

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/03/2019
HORA : 10:26.47
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

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	156,024.00	0.00	156,024.00	0.00	87,849.06	87,849.06	87,849.06	68,174.94	68,174.94	0.00	56.30
510106 0100 001 Salarios Unificados	67,423.00	0.00	67,423.00	0.00	39,526.62	39,526.62	39,526.62	27,896.38	27,896.38	0.00	58.62
510203 0100 001 Decimotercer Sueldo	27,502.00	0.00	27,502.00	0.00	2,232.65	2,232.65	2,232.65	25,269.35	25,269.35	0.00	8.12
510204 0100 001 Decimocuarto Sueldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	675.57	675.57	675.57	9,824.43	9,824.43	0.00	6.43
510510 0100 001 Servicios Personales por Contrato	87,912.00	0.00	87,912.00	0.00	48,223.02	48,223.02	48,223.02	39,688.98	39,688.98	0.00	54.85
510601 0100 001 Aporte Patronal	31,731.00	0.00	31,731.00	0.00	18,634.12	18,634.12	18,634.12	13,096.88	13,096.88	0.00	58.73
510602 0100 001 Fondo de Reserva	25,946.00	-2,000.00	23,946.00	0.00	11,251.29	11,251.29	11,251.29	12,694.71	12,694.71	0.00	46.99
510707 0100 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	407,038.00	0.00	407,038.00	0.00	208,392.33	208,392.33	208,392.33	198,645.67	198,645.67	0.00	51.20
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001 Agua Potable	5,696.00	4,400.00	10,096.00	0.00	6,505.51	6,505.51	6,505.51	3,590.49	3,590.49	0.00	64.44
530104 0101 001 Energia Electrica	17,693.00	0.00	17,693.00	0.00	11,299.32	11,299.32	11,299.32	6,393.68	6,393.68	0.00	63.86
530105 0101 001 Telecomunicaciones	14,785.00	-4,500.00	10,285.00	0.00	5,408.36	5,407.94	5,407.94	4,876.64	4,877.06	0.00	52.58
530106 0101 001 Servicio de Correo	100.00	100.00	200.00	0.00	73.51	73.51	73.51	126.49	126.49	0.00	36.76
530202 0101 001 Fletes y Maniobras	533.00	0.00	533.00	3.00	530.00	530.00	530.00	3.00	3.00	0.00	99.44
530204 0101 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	33,952.00	-3,000.00	30,952.00	11,701.87	17,593.24	17,593.24	16,417.08	13,358.76	13,358.76	1,176.16	56.84
530205 0101 001 Espectaculos Culturales y Sociales	96,403.00	-4,300.00	92,103.00	53,912.61	29,531.70	29,531.70	27,626.58	62,571.30	62,571.30	1,905.12	32.06
530208 0101 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,400.00	0.00	5,400.00	5,148.70	121.30	121.30	121.30	5,278.70	5,278.70	0.00	2.25
530209 0101 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	24,000.00	-5,400.00	18,600.00	10,332.33	5,397.33	5,397.33	5,397.33	13,202.67	13,202.67	0.00	29.02
530221 0101 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	80,108.00	0.00	80,108.00	5,480.00	45,696.32	45,496.32	45,496.32	34,411.68	34,611.68	0.00	56.79
530301 0101 001 Pasajes al Interior	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	2,293.28	2,293.28	2,293.28	0.72	0.72	0.00	99.97
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,356.00	0.00	1,356.00	405.98	950.02	950.02	950.02	405.98	405.98	0.00	70.06
530420 0101 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	14,156.00	0.00	14,156.00	3,865.73	9,158.02	9,158.02	9,158.02	4,997.98	4,997.98	0.00	64.69
530422 0101 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,699.00	0.00	2,699.00	1,072.77	1,138.54	1,138.54	1,138.54	1,560.46	1,560.46	0.00	42.18

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 : 10:26.47
REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	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
530701 0101 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	705.60	705.60	0.00	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	0.00	50.00
530703 0101 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	537.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,855.00	-705.60	5,149.40	2,258.00	2,027.40	2,027.40	2,027.40	3,122.00	3,122.00	0.00	39.37
530802 0101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	1,498.12	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530804 0101 001	Materiales de Oficina	1,414.00	2,500.00	3,914.00	2,070.69	1,842.44	1,842.44	1,842.44	2,071.56	2,071.56	0.00	47.07
530805 0101 001	Materiales de Aseo	288.00	3,300.00	3,588.00	1,599.00	1,988.53	1,988.53	1,988.53	1,599.47	1,599.47	0.00	55.42
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	164.00	4,000.00	4,164.00	1,273.85	791.20	791.20	791.20	3,372.80	3,372.80	0.00	19.00
530811 0101 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	824.96	174.09	174.09	174.09	825.91	825.91	0.00	17.41
530837 0101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,333.00	0.00	1,333.00	3.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	3.00	3.00	0.00	99.77
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	316,595.00	0.00	316,595.00	102,316.61	144,202.91	144,002.49	140,921.21	172,392.09	172,592.51	3,081.28	45.48
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	645.64	645.64	645.64	376.36	376.36	0.00	63.17
570201 0101 001	Seguros	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	1,147.19	1,147.19	1,147.19	922.81	922.81	0.00	55.42
570216 0101 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570301 0101 001	Dietas	7,738.00	-2,600.00	5,138.00	2,016.40	2,995.10	2,995.10	2,887.15	2,142.90	2,142.90	107.95	58.29
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,830.00	0.00	10,830.00	2,016.40	4,787.93	4,787.93	4,679.98	6,042.07	6,042.07	107.95	44.21
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	21,345.00	0.00	21,345.00	0.00	10,887.94	10,887.94	10,887.94	10,457.06	10,457.06	0.00	51.01
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,345.00	0.00	21,345.00	0.00	10,887.94	10,887.94	10,887.94	10,457.06	10,457.06	0.00	51.01

