 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 139,384.00.
- Soporte Especializado en redes para los equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas por USD 8,262.22.
- Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la Optimización de Capas y Arquitectura del Aplicativo eSIGEF por USD 94,509.52.
- Servicio de Implementación del Monitoreo de los aplicativos eSIGEF y SRYN por USD 109,368.00.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al tercer cuatrimestre se ha devengado en un 113.41%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{747,224.34}{658,890.14} = 113.41\%$$

Se ha devengado en más del 113.41%, debido a que ciertos procesos que se comprometieron en el segundo cuatrimestre, se ejecutó en el tercer cuatrimestre utilizando los compromisos emitidos en el segundo cuatrimestre de 2014.

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 TERCER 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	2'084,171.84	602,890.14	747,224.34	0.3585	1.2394
71- Gastos en Personal para Inversión	1'066,066.47	378,732.38	378,732.38	0.3553	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	1'018,105.37	224,157.76	368,491.96	0.3619	1.6439
8 GASTOS DE	89,384.73	56,000.00	0.00	0.0000	0.0000



CAPITAL					
84-Bienes de Larga Duración	89,384.73	56,000.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	2'173,556.57	658,890.14	747,224.34	0.3438	1.1341

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. 189,708.77, este proyecto se incrementó con fuente de financiamiento 998 por USD 12,675.00, para cubrir obligaciones del año 2013, durante el tercer cuatrimestre hubo modificaciones (aumentos y rebajas) por USD 79,093.10, dando un total de USD 281,476.87, que representa 8,06% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 3'490,480.50.

En el período de septiembre - diciembre 2014, en este proyecto se ha ejecutado la cantidad de USD 192,680.71 que representa el 68.45% del presupuesto vigente de este Proyecto, que corresponde al Grupo de Gasto 73 "Bienes y Servicios para Inversión".

La ejecución correspondiente al período de septiembre-diciembre 2014, corresponde al pago de:

- Pasajes aéreos internacionales a servidores/as que asistieron a seminarios internacionales a los países de: Buenos Aires Argentina; Ginebra-Suiza y a Lima-Perú por USD 43,772.28.
- Pago por viáticos y subsistencias al exterior a servidores/as que asistieron a seminarios internacionales por USD 56,712.60.
- 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 49,207.20.
- Por inscripciones en "Seminario Internacionales" de servidores del Ministerio de Finanzas por USD 26,032.43.

Es necesario señalar, que mediante memorando Nro. MINFIN-CGP-2014-0101 de 26 de marzo del 2014, suscrito por la Coordinadora General de Planificación, en el cual solicita el cambio de fuente de financiamiento 701 "Asistencia Técnica y Donaciones", a fuente 001 "Recursos Fiscales" para viabilizar la ejecución de varios procesos en el año 2014, misma que se cambió de fuente de financiamiento mediante comprobantes de Modificaciones Presupuestarias Nos. de Documento de Respaldo 2583 y 2584.



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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{192,680.71}{192,680.71} = 100.00\%$$

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 tercer cuatrimestre.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	281,476.87	192,680.71	192,680.71	0.6845	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	281,476.87	192,680.71	192,680.71	0.6845	1.0000
TOTAL	281,476.87	192,680.71	192,680.71	0.6845	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 y 3073/OC-EC entre la República del Ecuador y el BID la cantidad de USD 121,345.01; como contra parte local el valor de USD 633,614.85, dando un total de USD 754,959.86, que representa 21.63% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 3'490,480.50.

Este proyecto tuvo un gasto al tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre) de USD 286,436.88 que representa el 37.94%, del presupuesto vigente de este Proyecto, que asciende a USD 754,959.86; que corresponde a "Gastos en Personal para Inversión" la cantidad de USD 51,000.00 que representa el 100.00% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 71 " que asciende a USD 51,000.00; el valor de USD 169,965.04 a "Bienes y Servicios para Inversión", que representa el 26.62% del presupuesto vigente del Grupo de Gasto 73, que asciende a USD 638,488.02.

✓



En el Grupo de Gasto 84 "Bienes de Larga Duración", el gasto al tercer cuatrimestre, es de USD 65,471.84, es decir el 100.00% con respecto al presupuesto vigente del grupo de gasto 84 que asciende a 65,471.84.

En el período de septiembre - diciembre 2014, se ha efectuado varios pagos, entre los más representativos tenemos:

- Pago por jubilación de una servidora de la Institución por USD 51,000.00.
- Servicio de Publicidad para la difusión e información del proceso de evaluación intermedia del Programa de Reforma Institucional por USD 2,172.80
- 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.
- Consultoría para la preparación de los documentos técnicos necesarios previo a la licitación pública internacional del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 20,580.00.
- Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en el Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas por USD 13,440.00,
- Pago a varios Consultores/expertos: Coordinador General del Programa; Especialista Financiero; Especialista en Adquisiciones y Especialista en Planificación y Monitoreo por USD 95,681.04.
- Servicios de Auditoría de los Estados Financieros a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 y, auditoría a la revisión del proceso de cese de funciones y pago de beneficios por las diferentes modalidades de desvinculación de los servidores públicos por USD 26,891.20 y 3,360.00.
- Adquisición de varios equipos por USD 65,471.84

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

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{286,436.88}{286,436.88} = 100.00\%$$

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 21- PROYECTO 007 - 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	689,488.02	220,965.04	220,965.04	0.3205	1.0000
71-Gastos en Personal para Inversión	51,000.00	51,000.00	51,000.00	1.0000	1.0000
73-Bienes y Servicios	638,488.02	169,965.04	169,965.04	0.2662	1.0000



para Inversión					
8 GASTOS DE CAPITAL	65,471.84	65,471.84	65,471.84	1.0000	1.0000
84-Bienes de Larga Duración	65,471.84	65,471.84	65,471.84	1.0000	1.0000
TOTAL	754,959.86	286,436.88	286,436.88	0.3794	1.0000

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 114,032.74 y con Recursos Fiscales el valor de USD 166,454.46 dando un total de USD 280,487.20, que representa 8.04% con respecto al presupuesto vigente del Programa 21 "Gestión de la Administración Financiera Pública" que es de USD 3'490,480.50, 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 septiembre - diciembre 2014, en este proyecto no ha existido gasto alguno, los saldos que existían en el proyecto se transfirieron hacia el presupuesto de la Secretaría de Planificación y Desarrollo de conformidad al Memorando Nro. MINFIN-CGP-2014-0281 de 21 de agosto de 2014, suscrito por la Coordinadora General de Planificación.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al tercer cuatrimestre se ha devengado en un 0.00%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00\%$$

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

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA 21- PROYECTO 008 - 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	280,487.20	0.00	0.00	0.000	0.000
73-Bienes y Servicios para Inversión	280,487.20	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL	280,487.20	0.00	0.00	0.000	0.000

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 tercer 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 tercer cuatrimestre del 2014, ascienden a USD 15'306,084.46 que representa el 30.78% con respecto a la asignación total del presupuesto que asciende a USD 49'728,576.09.

Con respecto a la programación cuatrimestral asignada para el tercer cuatrimestre que se estimó en USD 11'449,493.00 y se reprogramó en el tercer cuatrimestre por USD 6'242,463.75 con recursos fiscales dando un total de USD 17'691,956.75 que representa un 35.58% del presupuesto codificado que es de 49'728,576.09 y, se devengó el valor de USD 15'306,084.46, que representa 86.51%.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL TERCER 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	43'804,756.29	14'326,918.90	13'989,908.43	0.3193	0.9765
51-Gastos en Personal	13'291,663.71	4'997,132.25	4'997,132.25	0.3759	1.0000
53-Bienes y Servicios de Consumo	26'702,166.85	6'359,135.57	6'022,125.10	0.2255	0.9470
56-Gastos Financieros	2'724,910.55	2'724,910.55	2'724,910.55	1.0000	1.0000
57-Otros Gastos Corrientes	253,545.79	6,309.28	6,309.28	0.0248	1.0000
58-Transferencias y Donaciones Corrientes	832,469.39	239,431.25	239,431.25	0.2876	1.0000
7- GASTO DE INVERSION	3'335,623.93	1'016,535.89	1'160,870.09	0.3480	1.1419
71- Gastos en Personal para Inversión	1'117,066.47	429,732.38	429,732.38	0.3846	1.0000
73-Bienes y Servicios para Inversión	2'218,557.46	586,803.51	731,137.71	0.3295	1.2459
8 GASTOS DE CAPITAL	2'207,037.31	211,305.94	155,305.94	0.0703	0.7349



84-Bienes de Larga Duración	2'207,037.31	211,305.94	155,305.94	0.0703	0.7349
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	381,158.56	0.00	0.00	0.0000	0.0000
99-Otros pasivos	381,158.56	0.00	0.00	0.0000	0.0000
TOTAL	49'728,576.09	15'554,760.73	15,306,084.46	0.3078	0.9840

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 tercer 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 15'554,760.73, sobre la base del requerimiento formulado por las unidades requirentes: 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 tercer cuatrimestre del 30.68%.

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 EJECUCIÓN DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014

EFICIENCIA: RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS

REFORMAS PRESUPUESTARIAS



El presupuesto del Ministerio de Finanzas se modificó en un 82.62% con respecto al presupuesto asignado (inicial), siendo los más representativos en los Grupos de Gastos: 53 "Bienes y Servicios de Consumo"; 56 "Gastos Financieros"; 71 "Gastos en Personal para Inversión"; 73 "Bienes y Servicios para Inversión" y 84 "Bienes de Larga Duración".

$$\frac{\text{Presupuesto Codificado}}{\text{Presupuesto Asignado}} = \frac{49,728,576.09}{27,321,291.64} = 82.01\%$$

RECURSOS DEVENGADOS

El presupuesto de la institución de septiembre al 31 de diciembre de 2014, se ha devengado la cantidad de USD 15'306,084.46 que representa el 30.78%, con respecto al presupuesto codificado, cantidad que permitió cumplir con las obligaciones institucionales durante el tercer cuatrimestre, esto es, de: septiembre-diciembre de 2014.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Presupuesto Codificado}} = \frac{15,306,084.46}{49,728,576.09} = 30.78\%$$

La relación (gestión) entre lo comprometido y lo devengado al tercer cuatrimestre es del 101.62%, que corresponde al devengado de los compromisos al 31 de diciembre de 2014, siendo estos compromisos en su mayoría destinados a contratación de Consultorías; Gastos Financieros y Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{15,554,760.63}{15,306,084.46} = 101.62\%$$

RECURSOS COMPROMETIDOS

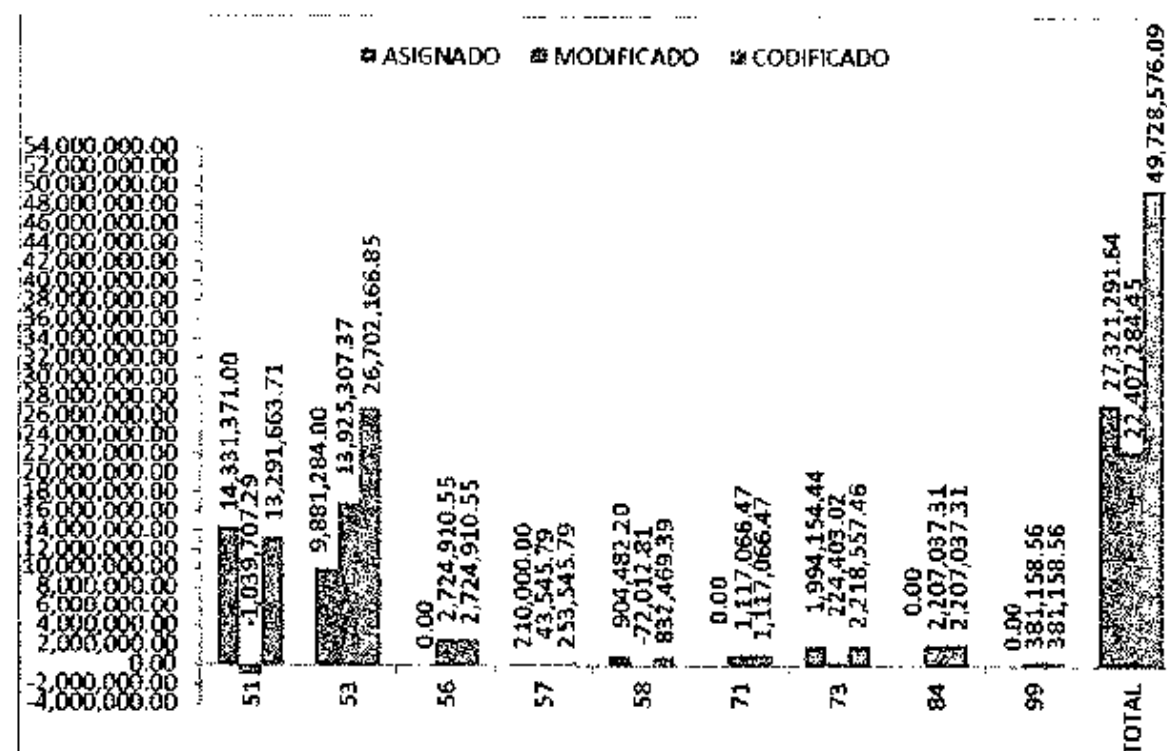
Los recursos comprometidos con relación al presupuesto codificado, es del 30.68% del Presupuesto del Ministerio de Finanzas.

$$\frac{\text{Comprometido}}{\text{Presupuesto Codificado}} = \frac{15,554,760.73}{49,728,576.09} = 31.28\%$$

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	-1'039,707.29	13'291,663.71	-7.254
530000	Bienes y Servicios de Consumo	9'881,284.00	16'820,882.85	26'702,166.85	170.229
560000	Gastos Financieros	0.00	2'724,910.55	2'724,910.55	1.000
570000	Otros Gastos Corrientes	210,000.00	43,545.79	253,545.79	20.736
580000	Transferencias y Donaciones Corrientes	904,482.20	-72,012.81	832,469.39	-7.961
710000	Gastos en Personal para Inversión	0.00	1'117,066.47	1'117,066.47	1.000
730000	Bienes y Servicios para Inversión	1'994,154.44	224,403.02	2'218,557.46	11.253
840000	Bienes de Larga Duración	0.00	2'207,037.31	2'207,037.31	1.000
990000	Otros Pasivos	0.00	381,158.56	381,158.56	1.000
TOTAL USD		27'321,291.64	22'407,284.45	49'728,576.09	82.014



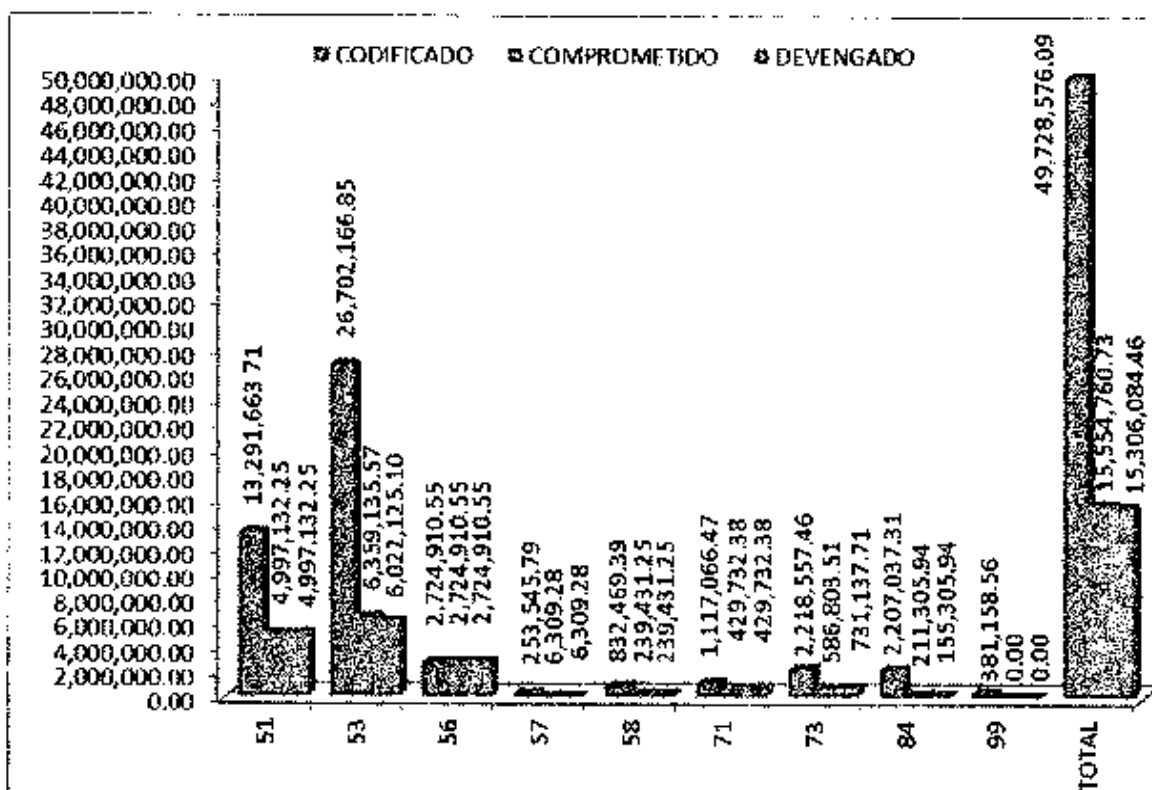


**MINISTERIO DE FINANZAS
GRUPOS DE GASTO INSTITUCIONAL
CODIFICADO – COMPROMETIDO - DEVENGADO**

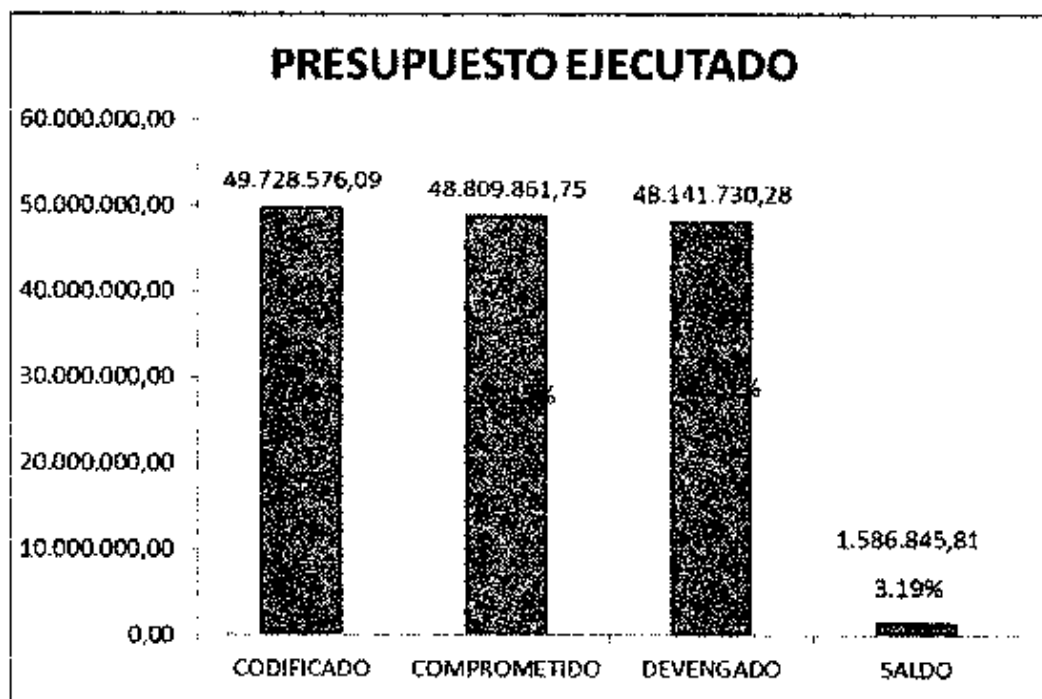
GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	CODIFICADO A	COMPROMETIDO B	DEVENGADO C	% DE EJECUCION D = C/A
510000	Gastos en Personal	13'291,663.71	4'997,132.25	4'997,132.25	0.3759
530000	Bienes y Servicios de Consumo	26'702,166.85	6'359,135.57	6'022,125.10	0.2255
560000	Gastos Financieros	2'724,910.55	2'724,910.55	2'724,910.55	1.0000
570000	Otros Gastos Corrientes	253,545.79	6,306.28	6,309.28	0.0248
580000	Transferencias y Donaciones Corrientes	832,469.39	239,431.25	239,431.25	0.2876
710000	Gastos en Personal para Inversión	1'117,066.47	429,732.38	429,732.38	0.3846
730000	Bienes y Servicios para Inversión	2'218,557.46	586,803.51	731,137.71	0.3295
840000	Bienes de Larga Duración	2'207,037.31	211,305.94	155,305.94	0.0703
990000	Otros Pasivos	381,158.56	0.00	0.00	0.0000
	TOTAL USD	49'728,576.09	15'554,760.73	15'306,084.46	0.3078



- 9 FEB. 2015



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA



Se ha comprometido la cantidad de USD 48'809,861.75 que representa el 98.63% y, la ejecución durante el ejercicio fiscal del año 2014 es de USD. 48'141,730.28, que representa el 96.81 %, respecto al total del presupuesto vigente de la Institución que asciende a USD. 49'728,576.09, existiendo una diferencia a favor del Ministerio de Finanzas de USD. 1'586,845.81 que representa el 3.19%.

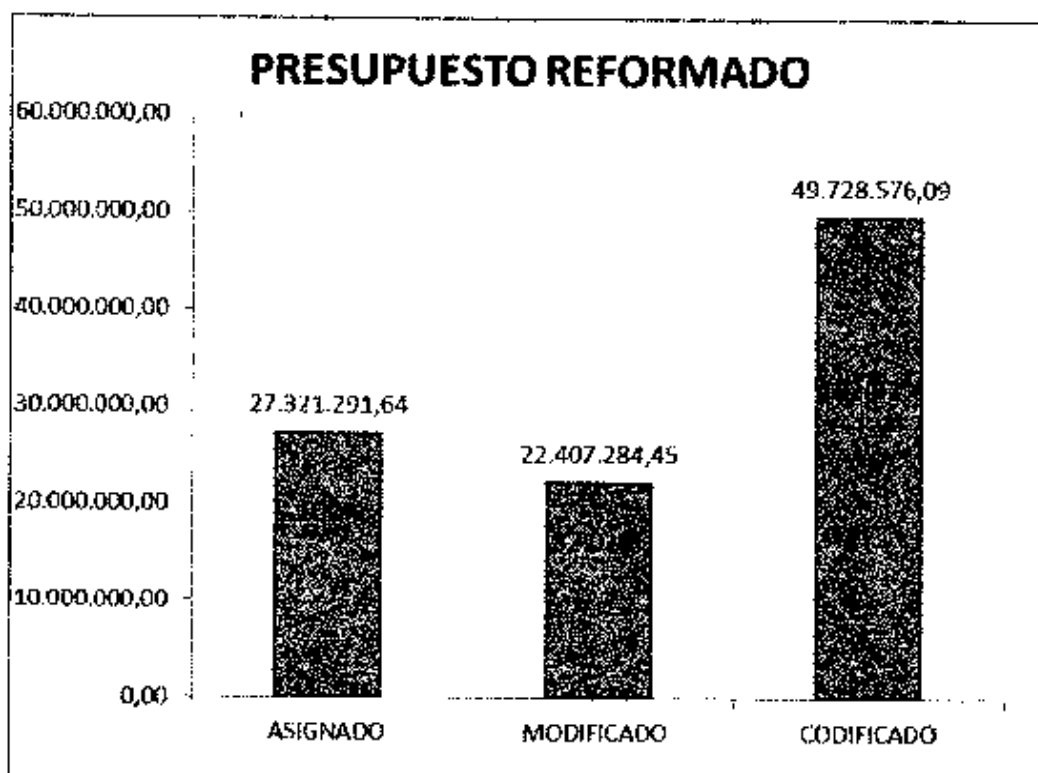
Entre lo comprometido y lo devengado por el período de enero a diciembre 2014 se ha devengado en un 98.63%.

$$\frac{\text{Devengado}}{\text{Comprometido}} = \frac{48,141,730.28}{48,809,861.75} = 98.63\%$$

Del total de requerimientos solicitados, la Dirección Financiera atendió:
Certificaciones presupuestarias del sistema

$$\frac{\text{Requerimientos atendidos} * 100}{\text{Requerimientos Solicitados}} = \frac{613 * 100}{613} = 61,300 = 100$$

9 FEB. 2015



El presupuesto contó con una asignación inicial de USD 27'321,291.64 y al 31 de diciembre de 2014 su asignación codificada fue de USD 49'728,576.09 existiendo un incremento al presupuesto de la institución en USD 22'407,284.45, que representa el 82.01% con relación al presupuesto inicial, durante este período se realizaron reformas presupuestarias para financiar y reasignar fondos en los programas que conforman el presupuesto de la institución.

Atentamente

Rodrigo Simbaña Reyes
SERVIDOR PÚBLICO



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:41:24
REPORTES : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTOS CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL	14,331,371.00	-1,038,707.29	13,291,663.71	0.00	4,987,132.25	4,987,132.25	4,987,132.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,881,234.00	16,321,882.85	26,202,166.85	-1,141,981.35	6,359,133.57	6,022,125.10	5,585,448.55	1,754,870.19	1,127,577.79	607,683.10	95.78
550000 GASTOS FINANCIEROS	0.00	2,724,810.55	2,724,310.55	0.00	2,714,910.55	2,724,810.55	1,760,372.08	0.00	0.00	961,538.48	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	210,000.00	43,546.79	253,546.79	5,122.10	6,308.28	6,308.28	6,317.24	9,276.82	14,349.03	0.90	94.34
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	504,482.20	-79,619.81	424,862.39	0.00	239,431.25	285,431.25	287,001.25	23,248.44	20,240.44	1,590.00	97.21
700000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,117,086.47	1,117,086.47	0.00	428,732.38	428,732.38	428,732.38	0.00	0.00	0.00	100.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,954,154.49	274,412.02	2,228,566.51	-320,360.67	586,803.51	711,137.71	661,428.71	373,650.02	120,932.39	801,576.00	94.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,207,037.31	2,207,037.31	-379,850.22	711,315.94	155,305.94	159,728.57	614,502.90	310,521.96	13,165.00	58.38
082700 OTROS PASIVOS	0.00	301,138.26	301,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20	213.20	0.00	99.94
TOTAL	21,521,251.64	22,367,225.43	43,728,477.07	-1,438,979.14	75,558,730.77	14,308,034.46	14,311,056.94	2,754,884.44	1,528,345.61	1,804,470.93	90.78

[PRODUCCION]

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 05/01/2015

HORA : 9:36.40

REFURIE: KLU804708.F016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	BALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicación Reproducción Fotocopiaje Empeñados Eliminación Seguridad Fotográfica Certificación Placetaria Anuncios Seleccionados	685,500.00	-858,516.84	33,883.18	-1,185.08	15,987.72	15,987.72	20,139.46	224.00	324.00	1.00	88.45
530205 001	Exposiciones Culturales y Sociales	10,000.00	3,259.84	432.16	0.50	405.18	405.18	400.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	11,776.53	11,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	145,000.00	69,380.38	214,380.38	10,118.85	74,573.22	74,573.22	85,202.55	10,154.67	10,154.67	27,555.55	85.25
530209 001	Servicio de Buro (colimiento de Trabajo Empleado, Distribución y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público)	89,000.00	53,857.83	122,857.83	-37,420.56	52,312.78	52,312.78	59,510.38	159.26	159.27	0.00	99.87
530210 001	Servicio de Guardia	57,000.00	2,500.07	59,500.07	6,250.00	14,443.64	14,443.64	30,264.45	6,250.00	6,250.00	0.00	91.04
530217 001	Difusión e Información	77,400.00	586,524.73	455,524.73	1,493.17	443,559.83	443,559.83	54,252.02	1,810.11	1,691.17	398,866.81	99.88
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Planes de Internet y/o	0.00	138,770.26	138,770.26	0.00	8,150.50	75,650.50	75,650.50	739.80	733.20	0.00	99.47
530234 001	Servicio de Implementación y Administración de Bases de Información	0.00	51,154.08	51,154.08	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicio de Provincial de Depósitos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	2,300.00	887.20	1,412.80	528.40	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 001	Digitalización de Información y Datos P. Nizos	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 001	Servicio de Alimentación	0.00	55,505.05	55,505.05	-4,548.96	15,372.28	19,372.39	19,372.39	8,412.52	8,412.53	0.00	82.14
530243 001	Guardia Externada de Bienes	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530301 001	Paseaje al Interior	154,000.00	48,620.25	173,620.25	-7,540.62	83,331.31	63,318.32	73,104.08	20,181.46	20,234.33	0.00	88.25
530302 001	Paseaje al Exterior	110,000.00	243,495.91	353,495.91	-8,654.88	131,838.78	131,838.78	131,659.78	17,612.12	17,812.12	0.00	85.02
530303 001	Valores y Subsidios en el Interior	77,000.00	-22,868.00	54,132.00	0.00	23,539.79	23,539.79	23,539.05	0.00	234.05	0.00	89.62
530304 001	Valores y Subsidios en el Exterior	85,000.00	-21,696.72	71,311.28	0.00	31,512.37	31,512.37	31,512.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 001	GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	44,853.03	27,300.00	72,153.03	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Resistentes y Cuidado Especializado (Inclusión mantenimiento y reparaciones)	338,000.00	56,587.34	432,850.34	-83,936.61	161,401.37	48,121.83	52,526.42	22,990.21	162,535.29	0.00	62.45
530402 001	Edificios Locales Resistentes y Cuidado Especializado (Inclusión mantenimiento y reparaciones)	0.00	305,272.15	305,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Móviles (instalación mantenimiento y reparaciones)	6,300.00	-4,174.72	2,125.28	0.00	2,125.28	2,125.28	2,125.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Móviles y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	21,000.00	45,481.31	66,481.31	-1,477.59	44,255.40	17,855.40	18,124.50	4,691.27	30,995.27	0.00	59.39

[PRODUCCION]

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:38:40
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 001	Manuales (Impresión y distribución)	53,278.44	53,278.44	2,997.58	23,990.71	23,990.71	23,990.71	2,997.58	12,211.41	0.00	65.88
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Verdes	15,000.00	974.51	14,025.49	4,906.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530462 001	Edificios Locales Residenciales	237,000.00	-35,530.50	141,461.00	47,604.20	47,604.19	47,604.19	6,726.00	6,726.01	0.00	35.25
530503 001	Equipos de Cadena Jurídica y Bancarios (comerciales)	10,750.00	-10,686.40	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001	Alquileres y Fletes (comerciales)	6,000.00	-3,584.80	2,415.20	1,433.40	1,433.40	1,433.40	473.40	473.40	0.00	80.44
530601 001	Consultoría Asesora e Investigación Especializada	800,000.00	-677,926.61	122,073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 886	Consultoría Asesora e Investigación Especializada	0.00	50,464.40	50,464.40	0.00	0.00	0.00	50,464.40	50,464.40	0.00	100.00
530602 001	Recursos de Análisis	0.00	39,032.00	39,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicios de Computación	150,000.00	-1,653.75	148,346.85	59,105.54	59,105.54	59,105.54	21,463.00	21,463.00	0.00	95.69
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Dispositivos de Acceso, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	279,500.00	17,175.63	296,675.63	234,975.00	234,975.00	234,975.00	59,723.63	234,975.00	0.00	100.00
530702 001	Asesorías y Servicios de Jefe de Proyectos Informáticos	122,000.00	18,150.05	140,150.05	11,222.05	11,222.05	14,444.70	43,013.57	49,818.57	0.00	84.46
530709 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	13,750.00	19,192.39	29,321.39	6,963.80	6,963.80	7,180.80	14,500.59	14,500.59	0.00	46.14
530801 001	Alimentos y Bebidas	20,000.00	-3,632.40	16,367.60	4,717.11	4,717.11	4,717.11	1,775.69	1,775.69	0.00	88.02
530803 001	Vestuario, Lencería y Píndoles de Protección	121,126.00	-5,637.85	115,488.15	95,344.47	260.43	253.43	18,516.28	115,209.92	0.00	0.22
530804 001	Combustibles y Lubricantes	44,000.00	11,535.20	55,535.20	12,509.57	12,509.57	12,509.57	17,753.89	17,753.89	0.00	88.13
530805 001	Materiales de Oficina	40,000.00	10,748.38	50,748.38	17,901.33	17,901.32	18,692.52	3,180.14	3,180.14	0.00	92.40
530806 001	Materiales de Agua	25,000.00	4,364.00	29,364.00	9,437.15	9,437.15	9,437.15	586.87	586.87	0.00	96.61
530807 001	Herramientas, Bienes de Uso y Consumo Comunes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	100,000.00	27,574.01	127,574.01	44,108.88	44,108.88	4,767.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Reformación Medios Menor	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	35,500.00	-20,170.51	15,329.49	4,898.84	4,898.84	4,898.84	1,432.86	1,432.86	0.00	77.26
530811 001	Impresos, Bienes Mobiliarios y Servicios de Comunicación Electrónica, Prensa, Cartelería, Señalización Vial, Investigación y Carta Inmóvil	14,000.00	7,618.00	21,618.00	1,290.17	10,288.17	14,288.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530815 001	Repuestos y Accesorios	10,000.00	4,968.84	14,968.84	2,045.22	2,045.22	2,345.92	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 05/01/2015
 HORA : 9:38:40
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EXEC
530024 001	10,000.00	-7,280.15	2,719.85	-48.75	0.00	69.02	2,185.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530024 001	10,000.00	38,847.95	48,847.95	0.00	413.82	413.82	413.82	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	8,500.00	-4,807.33	3,692.67	0.00	420.02	129.92	175.05	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	1,000.00	1,332.00	2,332.00	0.00	1,384.84	1,384.84	1,384.84	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	1,500.00	-884.70	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001	17,500.00	-11,659.48	2,446.51	0.00	0.00	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	1,000.00	408.83	291.34	-1,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	50,000.00	-4,885.44	25,114.56	0.00	1,879.09	1,879.09	1,879.09	3,766.16	3,766.16	3,766.16	84.92
570104 001	5,000.00	-3,542.35	1,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	145,000.00	54,321.71	239,321.71	-388.49	4,341.71	4,341.71	4,341.71	49.22	49.22	0.00	55.98
570204 001	5,000.00	16,592.08	21,592.08	5,511.52	88.48	88.48	88.48	10,511.22	10,511.22	0.00	54.35
580204 001	198,818.20	-57,854.59	140,963.62	0.00	218,546.34	218,546.34	218,546.34	19,770.80	19,770.80	1,590.00	17.22
580209 001	21,964.00	87,590.42	109,554.42	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58	3,477.58	3,477.58	0.00	98.79
580301 001	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001	0.00	66,604.90	66,604.90	423.00	2,728.80	3,728.80	4,188.80	3,844.15	3,844.15	0.00	94.23
580105 998	0.00	40,858.75	40,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 001	0.00	97,751.88	97,751.88	432.62	2,085.25	3,085.25	8,498.28	32,750.20	42,589.48	0.00	58.42
580104 998	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,004.22	42,004.22	0.00	57.40
580105 001	0.00	357,352.52	357,352.52	-2,001.00	55,762.00	56,000.00	56,933.00	43,800.56	45,800.56	0.00	87.85
580108 001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,544.14	1,544.14	1,544.14	643.46	643.46	0.00	71.88
580107 001	0.00	210,725.79	210,725.79	-2,477.77	94,675.10	94,675.10	32,165.79	49,193.79	43,130.73	0.00	76.68
580111 001	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	3,775.94	13,183.59	13,183.59	0.00	21.53
990101 001	0.00	88,482.63	88,482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.20	2,130.20	0.00	68.84
TOTAL	13,084,881.20	522,774.57	14,417,655.77	259,228.80	4,888,283.83	4,584,424.56	4,228,273.85	842,770.95	1,167,559.88	467,402.47	31.80

01 00 600 001 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

[PRODUCCION]

os - Reportes - Info

Presupuesto (Gru

Expresión de Operadores

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9399

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 06/01/2015
HORA : 9:36,40
REPORTE : R00804753.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
01 00 000 003	GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,164,508.00	-130,521.87	1,034,987.13	0.00	387,472.84	381,472.84	351,479.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	Salarios Unificados	17,598.00	-17,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Deducciones Sivas	90,572.00	-4,198.31	86,373.69	0.00	86,357.50	86,357.50	86,357.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Deducciones Sueldo	13,376.00	-3,061.41	10,314.59	0.00	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	14,475.23	14,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargos Ejecutivos	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510607 001	Honorarios	30,000.00	-29,000.21	999.79	0.00	949.79	949.79	949.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510609 001	Honorarios Suplementares	100,000.00	5,007.14	105,007.14	0.00	43,315.45	43,315.45	43,315.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510612 001	SUBROGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510613 001	ENCARGOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510614 001	Aporte Patrimonial	114,576.00	-13,074.33	101,501.67	0.00	34,484.03	34,484.03	34,484.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510802 001	Fondo de Reserva	98,512.00	11,825.00	86,687.00	0.00	36,010.44	36,010.44	36,010.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,005.25	1,005.25	0.00	1,005.25	1,005.25	1,005.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Imprimir - Reproduccion Multipliegue Superiores Publicados Trabajos Entregados Embarcacion Seguros Fianzas Comestricion Finanzas y Ingresos Salidas	60,000.00	-58,754.56	1,245.44	-27,582.09	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 008	Educacion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopias Traductor Empleado Embarcacion Seguridad Fotografica Cameraman Almacenamiento de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Revisión e Información	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530225 001	Servicio de Indemnización de Documentos Personales y Sustancias Especiales y Peligrosas	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Paseos al Interior	15,800.00	-11,947.98	3,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Paseos al Exterior	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Vuelos y Subsidios al Interior	15,000.00	21,726.08	36,726.08	0.00	6,396.22	6,396.22	6,396.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Vuelos y Subsidios al Exterior	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mantención Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,000.00	-977.40	22.60	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]

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

EJERCICIO: 2.014

[illegible]

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:38:40
REPORTE : R00804762.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

[PRODUCCION]

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:38:40
REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

[illegible]

[PRODUCCION]

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

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:36:40
REPORTE - R0604768.mdic

CÓDIGO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	DETALLE	
													01 00 000 000	01 00 000 000
91 00 000 007	TOTAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNP	1 007 245.00	-35 814.73	517 330.27	1.00	376 595.42	376 595.42	317 308.52	0.00	0.00	0.00	41.37		
510106 001	Remuneraciones Unifascio	612 820.00	140 198.70	472 621.30	0.00	153 016.00	153 016.00	152 516.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
510106 001	Salarios Unifascio	6 873.00	-5 073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510203 001	Desarrollo de Negocio	51 388.00	-12 019.86	39 368.14	0.00	33 058.14	33 058.14	33 058.14	0.00	0.00	0.00	100.00		
510204 001	Desarrollo de Negocio	7 012.00	-1 492.00	5 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
510206 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
510401 001	Por Daños Familiares	180.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510404 001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1 144.00	-1 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510507 001	Honorarios	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510609 001	Horas Extraordinarias y Suplementos	50 000.00	-20 550.72	29 449.28	0.00	3 648.28	3 648.28	3 648.28	0.00	0.00	0.00	100.00		
510712 001	SUBROSGALUJOS	0.00	-10 250.59	10 250.59	0.00	7 238.25	7 238.25	7 238.25	0.00	0.00	0.00	100.00		
510803 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510805 001	Aporte Patrimonial	55 198.00	-11 785.74	43 412.26	0.00	15 464.45	15 464.45	15 464.45	0.00	0.00	0.00	100.00		
510902 001	Fondo de Reserva	61 000.00	-7 584.28	43 794.72	0.00	16 002.18	16 002.18	16 002.18	0.00	0.00	0.00	100.00		
510907 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACION TURNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
520204 001	Costos Impresos Reproduccion Publicaciones Suscripciones Publicaciones Traducción Encargos Encomienda Serigrafía Fotografía Camerografía Filmación e Imágenes Satelitales	13 300.00	-5 052.20	8 247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530203 001	Pruebas al Interior	6 000.00	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530202 001	Pruebas al Exterior	40 000.00	-35 155.95	4 844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530303 001	Viáticos y Subsidios en el Empleo	6 000.00	-5 857.52	2 142.48	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
530304 001	Viáticos y Subsidios en el Exterior	28 400.00	-6 846.44	18 753.56	0.00	3 722.60	3 722.60	3 722.60	0.00	0.00	0.00	100.00		
530403 001	Mantenimiento Instalación mantenimiento y reparaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530404 001	Mantenimiento y Equipos (instalación mantenimiento y reparación)	1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530501 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	45 480.00	1 368.40	46 848.40	0.00	15 744.00	15 744.00	15 744.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	6 558.60	6 558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Provento - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.014

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:36:40
REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
530602 001	Aprendizaje y Licencias 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
530604 001	Alimentos y Bebidas	12,000.00	-11,978.14	540.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530607 001	Materiales de Limpieza, Fregona, Reproduscar y Publicaciones	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Insuros Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Edores Plomeros Capiteles Seleccionan Vía Navegación y Contra Incendios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001	Requisitos y Accesorios	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 CONTRIBUCION AL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL	1,052,357.00	317,395.47	7,34,371.53	6,043.00	254,452.93	276,458.93	280,503.52	11,244.00	11,244.00	0.00	37.55
SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS												
510105 001	Remuneraciones Lirificadas	1,240,791.00	149,005.56	1,090,785.44	0.00	264,397.12	564,557.42	394,884.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Distribucion Sueldos	103,816.00	-15,898.53	89,917.49	0.00	93,917.08	91,917.08	96,917.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Ondas de los Sueldos	19,090.00	-1,990.55	17,100.45	0.00	368.28	368.20	368.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510335 001	ACUMULACION OBLIGABLE POR EXCENDIDA	0.00	-2,857.92	12,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510337 001	Honorarios	41,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510339 001	Costo Estimados y Suplementos	181,000.00	-50,918.94	64,482.16	0.00	94,447.71	84,447.71	24,447.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510412 001	SUBROGACION	25,000.00	-14,947.34	5,552.66	0.00	3,153.78	3,153.79	3,153.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510413 001	ENCARGOS	30,000.00	-29,454.75	1,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510415 001	Ajuda Patronal	120,270.00	-17,553.22	102,636.78	0.00	35,575.52	35,575.52	35,575.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510422 001	Fondo de Reserva	105,818.00	-91,902.77	89,915.23	0.00	37,444.88	37,444.88	37,444.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510701 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,173.27	1,173.27	0.00	1,173.27	1,173.27	1,173.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,285,121.78	1,285,121.78	0.00	257,063.07	231,063.07	175,130.39	0.00	0.00	51,927.38	100.00
530119 001	Telecomunicaciones	0.00	88,018.88	88,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Conceptado, Traducción, Emisión, Emisión, Soporte Fotográfico, Cartografía, Filmmaking e Imágenes Satelitales	39,530.00	-59,472.92	27.88	0.00	15.33	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Expendidos Culturales y Sociales	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	18,000.00	-14,505.38	3,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	vuelos y Subsidios en el Interior	11,000.00	8,155.50	13,195.50	0.00	3,056.30	3,056.32	3,056.32	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 05/01/2015
 HORA : 9:36:40
 REPORTE : RD0504768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530000 001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530400 001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	118,000.00	-114,017.83	1,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	1,250.00	-750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 001	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	100,000.00	1,220,807.20	1,320,807.20	-1,68,000.00	5,315.83	50,174.43	30,975.05	2,306.17	2,120.57	19,199.40	58.37
530601 908	0.00	326,703.33	206,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	30,000.00	-57,432.74	6,590.06	-150.74	8,590.28	6,590.28	8,590.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	1,000,000.00	-418,022.91	1,418,022.91	-285,850.84	988,275.84	988,275.84	979,067.66	138,963.39	139,963.39	31,487.85	93.19
530702 001	1,300,000.00	-1,141,892.63	151,007.37	-26,888.86	132,048.29	132,048.29	122,878.88	8,658.88	9,955.88	29,171.43	94.44
530703 001	15,000.00	7,404.32	7,670.68	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	15,000.00	4,485.32	19,485.32	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	1,000.00	-1,257.42	242.58	0.00	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	32,000.00	-9,123.85	23,876.15	0.00	0.00	0.00	21,335.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	7,100.00	-8,765.78	316.24	0.00	13.84	13.84	285.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530901 001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	500.00	-343.20	156.80	0.00	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	0.00	8,051.45	8,051.45	0.00	8,051.45	8,051.45	8,051.45	0.00	0.00	0.00	100.00
540107 001	0.00	1,170,594.00	1,170,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.54	13,140.64	0.00	96.06
TOTAL 01 00 000 000 SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	4,540,392.00	2,425,028.39	6,965,420.39	-467,879.23	1,355,217.16	1,360,113.76	1,207,115.00	97,874.24	191,072.64	141,796.65	13.51
TOTAL 01 00 000 000 SIN PROYECTO	25,327,137.20	20,910,958.33	46,238,095.53	-1,138,822.20	14,416,723.00	14,079,742.03	17,604,593.15	932,537.26	2,376,575.69	1,570,737.58	30.45
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	25,327,137.20	20,910,958.33	46,238,095.53	-1,138,822.20	14,416,723.00	14,079,742.03	12,804,588.15	832,537.26	1,378,552.89	1,570,737.58	30.45

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:36.40
REPORTE : R00804768.pdf

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	BALDO POR PAGAR	% EJEC
GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA											
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOSIEF FASE II											
21 00 004											
21 00 004 001											
21 00 004 001 001	0.00	8,702.70	8,702.70	8,702.70	8,702.70	8,702.70	8,702.70	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001	0.00	17,154.87	17,154.87	17,154.87	17,154.87	17,154.87	17,154.87	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001	0.00	117.28	117.28	117.28	117.28	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001	0.00	71,830.15	71,830.15	71,830.15	71,830.15	71,830.15	71,830.15	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001	0.00	195,508.85	195,508.85	195,508.85	195,508.85	195,508.85	195,508.85	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001	0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	75,802.80	75,802.80	75,802.80	75,802.80	75,802.80	75,802.80	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	50,398.87	50,398.87	50,398.87	50,398.87	50,398.87	50,398.87	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	2,989.95	2,989.95	2,989.95	2,989.95	2,989.95	2,989.95	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	94,280.25	94,280.25	94,280.25	94,280.25	94,280.25	94,280.25	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	1,804,945.87	893,358.85	311,387.12	-38,872.00	2,72,135.74	351,523.74	334,617.14	16,000.00	78,143.84	30,773.50	91.42
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	10,752.00	10,752.00	-10,752.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	0.00	88,384.73	88,384.73	-313,031.27	-313,031.27	0.00	0.00	33,284.73	88,384.73	0.00	0.00
TOTAL 21 00 004 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOSIEF FASE II	1,804,945.87	863,110.80	2,173,568.87	350,522.27	855,590.14	747,224.34	730,317.74	43,387.73	187,520.77	30,773.50	34.38
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOSIEF FASE III											
21 00 006											
21 00 006 001											
21 00 006 001 001	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 006 001 001 001	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 006 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	0.00	66,592.00	66,592.00	66,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:36:40
REPORTE: R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.014[illegible]

[PRODUCCION]

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:38:40
REPORTE : R00604768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 21 00 000 001 730601 001											
IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación, Asesoría e Investigación Ejecutivos											
TOTAL 21 00 000 001 IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA	1,684,154.44	1,436,326.08	3,430,482.50	696,367.94	1,138,071.72	1,226,241.93	1,143,467.33	28,177.08	210,320.12	90,735.17	35.13

[PRODUCCION]

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:40:34
REPORTES : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -

Expresado en Dólares

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	PORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	7,479,938.00	-233,002.74	7,246,935.26		2,557,771.84	2,557,771.84	2,667,771.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BILNETES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,325,464.00	-160,034.37	5,165,429.63	-261,600.01	2,002,883.51	1,598,179.44	3,205,312.20	421,303.05	536,762.72	465,972.47	81.73
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	180,300.00	53,350.97	233,650.97	6,121.10	6,309.28	6,309.28	0.317.28	14,548.82	14,548.82	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600,452.20	-50,354.26	550,097.94	0.00	201,349.80	231,175.80	239,840.80	78,449.44	23,449.44	1,530.00	67.18
590000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	372,596.74	372,596.74	-2,362.35	80,834.10	80,834.10	134,421.79	183,457.91	132,368.68	0.00	77.00
990000	OTROS PASIVOS	0.00	56,432.63	56,432.63	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20	213.20	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 PORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	13,854,874.20	522,774.57	14,377,648.77	-259,220.90	4,988,280.81	4,584,474.58	9,238,273.55	642,770.35	1,167,560.08	467,482.47	31.80
01 00 000 003	GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO											
510000	GASTOS EN PERSONAL	1,879,304.00	-210,111.58	1,669,192.42	0.00	563,281.87	563,281.82	568,781.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BILNETES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,800.00	-203,126.04	42,673.96	-27,582.04	7,813.88	7,813.88	8,347.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 003 GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO	2,125,104.00	-413,237.62	1,711,866.38	-27,582.04	571,095.75	571,095.70	577,129.44	0.00	0.00	0.00	37.77
01 00 000 004	ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE											
510000	GASTOS EN PERSONAL	935,337.00	-180,814.35	754,522.65	0.00	364,378.03	364,378.03	374,378.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	780,000.00	18,903,460.44	17,043,460.44	-400,000.00	3,541,381.77	3,541,381.71	3,541,323.13	5,847.47	9,647.47	0.00	100.00
560000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	2,724,910.55	2,724,910.55	0.00	2,784,010.55	2,784,010.55	1,763,379.03	0.00	0.00	98,503.46	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,000.00	-19,840.18	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS	0.00	122,865.63	122,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 004 ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE	1,810,337.00	18,603,415.39	20,811,632.39	-400,000.00	6,570,671.41	6,570,671.41	5,900,278.28	6,847.47	6,047.47	861,538.46	31.80
01 00 000 005	MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	653,088.00	-301,146.72	351,941.28	0.00	318,462.40	318,462.40	318,462.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,000.00	-40,362.14	102,637.86	0.00	1,588.33	1,588.33	1,588.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL	796,088.00	-341,508.86	454,579.14	0.00	320,050.73	320,050.73	320,050.73	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 006	ASEGURAR LA PRODUCCION DE INFORMACION FINANCIERA DEL SPMF											
510000	GASTOS EN PERSONAL	738,243.00	143,573.15	881,816.15	0.00	950,701.74	950,701.74	960,791.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,000.00	-250,788.08	-788.08	0.00	-8,203.85	-8,203.85	14,516.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 006 ASEGURAR LA PRODUCCION DE INFORMACION FINANCIERA DEL SPMF	1,207,243.00	-107,214.93	1,100,028.07	0.00	376,335.42	376,335.42	377,308.52	0.00	0.00	0.00	41.37

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/01/2015
 HORA : 9:40:34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	N. ELEC
CONTRIBUIR AL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL											
01 00 000 007 810000 GASTOS FN PERSONAL	842,037.00	-435,033.31	646,967.68	0.00	234,437.30	234,437.30	234,437.30	0.00	0.00	0.00	100.00
030000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210,350.00	-174,056.16	92,473.84	6,046.00	29,641.63	42,341.63	46,541.03	11,244.63	11,244.60	0.00	96.83
TOTAL 01 00 000 007 CONTRIBUIR AL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL	1,052,387.00	-617,089.47	734,371.63	6,046.00	264,078.93	276,778.93	280,978.33	11,244.60	11,244.60	0.00	97.83
SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS											
01 00 000 008 610000 GASTOS FN PERSONAL	1,802,672.00	-966,693.16	1,405,065.84	0.00	553,027.86	553,027.86	553,027.85	0.00	0.00	0.00	100.00
550000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,737,896.00	1,634,654.10	4,342,319.10	-48,619.23	769,137.61	815,606.47	741,105.63	153,733.60	172,633.20	141,788.63	96.02
560000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	6,051.45	6,051.45	0.00	8,051.45	8,051.45	8,051.45	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,179,264.00	1,179,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.84	18,140.84	3.33	58.40
TOTAL 01 00 000 008 SISTEMA DE INFORMACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	4,540,568.00	2,425,425.99	6,065,763.39	-48,579.23	1,330,217.18	1,380,015.78	1,307,115.00	171,874.24	191,072.64	141,796.62	93.91
TOTAL 01 00 000 009 PROYECTO	25,327,137.20	20,810,353.39	46,238,095.59	-1,139,022.20	14,416,753.00	14,078,742.53	12,664,589.15	832,537.25	1,376,526.66	1,570,737.58	90.45
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS	25,327,137.20	20,810,353.39	46,238,095.59	-1,138,022.20	14,416,753.00	14,078,742.53	12,664,589.15	832,537.28	1,376,526.69	1,570,737.58	90.45

[PRODUCCION]

Expresado en Dólares

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

21

[illegible]

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/01/2015
 HORA : 9:40.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
21 00 009 21 00 009 001 730000	IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR										
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR										
	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 009 21 00 009 001 730000	IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR										
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - ECUADOR										
	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN										
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,984,154.44	1,486,025.00	3,480,480.50	-498,347.04	1,38,007.73	1,025,361.33	5,443,407.30	86,177.08	210,530.12	28,738.21	95.13

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 130, Unidad Ejecutora = 9999

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/01/2015
HORA : 9:35:53
REPORTE : RRU804768.rdlc

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL	14,331,371.00	-1,039,707.29	13,291,663.71	0.00	13,291,663.71	13,291,663.71	13,291,663.71	0.00	0.00	0.00	100.00
520000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,851,264.00	16,830,892.85	26,702,155.85	237,115.37	25,465,040.48	25,571,569.06	24,566,819.06	356,313.32	1,127,577.79	607,889.70	95.79
530000 GASTOS FINANCIEROS	0.00	7,724,540.55	2,774,910.55	0.00	1,724,810.55	2,724,910.55	1,760,374.09	0.00	0.00	361,539.46	100.00
540000 OTROS GASTOS CORRIENTES	910,000.00	43,545.75	355,545.75	14,348.82	239,196.93	239,196.76	239,196.76	0.00	14,349.03	0.00	94.34
550000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	934,482.00	-12,012.61	832,469.39	0.00	805,220.95	809,720.95	807,690.95	23,248.44	23,248.44	1,530.00	97.21
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,117,055.47	1,117,055.47	0.00	1,117,055.47	1,117,055.47	1,117,055.47	3.00	3.00	0.00	100.00
720000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,594,154.44	224,409.02	2,216,567.46	30,359.35	2,186,208.11	2,087,625.37	2,014,052.07	27,400.00	120,932.39	63,513.30	94.55
800000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,207,037.31	2,207,037.31	34,387.04	1,972,650.27	1,976,515.35	1,893,160.35	200,295.64	305,342.96	18,165.00	88.38
990000 OTROS PASIVOS	0.00	381,158.26	381,158.26	0.00	380,945.36	380,945.36	380,945.36	213.20	213.20	0.00	99.94
TOTAL:	27,374,224.04	22,007,284.45	50,725,015.03	316,249.88	49,803,865.15	49,814,700.73	48,514,359.79	602,433.65	1,556,824.11	1,497,435.96	94.87

