

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 14/09/2015

HORA : 13:41.6

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 Remuneraciones Unificadas 001	154,602.00	-9,293.60	145,308.40	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	48,318.40	48,318.40	12,075.00	66.75
510203 0300 Decimotercer Sueldo 001	14,112.00	-833.32	13,278.68	0.00	101.00	101.00	0.00	12,975.68	12,975.68	101.00	2.28
510204 0300 Decimocuarto Sueldo 001	4,760.00	200.00	4,960.00	0.00	4,867.50	4,867.50	4,838.00	33.50	33.50	29.50	99.32
510509 0300 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001	2,300.00	6,000.00	8,300.00	0.00	791.27	791.27	791.27	3,224.52	3,224.52	0.00	61.15
510510 0300 Servicios Personales por Contrato 001	14,742.00	-700.25	14,041.75	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	4,681.75	4,681.75	1,170.00	66.66
510601 0300 Aporte Patronal 001	16,342.00	-841.68	15,500.32	0.00	1,278.21	1,278.21	0.00	5,237.00	5,237.00	1,278.21	66.21
510602 0300 Fondo de Reserva 001	14,818.00	-754.72	14,063.28	0.00	1,005.85	1,005.85	1,005.85	5,967.76	5,967.76	0.00	57.56
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	221,676.00	-6,223.57	215,452.43	0.00	21,288.83	21,288.83	6,635.12	80,438.61	80,438.61	14,653.71	9.88
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0300 Agua Potable 001	1,121.00	-591.00	530.00	0.00	72.11	72.11	72.11	163.09	163.09	0.00	69.23
530104 0300 Energia Electrica 001	1,961.00	2,380.00	4,341.00	0.00	379.04	379.04	379.04	1,374.88	1,374.88	0.00	68.33
530105 0300 Telecomunicaciones 001	2,241.00	2,000.00	4,241.00	0.00	7.38	7.38	7.38	100.18	131.54	0.00	96.90
530106 0300 Servicio de Correo 001	841.00	-500.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90	91.90	0.00	73.05
530201 0300 Transporte de Personal 001	3,306.00	5,560.40	8,866.40	0.00	350.00	350.00	350.00	283.30	283.30	0.00	96.80
530204 0300 Edicion - Impresion - Reproduccion - 001 Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,735.00	-13,132.48	7,602.52	0.00	927.73	927.73	927.73	16.72	17.12	0.00	99.77
530205 0300 Espectaculos Culturales y Sociales 001	117,683.00	-106,326.40	11,356.60	0.00	940.50	940.50	1,070.50	3.00	3.00	0.00	99.97
530206 0300 Eventos Publicos y Oficiales 001	16,811.00	-15,250.00	1,561.00	0.00	566.75	566.75	618.65	102.35	102.35	0.00	93.44
530208 0300 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	0.00	313.52	313.52	0.00	56.00	56.00	56.00	8.88	8.88	0.00	97.17
530209 0300 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- 001 Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	66.67
530217 0300 Difusion e Informacion 001	11,208.00	-9,650.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.48	341.48	0.00	78.08
530218 0300 Publicidad y Propaganda en Medios de 001 Comunicacion Masiva	0.00	1,446.59	1,446.59	0.00	30.00	30.00	30.00	1,292.99	1,292.99	0.00	10.62
530221 0300 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 001 Dependencia	30,820.00	-535.00	30,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.12	5,207.12	0.00	82.81
530221 0300 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 701 Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224 0300 Servicio de Implementacion y Administracion de 001 Bancos de Informacion	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00	67.20
530301 0300 Pasajes al Interior 001	4,483.00	9,432.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42	496.42	0.00	96.43

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 14/09/2015

HORA : 13:41.6

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0300 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,363.00	-1,500.00	1,863.00	0.00	90.00	90.00	90.00	88.34	88.34	0.00	95.26
530402 0300 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11,208.00	18,358.00	29,566.00	0.00	475.12	475.12	475.12	10,370.58	10,370.58	0.00	64.92
530408 0300 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	495.00	13.40	13.40	0.00	98.75
530409 0300 001 Libros y Colecciones	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 0300 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	93.86
530502 0300 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	707.60	707.60	707.60	2,977.20	2,977.20	0.00	56.78
530606 0300 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,626.96	17,626.96	0.00	13,335.84	13,315.44	12,055.44	168.40	188.80	1,260.00	98.93
530606 0300 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
530704 0300 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	103.04	103.04	103.04	1,877.24	1,877.24	0.00	35.71
530801 0300 001 Alimentos y Bebidas	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	80.64
530802 0300 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	64.00	64.00	0.00	99.12
530804 0300 001 Materiales de Oficina	4,483.00	8,600.00	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	100.00
530805 0100 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0300 001 Materiales de Aseo	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	490.16	490.16	490.16	13.65	13.66	0.00	99.42
531404 0300 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88	70.88	0.00	97.56
531408 0100 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0300 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	229.41	229.41	0.00	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	230,264.00	-9,200.00	221,064.00	0.00	21,490.68	21,470.28	20,887.18	72,071.17	72,563.34	1,260.00	9.71
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 0300 001 Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
570216 0300 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	73.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0300 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,576.12	4,576.12	0.00	342.52	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0300 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840108 0300 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	3,740.02	3,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,316.14	8,316.14	0.00	342.52	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	4.12