

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 JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 27/09/2017

HORA : 10:34.20

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

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	158,064.00	23,025.80	181,089.80	0.00	82,595.80	82,595.80	82,595.80	98,494.00	98,494.00	0.00	45.61
510106 0100 Salarios Unificados	75,524.00	-8,072.00	67,452.00	0.00	39,526.62	39,526.62	39,526.62	27,925.38	27,925.38	0.00	58.60
510203 0100 Decimotercer Sueldo	25,116.00	-775.00	24,341.00	0.00	3,095.33	3,095.33	3,095.33	21,245.67	21,245.67	0.00	12.72
510204 0100 Decimocuarto Sueldo	8,496.00	-78.00	8,418.00	0.00	933.75	933.75	933.75	7,484.25	7,484.25	0.00	11.09
510510 0100 Servicios Personales por Contrato	67,800.00	-15,104.38	52,695.62	0.00	43,109.53	43,109.53	43,109.53	9,586.09	9,586.09	0.00	81.81
510512 0100 Subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0100 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 Aporte Patronal	30,972.00	3,122.20	34,094.20	0.00	20,081.05	20,081.05	20,081.05	14,013.15	14,013.15	0.00	58.90
510602 0100 Fondo de Reserva	25,116.00	-4,533.62	20,582.38	0.00	11,232.15	11,232.15	11,232.15	9,350.23	9,350.23	0.00	54.57
510707 0100 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	395,054.00	-4,381.00	390,673.00	0.00	202,574.23	202,574.23	202,574.23	188,098.77	188,098.77	0.00	51.85
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 Agua Potable	5,696.00	-1,162.72	4,533.28	0.00	4,285.34	3,751.74	3,751.74	247.94	781.54	0.00	82.76
530104 0101 Energia Electrica	16,177.00	-2,915.35	13,261.65	0.00	4,362.74	4,165.19	4,165.19	8,898.91	9,096.46	0.00	31.41
530105 0101 Telecomunicaciones	10,720.00	-2,372.02	8,347.98	0.00	8,347.98	6,932.48	6,932.48	0.00	1,415.50	0.00	83.04
530106 0101 Servicio de Correo	500.00	-346.91	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	153.09	153.09	0.00	0.00
530202 0101 Fletes y Maniobras	1,175.00	1,948.41	3,123.41	0.00	400.00	400.00	400.00	2,723.41	2,723.41	0.00	12.81
530204 0101 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	27,197.00	-1,393.31	25,803.69	625.47	22,921.31	22,921.28	22,378.06	2,882.38	2,882.41	543.22	88.83
530205 0101 Espectaculos Culturales y Sociales	55,608.00	20,344.66	75,952.66	0.00	59,012.99	58,303.08	58,303.08	16,939.67	17,649.58	0.00	76.76
530206 0101 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
530209 0101 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 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,091.00	-766.67	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	324.33	324.33	0.00	0.00
530221 0101 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	74,073.00	6,035.39	80,108.39	10,521.28	39,107.94	33,499.95	33,499.95	41,000.45	46,608.44	0.00	41.82
530301 0101 Pasajes al Interior	2,866.00	1,299.66	4,165.66	0.00	3,441.39	3,441.39	3,441.39	724.27	724.27	0.00	82.61
530303 0101 Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,129.00	-132.19	3,996.81	0.00	1,914.59	1,914.59	1,914.59	2,082.22	2,082.22	0.00	47.90

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 JULIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 27/09/2017

HORA : 10:34.20

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,820.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	531.00	-531.00	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	14,756.58	14,756.58	0.00	9,042.89	9,007.89	9,007.89	5,713.69	5,748.69	0.00	61.04
530422 0101 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,744.75	2,744.75	0.00	1,970.72	1,970.72	1,970.72	774.03	774.03	0.00	71.80
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	3,946.88	3,946.88	0.00	246.92	246.92	246.92	3,699.96	3,699.96	0.00	6.26
530601 0100 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 0101 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,084.00	2,563.30	5,647.30	0.00	4,173.28	4,173.28	4,173.28	1,474.02	1,474.02	0.00	73.90
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,728.00	0.00	7,728.00	0.00	7,279.13	7,279.13	7,279.13	448.87	448.87	0.00	94.19
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	-1,387.64	1,515.36	0.00	1,061.24	1,061.24	1,061.24	454.12	454.12	0.00	70.03
530805 0101 001 Materiales de Aseo	5,578.00	-5,117.01	460.99	0.00	216.48	216.48	216.48	244.51	244.51	0.00	46.96
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	20,840.00	-15,648.85	5,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.15	5,191.15	0.00	0.00
530811 0101 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	9,223.00	-9,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	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	1,060.94	1,060.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	60.94	60.94	0.00	94.26
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274,298.00	-9,071.90	265,226.10	11,146.75	168,784.94	160,285.36	159,742.14	96,441.16	104,940.74	543.22	60.43
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	627.00	95.82	722.82	0.00	423.77	423.77	423.77	299.05	299.05	0.00	58.63
570201 0101 001 Seguros	10,000.00	-7,929.33	2,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.67	2,070.67	0.00	0.00
570216 0101 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	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 JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 27/09/2017

HORA : 10:34.20

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 0101 Intereses por Mora Patronal al IESS 001	0.00	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	311.23	311.23	0.00	0.00
570301 0101 Dietas 001	1,440.00	4,388.67	5,828.67	0.00	4,866.71	4,647.89	4,647.89	961.96	1,180.78	0.00	79.74
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	12,067.00	-2,201.61	9,865.39	0.00	5,290.48	5,071.66	5,071.66	4,574.91	4,793.73	0.00	51.41
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	18,665.00	2,653.50	21,318.50	0.00	11,135.88	11,135.88	11,135.88	10,182.62	10,182.62	0.00	52.24
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,665.00	2,653.50	21,318.50	0.00	11,135.88	11,135.88	11,135.88	10,182.62	10,182.62	0.00	52.24