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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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 001	Remuneraciones Unificadas	154,602.00	-9,293.60	145,308.40	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	24,168.40	24,168.40	0.00	83.37
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	14,112.00	-463.32	13,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,244.68	13,244.68	0.00	2.96
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	4,760.00	200.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	99.92
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,300.00	6,000.00	8,300.00	0.00	810.95	810.95	810.95	2,085.14	2,085.14	0.00	74.88
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	14,742.00	-700.25	14,041.75	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,341.75	2,341.75	0.00	83.32
510601 0300 001	Aporte Patronal	16,342.00	-841.68	15,500.32	0.00	1,278.21	1,278.21	1,278.21	2,680.58	2,680.58	0.00	82.71
510602 0300 001	Fondo de Reserva	14,818.00	-1,124.72	13,693.28	0.00	1,103.31	1,103.31	1,103.31	3,488.60	3,488.60	0.00	74.52
TOTAL	**510000 GASTOS EN PERSONAL**	**221,676.00**	**-6,223.57**	**215,452.43**	**0.00**	**16,437.47**	**16,437.47**	**16,437.47**	**48,013.15**	**48,013.15**	**0.00**	**7.63**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0300 001	Agua Potable	1,121.00	-340.60	780.40	0.00	217.35	217.35	172.01	82.65	82.65	45.34	89.41
530104 0300 001	Energia Electrica	1,961.00	1,965.12	3,926.12	0.00	275.44	275.44	639.51	320.49	320.49	0.00	91.84
530105 0300 001	Telecomunicaciones	2,241.00	4,476.42	6,717.42	0.00	614.48	609.21	609.21	904.12	952.25	0.00	85.82
530106 0300 001	Servicio de Correo	841.00	-564.93	276.07	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0300 701	Servicio de Correo	0.00	25.54	25.54	0.00	25.54	25.54	2.19	0.00	0.00	23.35	100.00
530201 0300 001	Transporte de Personal	3,306.00	6,610.50	9,916.50	0.00	0.00	0.00	1,330.00	3.40	3.40	0.00	99.97
530201 0300 701	Transporte de Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,694.80	4,694.80	3,302.80	305.20	305.20	1,392.00	93.90
530204 0300 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,735.00	-12,762.80	7,972.20	0.00	228.93	228.93	163.88	0.07	0.47	222.45	99.99
530204 0300 701	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
530205 0300 001	Espectaculos Culturales y Sociales	117,683.00	-104,074.22	13,608.78	0.00	134.40	134.40	927.45	478.13	478.13	120.00	96.49
530205 0300 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 0300 001	Eventos Publicos y Oficiales	16,811.00	-14,892.05	1,918.95	0.00	331.70	331.70	381.70	0.10	0.10	0.00	99.99
530206 0300 701	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
530208 0300 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0300 701	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

FECHA : 10/11/2015
HORA : 10:48.43
REPORTE : R00804768.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0300 001	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 0300 001	Difusion e Informacion	11,208.00	-9,991.48	1,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 0300 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	256.59	256.59	0.00	79.28	79.28	79.28	23.71	23.71	0.00	90.76
530218 0300 701	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	14.40	0.00	0.00	120.00	100.00
530221 0300 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	30,820.00	-5,742.12	25,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 0300 701	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 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 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0300 001	Pasajes al Interior	4,483.00	9,790.11	14,273.11	0.00	76.16	76.16	76.16	2.13	442.13	0.00	96.90
530303 0300 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,363.00	-1,098.34	2,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0300 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11,208.00	10,711.74	21,919.74	0.00	2,354.13	2,354.13	2,354.13	46.17	46.17	0.00	99.79
530402 0300 701	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	342.00	342.00	0.00	147.84	147.84	15.84	194.16	194.16	132.00	43.23
530403 0300 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0300 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,800.00	2,800.00	340.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
530408 0300 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,058.60	1,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 Vias Internas	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0300 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	5,273.20	5,273.20	0.00	677.60	677.60	677.60	7.20	7.20	0.00	99.86
530502 0300 701	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
530603 0300 701	Servicio de Capacitacion	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
530606 0300 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,936.80	24,936.80	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0300 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	40,549.06	40,549.06	0.00	3,491.04	3,491.04	1,046.04	37,058.02	37,058.02	2,445.00	8.61
530704 0300 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,042.76	1,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	7,248.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Entidad Institucional = 192, Unidad Ejecutora = 0000

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0300 701	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0300 001	Materiales de Oficina	4,483.00	10,347.47	14,830.47	0.00	224.00	224.00	1,567.01	19.83	19.83	0.00	99.87
530804 0300 701	Materiales de Oficina	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
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	2,326.35	2,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100.00
531403 0300 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 0300 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,829.12	2,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 0300 001	Libros y Colecciones	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**230,264.00**	**-8,415.67**	**221,848.33**	**0.00**	**16,704.09**	**16,698.82**	**16,436.01**	**40,444.22**	**40,932.76**	**7,155.14**	**7.53**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 0300 001	Seguros	5,000.00	-4,395.31	604.69	0.00	604.69	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0300 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	0.00	90.69
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**5,000.00**	**-4,234.33**	**765.67**	**0.00**	**604.69**	**604.69**	**604.69**	**14.98**	**14.98**	**0.00**	**78.98**
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	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**