

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 05/10/2015

HORA : 10:25

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 001	203,225.00	-22,255.19	180,969.81	0.00	124,368.01	124,368.01	124,368.01	56,601.80	56,601.80	0.00	68.72
510106 0100 Salarios Unificados 001	74,424.00	6,426.86	80,850.86	0.00	58,911.72	58,911.72	58,911.72	21,939.14	21,939.14	0.00	72.86
510203 0100 Decimotercer Sueldo 001	30,691.00	-3,919.82	26,771.18	0.00	1,666.28	1,666.28	1,666.28	25,104.90	25,104.90	0.00	6.22
510204 0100 Decimocuarto Sueldo 001	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	9,086.98	9,086.98	9,086.98	113.02	113.02	0.00	98.77
510507 0100 Honorarios 001	1,392.00	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0100 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0100 Servicios Personales por Contrato 001	71,039.00	-3,074.35	67,964.65	0.00	50,850.01	50,850.01	50,850.01	17,114.64	17,114.64	0.00	74.82
510512 0100 Subrogacion 001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	196.00	196.00	0.00	86.93
510513 0100 Encargos 001	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	50.00
510601 0100 Aporte Patronal 001	35,802.00	-360.08	35,441.92	0.00	28,340.51	28,340.51	28,340.51	7,101.41	7,101.41	0.00	79.96
510602 0100 Fondo de Reserva 001	32,225.00	-6,452.00	25,773.00	0.00	16,096.18	16,096.18	16,096.18	9,676.82	9,676.82	0.00	62.45
510704 0100 Compensacion por Desahucio 001	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,569.75	5,569.75	5,569.75	30.25	30.25	0.00	99.46
510706 0100 Beneficio por Jubilacion 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0100 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 001 Cesacion de Funciones	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	1,002.29	1,002.29	1,002.29	253.71	253.71	0.00	79.80
510709 0100 Por Renuncia Voluntaria 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	460,998.00	-23,204.58	437,793.42	0.00	298,428.73	298,428.73	298,428.73	139,364.69	139,364.69	0.00	68.17
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 Agua Potable 001	3,922.00	850.00	4,772.00	0.00	3,797.51	3,797.51	3,797.51	974.49	974.49	0.00	79.58
530104 0101 Energia Eléctrica 001	9,807.00	4,500.00	14,307.00	0.00	10,784.37	10,784.37	10,784.37	3,522.63	3,522.63	0.00	75.38
530105 0101 Telecomunicaciones 001	5,604.00	4,350.00	9,954.00	395.73	7,250.04	7,146.57	7,146.57	2,703.96	2,807.43	0.00	71.80
530106 0101 Servicio de Correo 001	561.00	-150.00	411.00	0.00	36.26	36.25	36.25	374.74	374.75	0.00	8.82
530202 0101 Fletes y Maniobras 001	0.00	783.00	783.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion - 001 Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	22,416.00	0.00	22,416.00	360.00	21,131.60	18,131.58	18,131.58	1,284.40	4,284.42	0.00	80.89
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion - 701 Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 05/10/2015

HORA : 10:25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	58,842.00	-10,235.00	48,607.00	155.61	37,121.56	37,085.56	36,473.06	11,485.44	11,521.44	612.50	76.30
530206 0101 001	Eventos Publicos y Oficiales	93,979.00	-84,584.90	9,394.10	0.00	6,702.64	6,702.64	6,702.64	2,691.46	2,691.46	0.00	71.35
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	326.00	326.00	0.00	229.83	229.83	229.83	96.17	96.17	0.00	70.50
530209 0101 001	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	69.00	69.00	0.00	93.84
530219 0101 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,121.00	-30.00	1,091.00	0.00	727.10	727.10	727.10	363.90	363.90	0.00	66.65
530221 0101 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	21,296.00	60,617.26	81,913.26	0.00	55,224.79	55,224.79	50,008.12	26,688.47	26,688.47	5,216.67	67.42
530301 0101 001	Pasajes al Interior	4,483.00	-2,140.00	2,343.00	0.00	1,910.46	1,910.46	1,910.46	432.54	432.54	0.00	81.54
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,483.00	-1,006.00	3,477.00	0.00	2,752.34	2,752.34	2,752.34	724.66	724.66	0.00	79.16
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	25,218.00	-15,596.71	9,621.29	0.00	7,182.53	7,182.53	6,822.53	2,438.76	2,438.76	360.00	74.65
530404 0101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	120.00	120.00	120.00	2,682.00	2,682.00	0.00	4.28
530405 0101 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	500.00	500.00	0.00	354.27	354.27	354.27	145.73	145.73	0.00	70.85
530417 0101 001	Infraestructura	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 y Residencias- Parqueaderos- 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	-1,513.00	168.00	0.00	112.00	112.00	112.00	56.00	56.00	0.00	66.67
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
530701 0101 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,056.17	2,056.17	0.00	2,056.17	2,056.17	2,056.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	10,648.00	0.00	10,648.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	5,496.00	5,496.00	0.00	48.38
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	213.12	161.32	161.32	286.88	338.68	0.00	32.26
530804 0101 001	Materiales de Oficina	1,121.00	1,115.00	2,236.00	0.00	1,935.50	1,935.49	1,935.49	300.50	300.51	0.00	86.56
530805 0101 001	Materiales de Aseo	0.00	3,718.90	3,718.90	0.00	3,718.90	3,718.89	3,718.89	0.00	0.01	0.00	100.00
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,483.00	9,410.05	13,893.05	0.00	13,893.05	13,893.05	13,893.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0101 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	8,861.88	8,861.88	2,713.26	6,148.62	6,148.62	6,148.62	2,713.26	2,713.26	0.00	69.38
530813 0101 001	Repuestos y Accesorios	0.00	306.41	306.41	0.00	306.41	306.41	306.41	0.00	0.00	0.00	100.00

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/10/2015

HORA : 10:25

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531409 0101 Libros y Colecciones 001	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277.510.00	-10.996.94	266.513.06	3.624.60	192.260.07	189.068.75	182.879.58	74.252.99	77.444.31	6.189.17	70.94
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 001 Permisos- Licencias y Patentes.	0.00	600.00	600.00	0.00	417.70	417.70	417.70	182.30	182.30	0.00	69.62
570201 0101 Seguros 001	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 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 001 Patronal	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	1,097.24	1,097.24	1,097.24	529.76	529.76	0.00	67.44
570218 0101 Intereses por Mora Patronal al IESS 001	0.00	15.00	15.00	0.00	5.18	5.18	3.07	9.82	9.82	2.11	34.53
570301 0101 Dietas 001	0.00	1,439.94	1,439.94	0.00	1,439.94	1,439.94	1,439.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.00	3.681.94	13.681.94	0.00	2.960.06	2.960.06	2.957.95	10.721.88	10.721.88	2.11	21.63
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	0.00	21,430.00	21,430.00	0.00	15,140.63	15,140.63	15,140.63	6,289.37	6,289.37	0.00	70.65
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	21.430.00	21.430.00	0.00	15.140.63	15.140.63	15.140.63	6.289.37	6.289.37	0.00	70.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0101 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0101 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos 001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	791.84	791.84	791.84	208.16	208.16	0.00	79.18
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	791.84	791.84	791.84	208.16	208.16	0.00	79.18
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 001 de Personal	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	1,555.42	1,555.42	1,555.42	0.58	0.58	0.00	99.96
990103 0101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros 001 Gastos	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,279.60	1,279.60	1,279.60	0.40	0.40	0.00	99.97
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	2.836.00	2.836.00	0.00	2.835.02	2.835.02	2.835.02	0.98	0.98	0.00	99.97