

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013**

**INGRESOS**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION	DEVENGADO A 31 DE OCTUBRE DEL 2013	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2013	% EJECUCION DEVENGADO / ASIGNACION
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
1.01	Transferencias IESS	33.300.000,00	27.380.136,99	5.919.863,01	82,22%
1.02	Servicios de Custodia	3.900.000,00	2.148.388,73	1.751.611,27	0,00%
1.03	Por Administración del Crédito	11.414.345,00	11.414.345,00	0,00	100,00%
1.05	Otros Ingresos	50.000,00	3.142,05	46.857,95	6,28%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48.664.345,00</b>	<b>40.946.012,77</b>	<b>7.718.332,23</b>	<b>84,14%</b>

**GASTOS**

**GASTOS EN PERSONAL**

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE OCTUBRE 2013	% EJECUCION ASIGNACION/ DEVENGADO	% EJECUCION ASIGNACION/ COMPROMISO
510101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9.841.047,54	989.881,10	8.851.166,44	6.820.168,76	6.820.168,76	2.030.997,68	77,05%	77,05%
510102	SALARIOS UNIFICADOS	318.229,00		318.229,00	262.052,28	262.052,28	56.176,7	82,35%	82,35%
510103	PASANTIAS	45.792,00	29.256,00	75.048,00	52.787,60	31.725,80	22.260,4	42,27%	70,34%
510201	DECIMOTERCER SUELDO	923.098,00		923.098,00	108.213,55	108.213,55	814.884,5	11,72%	11,72%
510202	DECIMOCUARTO SUELDO	139.284,00		139.284,00	115.776,40	115.776,40	23.507,6	83,12%	83,12%
510301	COMPENSACION POR RESIDENCIA	87.768,00		87.768,00	48.097,50	48.097,50	39.670,5	54,80%	54,80%
510401	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	163.507,00	440.000,00	603.507,00	384.110,06	384.110,06	219.396,9	63,65%	63,65%
510402	HONORARIOS	34.423,00	55.000,00	89.423,00	78.334,27	78.334,27	11.088,7	87,60%	87,60%
510404	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	163.853,00	60.000,00	223.853,00	189.381,94	189.381,94	34.471,1	84,60%	84,60%
510405	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	287.431,46		287.431,46	287.431,46	287.431,46	0,0	100,00%	100,00%
510406	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	187.011,00	217.736,38	404.747,38	645.273,23	252.712,39	-240.525,9	62,44%	159,43%
510407	RECLASIFICACION DE PUESTOS	68.845,00		68.845,00	-	-	68.845,0	0,00%	0,00%
510501	APORTE PATRONAL	1.292.081,00		1.292.081,00	896.525,77	896.525,77	395.555,2	69,39%	69,39%
510502	FONDOS DE RESERVA	786.533,00		786.533,00	556.079,79	556.079,79	230.453,2	70,70%	70,70%
510603	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	35.721,00	187.888,72	223.609,72	158.139,81	158.139,81	65.469,9	70,72%	70,72%
510605	JUBILACION PATRONAL	427.000,00	50.000,00	377.000,00	88.560,00	88.560,00	288.440,0	23,49%	23,49%
510606	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	90.895,00	90.895,00	9.105,0	90,90%	90,90%
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>14.851.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851.624,00</b>	<b>10.781.827,42</b>	<b>10.368.204,78</b>	<b>4.069.796,58</b>	<b>69,81%</b>	<b>72,60%</b>

**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION-PARTIDA</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>COMPROMISO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013</b>	<b>DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013</b>	<b>SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE OCTUBRE 2013</b>	<b>% EJECUCION ASIGNACION/ DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCION ASIGNACION/ COMPROMISO</b>
520101	AGUA POTABLE	15.273,00	15.000,00	7.979,88	273,00	52,25%	98,21%
520102	ENERGIA ELECTRICA	106.902,00	100.000,00	72.458,43	6.902,00	67,78%	93,54%
520103	TELECOMUNICACIONES	776.835,00	615.104,49	258.781,94	161.730,51	33,31%	79,18%
520104	SERVICIO DE CORREO	20.317,00	28.687,03	12.858,23	-8.370,03	63,29%	141,20%
520201	TRANSPORTE DE PERSONAL	110.320,00	55.160,00	18.054,74	55.160,00	16,37%	50,00%
520202	FLETES Y MANIOBRAS	4.000,00	620,00	885,00	3.380,00	22,13%	15,50%
520204	REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	181.348,00	169.380,33	116.989,75	11.967,67	64,51%	93,40%
520205	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.739.158,00	1.024.356,77	663.524,57	714.801,23	38,15%	58,90%
520206	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.376.099,00	906.423,33	625.495,54	469.675,67	45,45%	65,87%
520207	SERVICIO DE ASEO	233.495,00	202.008,24	143.698,13	31.486,76	61,54%	86,52%
520208	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	1.199.727,00	1.074.570,47	581.069,09	125.156,53	48,43%	89,57%
520209	SERVICIO DE GUARDERIA	58.767,00	58.767,00	48.011,49	0,00	81,70%	100,00%
520299	OTROS SERVICIOS GENERALES	151.497,00	92.815,58	60.032,16	58.681,42	39,63%	61,27%
520301	PASAJES AL INTERIOR	280.000,00	240.735,00	115.175,24	39.265,00	41,13%	85,98%
520302	PASAJES AL EXTERIOR	17.000,00	7.660,88	7.660,88	9.339,12	45,06%	45,06%
520303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	210.000,00	0,00	119.531,39	90.468,61	56,92%	0,00%
520304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13.700,00	0,00	6.481,75	7.218,25	47,31%	0,00%
520401	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS, LOC Y RESID	929.573,00	454.949,88	178.600,76	474.623,12	19,21%	48,94%
520403	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS Y MAQUINARIAS	61.007,00	48.908,95	32.909,44	12.098,05	53,94%	80,17%
520404	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS	52.779,00	53.807,98	27.489,52	-1.028,98	52,08%	101,95%
520405	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. HERRAMIENTAS	10.000,00	-	-	10.000,00	0,00%	0,00%
520499	OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000,00	78,40	-	4.921,60	0,00%	1,57%
520501	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	684.874,00	432.274,13	304.724,92	252.599,87	44,49%	63,12%
520502	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.000,00	627,20	313,60	1.372,80	15,68%	31,36%
520599	OTROS ARRENDAMIENTOS	48.988,00	12.222,99	5.198,04	36.765,01	10,61%	24,95%
520601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1.919.450,00	595.896,53	324.622,52	1.323.553,47	16,91%	31,05%

520603	SERVICIOS DE CAPACITACION	265.600,00	221.961,19	166.960,71	43.638,81	62,86%	83,57%
520702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.445.428,00	826.541,60	119.526,28	618.886,40	8,27%	57,18%
520703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	560.413,00	486.965,47	90.869,07	73.447,53	16,21%	86,89%
520704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	191.683,00	35.734,63	-	155.948,37	0,00%	18,64%
520705	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	48.888,00	28.328,66	409,07	20.559,34	0,84%	57,95%
520706	SERVICIOS TECNOLOGICOS	2.019.775,00	1.364.066,30	660.319,36	655.708,70	32,69%	67,54%
520801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	663.782,00	510.844,66	273.110,24	152.937,34	41,14%	76,96%
520803	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	236.600,00	228.786,17	94.414,19	7.813,83	39,90%	96,70%
520804	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.718,00	20.054,00	19.403,01	43.664,00	30,45%	31,47%
520805	MATERIALES DE OFICINA	202.710,00	49.846,79	43.691,27	152.863,21	21,55%	24,59%
520806	MATERIALES DE ASEO	24.418,00	20.655,26	19.349,43	3.762,74	79,24%	84,59%
520807	HERRAMIENTAS	18.304,00	58,56	60,36	18.245,44	0,33%	0,32%
520808	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	210.123,00	84.278,97	43.883,84	125.844,03	20,88%	40,11%
520809	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	5.738,00	3.310,17	4.641,85	2.427,83	80,90%	57,69%
520899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65.863,00	45.665,77	41.377,64	20.197,23	62,82%	69,33%
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>16.231.152,00</b>	<b>10.117.153,38</b>	<b>5.310.563,33</b>	<b>5.987.985,48</b>	<b>32,72%</b>	<b>62,33%</b>

**OTROS GASTOS CORRIENTES**

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	COMPROMISO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE OCTUBRE 2013	% EJECUCION ASIGNACION/ DEVENGADO	% EJECUCION ASIGNACION/ COMPROMISO
530101	TASAS GENERALES	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
530199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.019.779,00	889.919,14	891.762,30	129.859,86	87,45%	87,27%
530201	SEGUROS	869.956,00	308.348,53	301.388,57	561.607,47	34,64%	35,44%
530202	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	4.000,00	1.586,96	1.609,34	2.413,04	40,23%	39,67%
530206	COSTAS JUDICIALES	20.000,00	20.000,00	12.427,68	0,00	62,14%	100,00%
530299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.050.000,00	4.396.616,27	3.042.875,78	3.653.383,73	37,80%	54,62%
<b>TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>9.965.735,00</b>	<b>5.616.470,90</b>	<b>4.250.063,67</b>	<b>4.349.264,10</b>	<b>42,65%</b>	<b>56,36%</b>

**BIENES DE LARGA DURACION**

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	COMPROMISO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE OCTUBRE 2013	% EJECUCION ASIGNACION/ DEVENGADO	% EJECUCION ASIGNACION/ COMPROMISO
610101	MOBILIARIOS	609.069,00	284.794,16	97.847,06	324.274,84	16,07%	46,76%
610103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	777.222,00	195.450,08	123.981,49	581.771,92	15,95%	25,15%
610104	VEHICULOS	100.800,00	28.168,00	27.490,00	72.632,00	27,27%	27,94%
610106	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6.120.959,00	3.746.867,25	1.325.064,74	2.374.091,75	21,65%	61,21%
610107	LIBROS Y COLECCIONES	7.784,00	-	-	7.784,00	-	0,00%
<b>TOTAL BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>7.615.834,00</b>	<b>4.255.279,49</b>	<b>1.574.383,29</b>	<b>3.360.554,51</b>	<b>20,67%</b>	<b>55,87%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48.664.345,00</b>	<b>30.770.731,19</b>	<b>21.503.215,07</b>	<b>17.767.600,67</b>	<b>44,19%</b>	<b>63,23%</b>

**RESUMEN POR GRUPO DE GASTO**

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	COMPROMISO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE OCTUBRE 2013	% EJECUCION ASIGNACION/ DEVENGADO	% EJECUCION ASIGNACION/ COMPROMISO
51	GASTOS EN PERSONAL	14.851.624,00	10.781.827,42	10.368.204,78	4.069.796,58	69,81%	72,60%
52	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.231.152,00	10.117.153,38	5.310.563,33	6.113.998,62	32,72%	62,33%
53	OTROS GASTOS CORRIENTES	9.965.735,00	5.616.470,90	4.250.063,67	4.349.264,10	42,65%	56,36%
61	BIENES DE LARGA DURACION	7.615.834,00	4.255.279,49	1.574.383,29	3.360.554,51	20,67%	55,87%
<b>TOTAL EJECUCION RESPECTO AL CODIFICADO</b>		<b>48.664.345,00</b>	<b>30.770.731,19</b>	<b>21.503.215,07</b>	<b>17.893.613,81</b>	<b>44,19%</b>	<b>63,23%</b>