

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/03/2019
HORA : 10:32.17
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	329.00	-329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 0101 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0101 001 Estudio y Diseno de Proyectos	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	22,990.00	22,990.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530701 0101 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	705.60	705.60	0.00	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	537.00	-537.00	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	5,855.00	-2,362.20	3,492.80	0.00	3,492.80	3,492.80	3,492.80	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	7,500.00	-4,799.94	2,700.06	0.00	2,700.06	2,700.06	2,700.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0101 001 Materiales de Oficina	1,414.00	428.44	1,842.44	0.00	1,842.44	1,842.44	1,842.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	288.00	1,700.54	1,988.54	0.01	1,988.53	1,988.53	1,988.53	0.01	0.01	0.00	100.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	164.00	4,576.73	4,740.73	0.00	4,740.73	4,740.73	4,740.73	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	174.09	174.09	0.00	174.09	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0101 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,333.00	-3.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	316,595.00	-3,900.97	312,694.03	30.73	312,663.30	312,433.27	303,851.29	30.73	260.76	8,581.98	99.92
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,022.00	1,785.50	2,807.50	0.00	2,807.50	2,807.50	2,807.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	2,070.00	489.05	2,559.05	0.00	2,559.05	2,559.05	2,559.05	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0101 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 0101 001 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	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	113.16	113.16	0.00	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0101 001 Dietas	7,738.00	-3,413.00	4,325.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,830.00	1,474.71	12,304.71	0.00	12,304.71	12,304.71	12,304.71	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 001 A Jubilados Patronales	21,345.00	-1,521.96	19,823.04	0.00	19,823.04	19,823.04	19,823.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,345.00	-1,521.96	19,823.04	0.00	19,823.04	19,823.04	19,823.04	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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/03/2019
HORA : 10:32.17
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0100 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 0101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	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	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00