

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 : 10:22.1  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	156,024.00	0.00	156,024.00	0.00	39,006.00	39,006.00	39,006.00	117,018.00	117,018.00	0.00	25.00
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,423.00	0.00	67,423.00	0.00	16,939.98	16,939.98	16,939.98	50,483.02	50,483.02	0.00	25.12
510203 0100 001	Decimotercer Sueldo	27,502.00	0.00	27,502.00	0.00	956.85	956.85	956.85	26,545.15	26,545.15	0.00	3.48
510204 0100 001	Decimocuarto Sueldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	289.53	289.53	289.53	10,210.47	10,210.47	0.00	2.76
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	87,912.00	0.00	87,912.00	0.00	20,667.02	20,667.02	20,667.02	67,244.98	67,244.98	0.00	23.51
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,731.00	0.00	31,731.00	0.00	8,180.51	8,180.51	8,180.51	23,550.49	23,550.49	0.00	25.78
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,946.00	0.00	25,946.00	0.00	5,008.27	5,008.27	5,008.27	20,937.73	20,937.73	0.00	19.30
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>407,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,048.16</b>	<b>91,048.16</b>	<b>91,048.16</b>	<b>315,989.84</b>	<b>315,989.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22.37</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0101 001	Agua Potable	5,696.00	0.00	5,696.00	0.00	3,733.69	3,733.69	3,733.69	1,962.31	1,962.31	0.00	65.55
530104 0101 001	Energia Electrica	17,693.00	0.00	17,693.00	0.00	5,856.31	5,856.31	5,856.31	11,836.69	11,836.69	0.00	33.10
530105 0101 001	Telecomunicaciones	14,785.00	0.00	14,785.00	0.00	3,403.79	3,403.79	3,403.79	11,381.21	11,381.21	0.00	23.02
530106 0101 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	49.00	49.00	49.00	51.00	51.00	0.00	49.00
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	33,952.00	0.00	33,952.00	0.00	5,661.58	5,661.58	5,661.58	28,290.42	28,290.42	0.00	16.68
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	96,403.00	0.00	96,403.00	214.87	5,716.06	5,716.06	5,716.06	90,686.94	90,686.94	0.00	5.93
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
530221 0101 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	80,108.00	0.00	80,108.00	8,200.00	10,664.00	10,464.00	10,464.00	69,444.00	69,644.00	0.00	13.06
530301 0101 001	Pasajes al Interior	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	1,080.72	1,080.72	1,080.72	1,213.28	1,213.28	0.00	47.11
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
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	0.00	29.38	29.38	29.38	14,126.62	14,126.62	0.00	0.21
530422 0101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,699.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00

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 : 10:22.1  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	0.00	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	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
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	0.00	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	0.00	831.40	831.40	831.40	4,318.00	4,318.00	0.00	16.15
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530804 0101 001 Materiales de Oficina	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	164.00	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	0.00	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	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	500.00	500.00	500.00	833.00	833.00	0.00	37.51
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>316,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,595.00</b>	<b>8,414.87</b>	<b>38,164.03</b>	<b>37,964.03</b>	<b>37,964.03</b>	<b>278,430.97</b>	<b>278,630.97</b>	<b>0.00</b>	<b>11.99</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	141.86	141.86	141.86	880.14	880.14	0.00	13.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.00	7,638.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	6,344.00	6,344.00	0.00	16.94
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,583.05</b>	<b>2,583.05</b>	<b>2,583.05</b>	<b>8,246.95</b>	<b>8,246.95</b>	<b>0.00</b>	<b>23.85</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 0101 001 A Jubilados Patronales	21,345.00	0.00	21,345.00	0.00	4,666.26	4,666.26	4,666.26	16,678.74	16,678.74	0.00	21.86
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>21,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,666.26</b>	<b>4,666.26</b>	<b>4,666.26</b>	<b>16,678.74</b>	<b>16,678.74</b>	<b>0.00</b>	<b>21.86</b>

