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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	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 001	Remuneraciones Unificadas	158,064.00	-1,000.00	157,064.00	0.00	143,188.90	143,188.90	143,188.90	13,875.10	13,875.10	0.00	91.17
510106 0100 001	Salarios Unificados	75,524.00	-4,390.00	71,134.00	0.00	65,457.35	65,457.35	65,457.35	5,676.65	5,676.65	0.00	92.02
510203 0100 001	Decimotercer Sueldo	25,116.00	0.00	25,116.00	0.00	8,253.96	8,253.96	8,253.96	16,862.04	16,862.04	0.00	32.86
510204 0100 001	Decimocuarto Sueldo	8,496.00	288.00	8,784.00	0.00	8,542.70	8,542.70	8,542.70	241.30	241.30	0.00	97.25
510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	67,800.00	308.00	68,108.00	0.00	57,648.60	57,648.60	57,648.60	10,459.40	10,459.40	0.00	84.64
510512 0100 001	Subrogacion	1,500.00	-1,407.25	92.75	0.00	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0100 001	Encargos	2,466.00	-2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	30,972.00	3,552.00	34,524.00	0.00	31,551.42	31,551.42	31,551.42	2,972.58	2,972.58	0.00	91.39
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,116.00	-2,600.00	22,516.00	0.00	18,171.59	18,171.59	18,171.59	4,344.41	4,344.41	0.00	80.71
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,973.25	3,973.25	0.00	3,446.02	3,446.02	3,446.02	527.23	527.23	0.00	86.73
510709 0100 001	Por Renuncia Voluntaria	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**	**395,054.00**	**-3,742.00**	**391,312.00**	**0.00**	**336,353.29**	**336,353.29**	**336,353.29**	**54,958.71**	**54,958.71**	**0.00**	**85.96**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0101 001	Agua Potable	5,696.00	0.00	5,696.00	0.00	4,198.77	4,193.91	3,193.91	1,497.23	1,502.09	1,000.00	73.63
530104 0101 001	Energia Electrica	16,177.00	0.00	16,177.00	0.00	13,201.71	11,138.95	10,638.95	2,975.29	5,038.05	500.00	68.86
530105 0101 001	Telecomunicaciones	10,720.00	-910.00	9,810.00	0.00	6,337.32	6,225.25	5,925.25	3,472.68	3,584.75	300.00	63.46
530106 0101 001	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	156.79	153.09	153.09	343.21	346.91	0.00	30.62
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	1,175.00	1,948.41	3,123.41	0.00	3,123.41	3,123.41	3,123.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	27,197.00	-12,612.11	14,584.89	0.00	12,856.89	12,845.28	12,245.28	1,728.00	1,739.61	600.00	88.07
530204 0101 701	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 001	Espectaculos Culturales y Sociales	55,608.00	3,890.74	59,498.74	4,300.91	52,608.22	52,291.58	52,141.58	6,890.52	7,207.16	150.00	87.89
530206 0101 001	Eventos Publicos y Oficiales	12,550.00	-12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0101 001	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

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0101 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,578.00	-1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 0101 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,091.00	-765.00	326.00	0.00	324.33	324.33	324.33	1.67	1.67	0.00	99.49
530221 0101 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	74,073.00	6,324.00	80,397.00	92.61	80,304.39	80,108.39	80,108.39	92.61	288.61	0.00	99.64
530301 0101 001	Pasajes al Interior	2,866.00	1,500.00	4,366.00	0.00	3,749.67	3,749.67	3,749.67	616.33	616.33	0.00	85.88
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,129.00	-2,500.00	1,629.00	0.00	1,496.81	1,496.81	1,496.81	132.19	132.19	0.00	91.89
530306 0101 001	Viatico por Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	10,169.00	-10,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0101 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	531.00	-531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0100 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,170.22	8,159.78	8,159.78	229.78	240.22	0.00	97.14
530422 0101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,423.46	1,423.46	0.00	1,273.46	1,244.75	1,244.75	150.00	178.71	0.00	87.45
530423 0100 001	Vehiculos Marinos (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
530423 0101 001	Vehiculos Marinos (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 y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	946.88	946.88	946.88	213.12	213.12	0.00	81.63
530603 0101 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 0101 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,084.00	-1,900.00	1,184.00	0.00	578.00	578.00	578.00	606.00	606.00	0.00	48.82
530802 0101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,728.00	-7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	242.00	-242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0101 001	Materiales de Oficina	2,903.00	-2,587.64	315.36	0.00	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 001	Materiales de Aseo	5,578.00	-5,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	20,840.00	-7,148.85	13,691.15	0.00	13,691.15	13,691.15	13,691.15	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	9,223.00	-8,062.01	1,160.99	0.00	1,160.99	1,160.99	1,160.99	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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0101 001	Repuestos y Accesorios	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	530.47	530.47	0.00	69.53	0.00	88.41
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**274,298.00**	**-50,255.00**	**224,043.00**	**4,393.52**	**205,094.37**	**202,278.05**	**199,728.05**	**18,948.63**	**21,764.95**	**2,550.00**	**90.29**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 0101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	627.00	95.82	722.82	0.00	722.82	722.82	722.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001	Seguros	10,000.00	-7,929.33	2,070.67	0.00	2,070.67	2,070.67	254.29	0.00	0.00	1,816.38	100.00
570216 0101 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.89
570218 0101 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	311.23	311.23	0.00	311.23	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0101 001	Dietas	1,440.00	2,690.28	4,130.28	0.00	4,106.77	3,889.76	3,113.36	23.51	240.52	776.40	94.18
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**12,067.00**	**-1,900.00**	**10,167.00**	**0.00**	**9,143.49**	**8,926.48**	**6,333.70**	**1,023.51**	**1,240.52**	**2,592.78**	**87.80**
580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**											
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	18,665.00	3,030.00	21,695.00	0.00	18,253.49	18,253.49	18,253.49	3,441.51	3,441.51	0.00	84.14
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**18,665.00**	**3,030.00**	**21,695.00**	**0.00**	**18,253.49**	**18,253.49**	**18,253.49**	**3,441.51**	**3,441.51**	**0.00**	**84.14**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 0101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**