



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO OPERATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	EJECUCION
		ENERO - 31 DIC 2012		AL 31 DIC. 2012	AL 31 DE DIC. 2012
1	INGRESOS CORRIENTES				
1.01	Transferencias IESS	30.000.000,00	796.231,54	30.796.231,54	29.057.213,00
1.02	Servicios de Custodia	2.640.000,00	-	2.640.000,00	2.305.344,79
1.03	Por Administración del Crédito	5.000.000,00	2.040.609,22	7.040.609,22	6.951.866,81
1.04	Saldos de Caja	1.739.018,53	-	1.739.018,53	1.739.018,53
1.05	Otros Ingresos	-	27.565,61	27.565,61	27.565,61
	TOTAL INGRESOS	39.379.018,53	2.864.406,37	42.243.424,90	40.081.008,74

GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DIC. DEL 2012	DEVENGADO AL 31 DE DIC. DEL 2012	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DIC. DEL 2012	% EJECUCION CODIFICADO / DEVENGADO
510101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8.394.407,76	-1.846.396,92	6.548.010,84	6.532.200,00	6.532.200,00	15.810,84	99,76
510102	SALARIOS UNIFICADOS	312.912,00		312.912,00	282.107,67	282.107,67	30.804,3	90,2
510201	DECIMOTERCER SUELDO	785.321,10	-45.684,49	739.636,61	678.704,17	678.704,17	60.932,4	91,8
510202	DECIMOCUARTO SUELDO	113.836,80	4.600,00	118.436,80	93.920,01	93.920,01	24.516,8	79,3
510103	PASANTIAS	-	45.684,49	45.684,49	11.374,83	11.374,83	34.309,7	24,9
510301	COMPENSACION POR RESIDENCIA	80.150,40		80.150,40	62.196,00	62.196,00	17.954,4	77,6
510401	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	159.493,75	169.842,45	329.336,20	309.159,23	309.159,23	20.177,0	93,9
510402	HONORARIOS	50.366,45		50.366,45	41.200,50	41.200,50	9.165,9	81,8
510404	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	106.136,95	110.689,19	216.826,14	203.001,39	203.001,39	13.824,8	93,6
510405	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	716.533,44	558.302,54	1.274.835,98	1.250.538,98	1.250.538,98	24.297,0	98,1
510406	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	70.380,00	162.933,96	233.313,96	223.376,12	223.376,12	9.937,8	95,7
510407	RECLASIFICACION DE PUESTOS	67.155,26		67.155,26	0,00	0,00	67.155,3	0,0
510501	APORTE PATRONAL	1.099.443,46		1.099.443,46	968.117,73	968.117,73	131.325,7	88,1
510502	FONDOS DE RESERVA	720.096,03		720.096,03	559.966,71	559.966,71	160.129,3	77,8
510603	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	61.367,17		61.367,17	37.554,87	37.554,87	23.812,3	61,2
510605	JUBILACION PATRONAL	348.480,00	145.600,00	494.080,00	488.185,00	488.185,00	5.895,0	98,8
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	13.086.080,56	-694.428,78	12.391.651,78	11.741.603,21	11.741.603,21	650.048,57	94,75

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DIC. DEL 2012	DEVENGADO AL 31 DE DIC. DEL 2012	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DIC. DEL 2012	% EJECUCION CODIFICADO / DEVENGADO
520101	AGUA POTABLE	31.940,00	-15.000,00	16.940,00	11.523,50	11.523,50	5.416,50	68,03
520102	ENERGIA ELECTRICA	168.000,00	-70.000,00	98.000,00	76.716,35	76.716,35	21.283,65	78,28
520103	TELECOMUNICACIONES	525.962,40	-8.494,17	517.468,23	519.689,54	297.642,62	219.825,61	57,52
520104	SERVICIO DE CORREO	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	21.646,97	20.922,79	19.077,21	52,31

520202	FLETES Y MANIOBRAS	3.500,00		3.500,00	2.225,37	3.345,15	154,85	95,58
520204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	78.000,00	100.000,00	178.000,00	173.305,93	164.119,00	13.881,00	92,20
520205	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.289.070,00	546.000,00	1.835.070,00	1.672.062,51	1.479.703,32	355.366,68	80,63
520206	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	747.562,60	233.000,00	980.562,60	932.729,79	836.652,46	143.910,14	85,32
520207	SERVICIO DE ASEO	225.600,00	-34.800,00	190.800,00	169.308,24	164.590,20	26.209,80	86,26
520209	SERVICIO DE GUARDERIA	38.332,80	10.000,00	48.332,80	45.456,30	45.456,30	2.876,50	94,05
520299	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.071.019,20	478.500,00	1.549.519,20	1.413.573,38	1.409.401,74	140.117,46	90,96
520301	PASAJES AL INTERIOR	163.200,00	52.800,00	216.000,00	215.943,25	215.943,25	56,75	99,97
520302	PASAJES AL EXTERIOR	15.000,00	2.696,40	17.696,40	17.696,40	17.696,40	0,00	100,00
520303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	165.000,00	44.666,00	209.666,00	209.666,00	209.666,00	0,00	100,00
520304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	20.000,00	-7.868,23	12.131,77	12.131,77	12.131,77	0,00	100,00
520401	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS, LOC Y RESID	499.800,00	-73.500,00	426.300,00	304.323,02	294.949,16	131.350,84	69,19
520403	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS Y MAQUINARIAS	12.082,56	15.000,00	27.082,56	19.551,25	20.840,52	6.242,04	76,95
520404	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS	50.250,00	7.700,00	57.950,00	53.387,99	30.403,30	27.546,70	52,46
520405	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00	510,72	151,20	4.848,80	3,02
520499	OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000,00	400,00	5.400,00	2.323,23	3.147,91	2.252,09	58,29
520501	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	200.000,00	-120.537,00	79.463,00	49.672,20	47.905,28	31.557,72	60,29
520502	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12.000,00	-10.463,00	1.537,00	1.815,56	1.536,48	0,52	99,97
520599	OTROS ARRENDAMIENTOS	15.000,00	6.000,00	21.000,00	23.448,83	20.995,43	4,57	99,98
520601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1.406.961,11	272.700,00	1.679.661,11	1.345.455,04	1.189.024,45	490.636,66	70,79
520603	SERVICIOS DE CAPACITACION	512.250,00	5.137,61	517.387,61	389.669,77	356.813,15	160.574,46	68,96
520701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000,00	-3.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
520702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.284.385,00	-550.000,00	734.385,00	895.258,95	663.153,46	71.231,54	90,30
520703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	815.612,28	-354.396,13	461.216,15	581.946,89	461.216,15	0,00	100,00
520704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	188.750,00	-140.000,00	48.750,00	29.790,84	24.689,39	24.060,61	50,64
520705	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	50.470,00	-30.000,00	20.470,00	16.962,83	11.138,00	9.332,00	54,41
520706	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.326.063,66	-55.603,87	1.270.459,79	466.726,81	352.408,00	918.051,79	27,74
520801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	456.000,00	17.000,00	473.000,00	422.519,11	272.514,71	200.485,29	57,61
520803	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	182.900,00		182.900,00	176.781,24	176.781,24	6.118,76	96,65
520804	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	12.000,00	43.000,00	32.559,94	31.273,28	11.726,72	72,73
520805	MATERIALES DE OFICINA	213.659,61	-150.000,00	63.659,61	52.355,13	46.284,90	17.374,71	72,71
520806	MATERIALES DE ASEO	14.806,00	6.000,00	20.806,00	20.803,71	19.537,12	1.268,88	93,90
520808	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	62.194,00	110.000,00	172.194,00	80.430,56	76.382,04	95.811,96	44,36
520809	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	27.600,00	-10.000,00	17.600,00	14.207,87	16.488,00	1.112,00	93,68
520899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	60.940,00	-10.000,00	50.940,00	45.196,39	47.451,85	3.488,15	93,15
TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12.067.911,22	225.937,61	12.293.848,83	10.519.373,18	9.130.595,88	3.163.252,95	74,27

OTROS GASTOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DIC. DEL 2012	DEVENGADO AL 31 DE DIC. DEL 2012	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DIC. DEL 2012	% EJECUCION CODIFICADO / DEVENGADO
530101	TASAS GENERALES	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	515,20	515,20	984,80	34,35
530199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200.000,00	768.947,13	968.947,13	963.039,71	965.499,85	3.447,28	99,64
530201	SEGUROS	354.750,00	286.284,41	641.034,41	641.034,41	641.034,41	0,00	100,00
530202	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	4.000,00		4.000,00	1.732,78	1.732,78	2.267,22	43,32
530206	COSTAS JUDICIALES	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	5.833,81	5.833,81	9.166,19	38,89
530207	INDEMNIZACIONES CASO FORTUITO MONTES DE PIEDAD	100.000,00	-100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
530299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.000,00	2.389.238,00	7.389.238,00	7.135.140,47	7.135.140,47	254.097,53	96,56
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES		5.709.250,00	3.310.469,54	9.019.719,54	8.747.296,38	8.749.756,52	269.963,02	97,01

BIENES DE LARGA DURACION

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DIC. DEL 2012	DEVENGADO AL 31 DE DIC. DEL 2012	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DIC. DEL 2012	% EJECUCION CODIFICADO / DEVENGADO
610101	MOBILIARIOS	911.306,75	-4.000,00	907.306,75	509.599,61	447.397,01	459.909,74	49,31
610103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	434.570,00	270.000,00	704.570,00	557.719,43	435.196,19	269.373,81	61,77
610104	VEHICULOS	60.000,00	92.428,00	152.428,00	124.681,77	124.681,77	27.746,23	81,80
610105	HERRAMIENTAS	10.000,00		10.000,00	6.160,24	4.373,17	5.626,83	43,73
610106	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.069.300,00	-316.000,00	6.753.300,00	6.240.692,37	5.605.671,84	1.147.628,16	83,01
610107	LIBROS Y COLECCIONES	30.600,00	-20.000,00	10.600,00	1.705,98	1.705,98	8.894,02	16,09
TOTAL BIENES DE LARGA DURACION		8.515.776,75	22.428,00	8.538.204,75	7.440.559,40	6.619.025,96	1.919.178,79	77,52
TOTAL GENERAL		39.379.018,53	0,00	42.243.424,90	38.448.832,17	36.240.981,58	6.002.443,32	85,79

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO

GRUPO GASTO	DESCRIPCION-PARTIDA	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DIC. DEL 2012	DEVENGADO AL 31 DE DIC. DEL 2012	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DIC. DEL 2012	% EJECUCION CODIFICADO / DEVENGADO
51	GASTOS EN PERSONAL	13.086.080,56	-694.428,78	12.391.651,78	11.741.603,21	11.741.603,21	650.048,57	94,75
52	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.067.911,22	225.937,61	12.293.848,83	10.519.373,18	9.130.595,88	3.163.252,95	74,27
53	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.709.250,00	3.310.469,54	9.019.719,54	8.747.296,38	8.749.756,52	269.963,02	97,01
61	BIENES DE LARGA DURACION	8.515.776,75	22.428,00	8.538.204,75	7.440.559,40	6.619.025,96	1.919.178,79	77,52
TOTAL EJECUCION RESPECTO AL CODIFICADO		39.379.018,53	2.864.406,37	42.243.424,90	38.448.832,17	36.240.981,58	6.002.443,32	85,79
TOTAL EJECUCION RESPECTO AL INGRESO EFECTIVO				40.081.008,74		36.240.981,58	3.840.027,16	90,42