

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 8:8.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
001 000	ASAMBLEA NACIONAL - ASAMBLEA NACIONAL											
20 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	21,265,245.00	-5,623,943.76	15,641,301.24	0.00	14,140,669.54	14,140,669.54	14,140,669.54	1,500,631.70	1,500,631.70	0.00	90.41
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	3,566,237.00	-40,288.83	3,525,948.17	0.00	216,196.84	216,196.84	216,196.84	3,309,751.33	3,309,751.33	0.00	6.13
510204 001	Decimocuarto Sueldo	471,944.00	-76,377.36	395,566.64	0.00	369,592.65	369,592.65	369,592.65	25,973.99	25,973.99	0.00	93.43
510507 001	Honorarios	0.00	602,430.60	602,430.60	0.00	482,413.38	482,413.38	482,413.38	120,017.22	120,017.22	0.00	80.08
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	360,699.00	70,468.57	431,167.57	0.00	341,443.33	341,443.33	341,443.33	89,724.24	89,724.24	0.00	79.19
510510 001	Servicios Personales por Contrato	21,306,084.00	-44,929.17	21,261,154.83	0.00	19,327,584.25	19,327,584.25	19,327,584.25	1,933,570.58	1,933,570.58	0.00	90.91
510512 001	SUBROGACION	55,000.00	-47,357.61	7,642.39	0.00	5,859.75	5,859.75	5,859.75	1,782.64	1,782.64	0.00	76.67
510513 001	ENCARGOS	36,495.00	-27,190.47	9,304.53	0.00	4,054.59	4,054.59	4,054.59	5,249.94	5,249.94	0.00	43.58
510601 001	Aporte Patronal	3,895,612.00	-510,355.06	3,385,256.94	0.00	3,052,116.72	3,052,116.72	3,052,116.72	333,140.22	333,140.22	0.00	90.16
510602 001	Fondo de Reserva	3,531,179.00	-1,398,396.32	2,132,782.68	0.00	1,746,174.03	1,746,174.03	1,746,174.03	386,608.65	386,608.65	0.00	81.87
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	345,086.22	345,086.22	0.00	271,558.00	271,558.00	271,558.00	73,528.22	73,528.22	0.00	78.69
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	54,488,495.00	-6,726,373.19	47,762,121.81	0.00	39,957,663.08	39,957,663.08	39,957,663.08	7,804,458.73	7,804,458.73	0.00	83.66
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	57,853.00	3,635.99	61,488.99	72.00	50,369.62	50,369.62	50,369.62	11,119.37	11,119.37	0.00	81.92
530104 001	Energia Electrica	265,340.00	-54,148.23	211,191.77	1,380.00	199,587.17	198,202.07	198,202.07	11,604.60	12,989.70	0.00	93.85
530105 001	Telecomunicaciones	553,865.00	1,228,020.45	1,781,885.45	343,081.26	1,318,634.35	1,249,516.48	1,249,516.48	463,251.10	532,368.97	0.00	70.12
530106 001	Servicio de Correo	138,803.00	-28,273.12	110,529.88	0.00	110,529.88	31,576.28	31,576.28	0.00	78,953.60	0.00	28.57
530201 001	Transporte de Personal	305,063.00	-12,264.43	292,798.57	136,429.02	152,084.31	152,084.31	152,084.31	140,714.26	140,714.26	0.00	51.94
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	562.00	-562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	590,468.00	-177,904.69	412,563.31	116,150.63	279,686.15	277,893.97	277,893.97	132,877.16	134,669.34	0.00	67.36
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,000,000.00	260,715.09	1,260,715.09	955,840.07	282,327.31	279,025.20	277,274.80	978,387.78	981,689.89	1,750.40	22.13

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 8:8.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	2,228,832.00	-1,767,118.69	461,713.31	115,828.23	311,757.69	284,996.99	284,996.99	149,955.62	176,716.32	0.00	61.73
530503 001 Mobiliarios (arrendamientos)	39,927.00	-39,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	190,006.00	102,488.91	292,494.91	119,584.00	78,144.00	57,344.00	57,344.00	214,350.91	235,150.91	0.00	19.61
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	66,543.00	-8,376.00	58,167.00	19,492.40	37,554.60	37,554.56	37,554.56	20,612.40	20,612.44	0.00	64.56
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	103,598.00	283,808.42	387,406.42	16,650.09	336,810.79	257,714.32	257,714.32	50,595.63	129,692.10	0.00	66.52
530607 001 Servicios Técnicos Especializados	274.00	-121.68	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	152.32	152.32	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	353,999.00	-181,156.27	172,842.73	20,000.00	146,199.20	146,199.20	146,199.20	26,643.53	26,643.53	0.00	84.59
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	30,376.00	270.00	30,646.00	8,145.46	20,134.54	18,505.40	18,505.40	10,511.46	12,140.60	0.00	60.38
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	205,355.00	-203,133.20	2,221.80	672.00	1,294.80	1,294.80	1,294.80	927.00	927.00	0.00	58.28
530801 001 Alimentos y Bebidas	100,000.00	21,310.96	121,310.96	21,436.58	79,552.30	79,552.30	79,552.30	41,758.66	41,758.66	0.00	65.58
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	138,426.00	-25,721.46	112,704.54	24,752.74	82,535.96	29,536.06	29,536.06	30,168.58	83,168.48	0.00	26.21
530803 001 Combustibles y Lubricantes	71,550.00	7,767.97	79,317.97	5,305.91	71,633.92	64,497.45	64,497.45	7,684.05	14,820.52	0.00	81.32
530804 001 Materiales de Oficina	289,443.00	-15,719.39	273,723.61	33,284.02	229,002.24	225,616.16	225,616.16	44,721.37	48,107.45	0.00	82.42
530805 001 Materiales de Aseo	32,000.00	4,334.85	36,334.85	6,214.49	25,491.37	25,491.37	25,491.37	10,843.48	10,843.48	0.00	70.16
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	687.68	687.68	687.68	0.00	0.00	0.00	687.68	687.68	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	128,021.00	2,798.75	130,819.75	9,513.60	98,666.52	91,375.08	91,375.08	32,153.23	39,444.67	0.00	69.85
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	36,421.00	2,763.05	39,184.05	4,391.75	34,759.37	34,759.36	34,759.36	4,424.68	4,424.69	0.00	88.71
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	1,622.00	-1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	135,366.00	15,748.21	151,114.21	47,825.88	67,849.90	67,849.90	67,849.90	83,264.31	83,264.31	0.00	44.90
530812 001 Materiales Didácticos	0.00	47,286.40	47,286.40	0.00	47,286.40	47,286.40	47,286.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	48,395.00	9,663.17	58,058.17	15,417.55	42,600.18	42,600.18	42,600.18	15,457.99	15,457.99	0.00	73.37
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	103,211.00	-102,639.00	572.00	28.60	543.40	543.40	543.40	28.60	28.60	0.00	95.00
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	53,254.00	-9,389.91	43,864.09	1,094.80	36,697.71	36,697.71	36,697.71	7,166.38	7,166.38	0.00	83.66

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 8:8.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	14,752.00	-14,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530825 001 Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530828 001 Materiales de Peluqueria	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	24,388.00	-7,825.21	16,562.79	15,067.70	1,411.90	1,411.90	1,411.90	15,150.89	15,150.89	0.00	8.52
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	6,825.00	4,279.60	11,104.60	1,722.41	5,594.60	5,594.60	5,594.60	5,510.00	5,510.00	0.00	50.38
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	17,079.00	-16,110.56	968.44	392.00	422.20	422.20	422.20	546.24	546.24	0.00	43.60
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	12,390.00	-11,967.76	422.24	156.80	265.44	265.44	265.44	156.80	156.80	0.00	62.86
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales	10,500.00	-5,261.64	5,238.36	17.92	1,663.20	1,663.20	1,663.20	3,575.16	3,575.16	0.00	31.75
531409 001 Libros y Colecciones	6,115.00	-4,805.62	1,309.38	0.00	34.75	34.75	34.75	1,274.63	1,274.63	0.00	2.65
531411 001 Partes y Repuestos	13,097.00	9,448.53	22,545.53	15,016.52	5,509.32	5,473.32	5,473.32	17,036.21	17,072.21	0.00	24.28
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,104,336.00	498,022.25	13,602,358.25	3,130,363.59	9,523,659.73	8,488,290.42	8,474,999.74	4,078,698.52	5,114,067.83	13,290.68	62.40
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	37,449.00	-28,200.71	9,248.29	324.74	7,357.08	7,357.08	7,357.08	1,891.21	1,891.21	0.00	79.55
570201 001 Seguros	397,803.00	597,093.83	994,896.83	95,618.69	898,959.45	874,225.90	874,225.90	95,937.38	120,670.93	0.00	87.87
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	3,433.00	-883.08	2,549.92	0.00	1,452.48	1,452.48	1,452.48	1,097.44	1,097.44	0.00	56.96
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,344.26	1,344.26	1,344.26	655.74	655.74	0.00	67.21
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	438,685.00	570,010.04	1,008,695.04	95,943.43	909,113.27	884,379.72	884,379.72	99,581.77	124,315.32	0.00	87.68
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	507,838.00	-452,062.23	55,775.77	0.00	55,203.66	55,203.66	55,203.66	572.11	572.11	0.00	98.97
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	223,509.00	-1,000.00	222,509.00	0.00	167,725.70	167,725.70	167,725.70	54,783.30	54,783.30	0.00	75.38
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	731,347.00	-453,062.23	278,284.77	0.00	222,929.36	222,929.36	222,929.36	55,355.41	55,355.41	0.00	80.11
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	236,707.56	236,707.56	177,123.80	59,583.76	59,583.76	59,583.76	177,123.80	177,123.80	0.00	25.17
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	801,610.91	801,610.91	146,322.75	653,608.16	547,230.17	547,230.17	148,002.75	254,380.74	0.00	68.27
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	689,260.65	689,260.65	0.00	689,260.65	689,260.64	689,260.64	0.00	0.01	0.00	100.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,119.60	2,119.60	0.00	2,119.60	2,119.60	2,119.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,869,962.14	2,869,962.14	2,572,798.15	297,163.99	102,563.99	102,563.99	2,572,798.15	2,767,398.15	0.00	3.57

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 8:8.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	11,771.20	11,771.20	0.00	11,771.20	11,771.20	11,771.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	5,165.25	5,165.25	0.00	5,165.25	5,165.25	5,165.25	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	5,035.52	5,035.52	772.80	4,262.72	4,262.72	4,262.72	772.80	772.80	0.00	84.65
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,621,632.83	4,621,632.83	2,897,017.50	1,722,935.33	1,421,957.33	1,421,957.33	2,898,697.50	3,199,675.50	0.00	30.77
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	48,986.63	48,986.63	0.00	46,408.72	46,408.72	46,408.72	2,577.91	2,577.91	0.00	94.74
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	48,986.63	48,986.63	0.00	46,408.72	46,408.72	46,408.72	2,577.91	2,577.91	0.00	94.74
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	68,762,863.00	-1,440,783.67	67,322,079.33	6,123,324.52	52,382,709.49	51,021,628.63	51,008,337.95	14,939,369.84	16,300,450.70	13,290.68	75.79
20 00 004 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	1,382.87	1,382.87	1,382.87	1,337.13	1,337.13	0.00	50.84
710507 001 Honorarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	14,322.00	14,322.00	0.00	4.52
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,218.56	3,218.56	3,218.56	4,781.44	4,781.44	0.00	40.23
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	127,044.00	127,044.00	127,044.00	97,356.00	97,356.00	0.00	56.61
710601 001 Aporte Patronal	0.00	21,905.10	21,905.10	0.00	11,854.06	11,854.06	11,854.06	10,051.04	10,051.04	0.00	54.12
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	5,441.59	5,441.59	5,441.59	14,508.41	14,508.41	0.00	27.28
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	331,875.10	331,875.10	0.00	149,619.08	149,619.08	149,619.08	182,256.02	182,256.02	0.00	45.08
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	94,616.00	94,616.00	8,400.00	86,216.00	54,216.00	54,216.00	8,400.00	40,400.00	0.00	57.30
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 001 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	126,416.00	126,416.00	30,800.00	95,616.00	63,616.00	63,616.00	30,800.00	62,800.00	0.00	50.32
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 001 Construcciones y Edificaciones	10,777,955.14	-10,544,146.90	233,808.24	0.00	233,808.24	86,709.78	86,709.78	0.00	147,098.46	0.00	37.09

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 8:8.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750107 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	10,777,955.14	-10,544,146.90	233,808.24	0.00	233,808.24	86,709.78	86,709.78	0.00	147,098.46	0.00	37.09
TOTAL 20 00 004 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL	10,777,955.14	-10,085,855.80	692,099.34	30,800.00	479,043.32	299,944.86	299,944.86	213,056.02	392,154.48	0.00	43.34
TOTAL 001 000 ASAMBLEA NACIONAL - ASAMBLEA NACIONAL	79,540,818.14	-11,526,639.47	68,014,178.67	6,154,124.52	52,861,752.81	51,321,573.49	51,308,282.81	15,152,425.86	16,692,605.18	13,290.68	75.46