

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/03/2015

HORA : 17:45.41

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0100 Remuneraciones Unificadas	203,225.00	-16,753.19	186,471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	186,471.81	186,471.81	0.00	0.00
510106 0100 Salarios Unificados	74,424.00	9,504.86	83,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83,928.86	83,928.86	0.00	0.00
510203 0100 Decimotercer Sueldo	30,691.00	-3,457.82	27,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,233.18	27,233.18	0.00	0.00
510204 0100 Decimocuarto Sueldo	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
510507 0100 Honorarios	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
510509 0100 Horas Extraordinarias y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato	71,039.00	-3,074.35	67,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67,964.65	67,964.65	0.00	0.00
510512 0100 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510601 0100 Aporte Patronal	35,802.00	-172.08	35,629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35,629.92	35,629.92	0.00	0.00
510602 0100 Fondo de Reserva	32,225.00	-5,789.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,436.00	26,436.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	460,998.00	-20,741.58	440,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	440,256.42	440,256.42	0.00	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 Agua Potable	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	200.70	200.70	200.70	3,721.30	3,721.30	0.00	5.12
530104 0101 Energia Electrica	9,807.00	0.00	9,807.00	0.00	1,367.36	1,367.36	1,367.36	8,439.64	8,439.64	0.00	13.94
530105 0101 Telecomunicaciones	5,604.00	0.00	5,604.00	0.00	749.64	723.75	723.75	4,854.36	4,880.25	0.00	12.91
530106 0101 Servicio de Correo	561.00	0.00	561.00	0.00	6.26	6.26	6.26	554.74	554.74	0.00	1.12
530202 0101 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0101 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	22,416.00	0.00	22,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,416.00	22,416.00	0.00	0.00
530204 0101 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales	58,842.00	0.00	58,842.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	56,602.00	56,602.00	0.00	3.81
530206 0101 Eventos Publicos y Oficiales	93,979.00	-48,600.00	45,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,379.00	45,379.00	0.00	0.00
530208 0101 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0101 Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
530219 0101 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
530221 0101 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	21,296.00	42,300.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,596.00	63,596.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 190, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/03/2015

HORA : 17:45.41

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0101 001 Pasajes al Interior	4,483.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,483.00	0.00	4,483.00	0.00	455.00	455.00	455.00	4,028.00	4,028.00	0.00	10.15
530402 0101 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,218.00	0.00	25,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,218.00	25,218.00	0.00	0.00
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (instalacion 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
530502 0101 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 0101 001 Servicio de Capacitacion	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00
530605 0101 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0101 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	10,648.00	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0101 001 Materiales de Oficina	1,121.00	1,200.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,483.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00
530811 0101 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277,510.00	-3,600.00	273,910.00	0.00	5,018.96	4,993.07	4,993.07	268,891.04	268,916.93	0.00	1.82
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
570201 0101 001 Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
570216 0101 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 0101 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
570301 0101 001 DIETAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000.00	3,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00

