

**MINISTERIO DE FINANZAS**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**

PAGINA

1

DE

1

**Ejecucion del Presupuesto (Grupos**

**Dinamicos)**

FECHA :

22/02/2018

Expresado en Dólares

HORA :

8:14.59

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 510000

R

EPORTE : R00804768.rdlc - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

**EJERCICIO: 2017**

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
<b>050 0005 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>										
510105 0500 Remuneraciones Unificadas 001	1,079,436.00	-14,484.00	1,064,952.00	0.00	442,232.94	442,232.94	442,232.94	622,719.06	622,719.06	0.00
510106 0500 Salarios Unificados 001	33,108.00	-1,490.00	31,618.00	0.00	12,663.00	12,663.00	12,663.00	18,955.00	18,955.00	0.00
510203 0500 Decimotercer Sueldo 001	95,575.00	3,119.21	98,694.21	0.00	9,586.07	9,586.07	9,586.07	89,108.14	89,108.14	0.00
510204 0500 Decimocuarto Sueldo 001	36,462.00	788.00	37,250.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	33,687.50	33,687.50	0.00
510510 0500 Servicios Personales por Contrato 001	71,984.00	7,727.01	79,711.01	0.00	31,770.00	31,770.00	31,770.00	47,941.01	47,941.01	0.00
510512 0500 Subrogacion 001	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,485.40	1,485.40	1,485.40	4.60	4.60	0.00
510513 0500 Encargos 001	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0500 Aporte Patronal 001	117,328.00	-2,424.41	114,903.59	0.00	47,423.69	47,423.69	47,423.69	67,479.90	67,479.90	0.00
510602 0500 Fondo de Reserva 001	95,575.00	-9,413.95	86,161.05	0.00	26,881.66	26,881.66	26,881.66	59,279.39	59,279.39	0.00
510704 0500 Compensacion por Desahucio 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0500 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 001 Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 050 0005 MINISTERIO DEL INTERIOR - 15,001.14 GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>	<b>1,529,781.00 0.00</b>	<b>- 575,605.26</b>	<b>575,605.26</b>	<b>575,605.26</b>	<b>939,174.60</b>	<b>939,174.60</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>		





530418 0501 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,000.00	1,000.00	63.90	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530420 0501 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	49,794.67	49,794.67	0.00	5,744.00	5,744.00	5,744.00	44,050.67	44,050.67	0.00	11.54
530421 0501 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 0501 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,242.76	4,242.76	303.51	696.49	696.49	696.49	3,546.27	3,546.27	0.00	16.42
530502 0501 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	49,784.00	19,877.48	69,661.48	9,530.67	22,413.78	14,615.08	14,615.08	47,247.70	55,046.40	0.00	20.98
530702 0501 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,000.00	-9,309.02	1,690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.98	1,690.98	0.00	0.00
530801 0501 001	Alimentos y Bebidas	1,420.00	-941.20	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80	478.80	0.00	0.00

## MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 530000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2017  
PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 22/02/2018  
HORA : 8:16.42  
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
530802 0501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,876.00	3,876.00	1,453.58	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00
530803 0501 001	Combustibles y Lubricantes	3,856.00	-3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0501 001	Materiales de Oficina	2,076.00	-8.85	2,067.15	0.00	1,030.13	1,030.13	1,030.13	1,037.02	1,037.02	0.00
530805 0501 001	Materiales de Aseo	0.00	2,500.00	2,500.00	4.99	995.01	995.01	995.01	1,504.99	1,504.99	0.00
530806 0501 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0501 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,667.00	833.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
530811 0501 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	360.00	-0.37	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	359.63	359.63	0.00
530813 0501 001	Repuestos y Accesorios	1,327.00	-1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0501 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	3,473.50	3,473.50	34.10	1,167.47	1,167.47	1,167.47	2,306.03	2,306.03	0.00
530841 0501 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	5,574.33	5,574.33	13.98	1,986.02	1,986.02	1,986.02	3,588.31	3,588.31	0.00
530844 0501 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	1,600.00	1,600.00	109.92	1,490.08	1,490.08	1,490.08	109.92	109.92	0.00
531403 0501 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0501 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 0501 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0501 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0501 001	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>05 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>	<b>124,832.00</b>	<b>65,489.99</b>	<b>190,321.99</b>	<b>21,642.49</b>	<b>44,388.47</b>	<b>36,589.75</b>	<b>36,589.75</b>	<b>145,933.52</b>	<b>153,732.24</b>	<b>0.00</b>

**MINISTERIO DE FINANZAS**

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 22/02/2018

HORA : 8:24.20

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 530000

REPORTE : R00804768.rdlc -

**Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>050 0005 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>											
530101 0501 001 Agua Potable	0.00	200.00	200.00	143.03	34.26	34.26	34.26	143.03	143.03	0.00	28.49
530104 0501 001 Energia Eléctrica	5,406.00	192.69	5,598.69	899.09	2,189.29	2,189.29	2,189.29	1,127.70	1,127.70	0.00	79.86
530105 0501 001 Telecomunicaciones	10,553.00	4,082.27	14,635.27	-101.17	9,578.42	9,578.44	9,578.44	1,158.17	1,158.17	0.00	92.09
530106 0501 001 Servicio de Correo	257.00	48.04	305.04	13.75	200.38	200.38	200.38	22.19	22.19	0.00	92.73
530202 0501 001 Fletes y Maniobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0501 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	4,191.00	1,408.83	5,599.83	5.98	4,401.82	4,401.82	4,401.82	471.18	471.18	0.00	91.59
530209 0501 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	4,880.00	4,880.00	0.64	4,878.72	4,878.72	4,878.72	1.28	1.28	0.00	99.97
530218 0501 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	14,058.00	-14,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 0501 001 Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
530301 0501 001 Pasajes al Interior	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0501 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	9,926.00	-8,173.31	1,752.69	-8.00	1,510.77	1,510.77	1,510.77	0.82	0.82	0.00	99.95
530402 0501 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0501 001 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,966.00	5,966.00	121.73	5,844.27	5,844.27	3,524.27	121.73	121.73	2,320.00	97.96
530404 0100 001 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0501 001 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,112.01	1,112.01	0.00	320.01	320.01	320.01	680.00	680.00	0.00	38.85
530405 0501 001 Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1,811.00	-1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 0501 001 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	1,000.00	1,000.00	-63.90	999.45	999.45	999.45	0.55	0.55	0.00	99.95
530420 0501 001 Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	0.00	21,494.69	21,494.69	7,119.00	5,528.82	5,528.82	5,528.82	10,221.87	10,221.87	0.00	52.44

530421 0501 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	8,617.00	8,617.00	2,650.13	5,966.87	5,966.87	1,636.87	2,650.13	2,650.13	4,330.00	69.25
530422 0501 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,614.76	4,614.76	2,021.76	1,593.00	1,593.00	918.00	2,325.27	2,325.27	675.00	49.61
530502 0501 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	49,784.00	-10,374.52	39,409.48	-9,302.42	16,747.99	24,546.69	24,546.69	247.71	247.71	0.00	99.37
530702 0501 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	11,000.00	-8,856.00	2,144.00	0.00	2,083.87	2,083.87	2,083.87	60.13	60.13	0.00	97.20
530801 0501 001	Alimentos y Bebidas	1,420.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 530000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017  
PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 22/02/2018  
HORA : 8:24.20  
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0501 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	5,622.00	5,622.00	-1,453.45	5,621.87	5,621.87	2,765.22	0.13	0.13	2,856.65	100.00
530803 0501 001 Combustibles y Lubricantes	3,856.00	-3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0501 001 Materiales de Oficina	2,076.00	2,683.15	4,759.15	926.15	2,802.87	2,802.87	2,802.87	926.15	926.15	0.00	80.54
530805 0501 001 Materiales de Aseo	0.00	3,960.00	3,960.00	1,462.99	1,497.01	1,497.01	1,497.01	1,467.98	1,467.98	0.00	62.93
530806 0501 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530807 0501 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,667.00	-877.00	7,790.00	-9,500.00	7,789.60	7,789.60	7,789.60	0.40	0.40	0.00	99.99
530811 0501 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	360.00	3,540.00	3,900.00	861.55	1,817.78	1,817.78	1,817.78	2,082.22	2,082.22	0.00	46.61
530813 0501 001 Repuestos y Accesorios	1,327.00	-1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0501 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	4,167.47	4,167.47	161.66	2,539.51	2,539.51	2,539.51	460.49	460.49	0.00	88.95
530841 0501 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	10,158.33	10,158.33	1,836.03	6,322.18	6,322.18	4,514.13	1,850.13	1,850.13	1,808.05	81.79
530844 0501 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,925.08	2,925.08	0.00	962.56	962.56	962.56	472.44	472.44	0.00	83.85
531403 0501 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,756.00	3,756.00	16.60	3,538.94	3,538.94	1,094.94	217.06	217.06	2,444.00	94.22
531404 0501 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
531406 0501 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	200.00	200.00	25.00	175.00	175.00	175.00	25.00	25.00	0.00	87.50
531407 0501 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,136.00	1,136.00	88.56	1,047.44	1,047.44	1,047.44	88.56	88.56	0.00	92.20
531408 0501 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	250.00	250.00	0.94	98.56	98.56	98.56	151.44	151.44	0.00	39.42
<b>TOTAL</b>	<b>124,832.00</b>	<b>42,922.01</b>	<b>167,754.01</b>	<b>-2,074.35</b>	<b>96,091.26</b>	<b>103,889.98</b>	<b>89,456.28</b>	<b>27,274.28</b>	<b>27,274.28</b>	<b>14,433.70</b>	<b>61.93</b>

GOBERNACION DEL COTOPAXI

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 22/02/2018

HORA : 8:21.44

REPORTE :

Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 570000

R00804768.rdlc - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>050 0005</b>	<b>MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>											
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	734.96	734.96	25.86	578.09	578.09	578.09	156.87	156.87	0.00	78.66
570201 0501 001	Seguros	1,535.00	6,221.85	7,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.85	7,756.85	0.00	0.00
570206 0501 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	700.00	700.00	0.00	89.78	89.78	89.78	610.22	610.22	0.00	12.83
570216 0501 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0501 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>050 0005 MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>	<b>1,535.00</b>	<b>7,656.81</b>	<b>9,191.81</b>	<b>25.86</b>	<b>667.87</b>	<b>667.87</b>	<b>667.87</b>	<b>8,523.94</b>	<b>8,523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7.27</b>

**MINISTERIO DE FINANZAS**

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

**Entidad Institucional = 050, Unidad Ejecutora = 0005, Grupo Gasto = 570000**

**R00804768.rdlc - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 22/02/2018

HORA : 8:23.25

REPORTE :

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>050 0005</b>	<b>MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DEL COTOPAXI</b>										
570102 0501 001	0.00	1,023.96	1,023.96	-25.86	289.76	289.76	289.76	156.11	156.11	0.00	84.75
570201 0501 001	1,535.00	14,300.33	15,835.33	52.02	9,954.79	9,954.79	5,181.64	5,880.54	5,880.54	4,773.15	62.86
570206 0501 001	0.00	700.00	700.00	0.96	84.04	84.04	84.04	526.18	526.18	0.00	24.83
570216 0501 001	0.00	335.62	335.62	0.00	335.62	335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0501 001	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,535.00</b>	<b>16,378.84</b>	<b>17,913.84</b>	<b>27.12</b>	<b>10,683.11</b>	<b>10,683.11</b>	<b>5,909.96</b>	<b>6,562.83</b>	<b>6,562.83</b>	<b>4,773.15</b>	<b>59.64</b>