

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 08/06/2018

HORA : 11:51.49

REPORTE : R00804768.rdlc

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 0300 Remuneraciones Unificadas 001	135,840.00	0.00	135,840.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	90,560.00	90,560.00	0.00	33.33
510106 0300 Salarios Unificados 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0300 Decimotercer Sueldo 001	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	110.75	110.75	110.75	11,930.00	11,930.00	0.00	4.48
510204 0300 Decimocuarto Sueldo 001	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	38.60	38.60	38.60	4,643.38	4,643.38	0.00	4.75
510510 0300 Servicios Personales por Contrato 001	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	702.00	702.00	702.00	9,828.00	9,828.00	0.00	30.00
510601 0300 Aporte Patronal 001	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	1,160.19	1,160.19	1,160.19	9,686.76	9,686.76	0.00	33.02
510602 0300 Fondo de Reserva 001	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	680.48	680.48	680.48	9,768.08	9,768.08	0.00	21.79
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	194,198.00	0.00	194,198.00	0.00	14,012.02	14,012.02	14,012.02	136,416.22	136,416.22	0.00	7.22
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 Agua Potable 001	1,120.00	0.00	1,120.00	938.54	1,052.17	17.68	58.87	0.00	1,034.49	0.00	7.63
530104 0301 Energia Electrica 001	3,645.00	0.00	3,645.00	2,207.40	2,752.53	268.69	268.69	0.00	2,483.84	0.00	31.86
530105 0301 Telecomunicaciones 001	5,565.00	0.00	5,565.00	3,444.58	4,277.54	381.25	746.37	0.00	4,035.79	0.00	27.48
530106 0301 Servicio de Correo 001	389.00	0.00	389.00	202.66	52.24	52.24	4.05	251.60	251.60	48.19	35.32
530201 0301 Transporte de Personal 001	14,689.00	-5,850.00	8,839.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	8,823.00	0.00	0.18
530202 0301 Fletes y Maniobras 001	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530204 0301 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,226.00	-223.40	8,002.60	5,710.00	1,161.24	1,161.24	1,161.24	6,547.92	6,547.92	0.00	18.18
530205 0301 Espectaculos Culturales y Sociales 001	25,000.00	0.00	25,000.00	18,913.60	1,674.40	1,674.40	1,674.40	20,828.00	20,828.00	0.00	16.69
530208 0301 Servicio de Seguridad y Vigilancia 001	1,400.00	0.00	1,400.00	963.04	1,078.76	78.76	78.76	211.48	1,211.48	0.00	13.47
530209 0301 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,200.00	0.00	1,200.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530217 0301 Servicios de Difusion e Informacion 001	0.00	3,000.00	3,000.00	2,342.48	291.20	291.20	291.20	2,648.80	2,648.80	0.00	11.71
530301 0301 Pasajes al Interior 001	2,797.00	0.00	2,797.00	878.39	278.00	278.00	0.54	2,249.20	2,249.20	277.46	19.59
530303 0301 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001	318.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
530403 0301 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	933.00	0.00	933.00	510.40	420.00	420.00	420.00	513.00	513.00	0.00	45.02
530404 0301 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,210.00	0.00	1,210.00	788.00	235.20	235.20	135.20	974.80	974.80	100.00	19.44
530408 0301 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 08/06/2018

HORA : 11:51.49

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0301 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	25,000.00	0.00	25,000.00	14,738.23	8,500.00	0.00	0.00	15,993.57	24,493.58	0.00	2.03
530422 0301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,470.00	0.00	2,470.00	1,187.98	526.40	526.40	129.40	1,791.40	1,791.40	397.00	27.47
530502 0301 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	0.00	5,000.00	3,132.41	0.00	0.00	0.00	4,921.60	4,921.60	0.00	1.57
530606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,340.00	0.00	22,340.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	22,301.92	22,301.92	0.00	0.17
530701 0301 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	942.00	0.00	942.00	60.00	604.88	54.88	54.88	202.72	752.72	0.00	20.09
530704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	622.60	2,306.00	1,456.00	1,456.00	194.00	1,044.00	0.00	58.24
530802 0301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,500.00	0.00	2,500.00	31.90	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530804 0301 001 Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530805 0301 001 Materiales de Aseo	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
530837 0301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,332.00	0.00	1,332.00	672.46	1,062.00	62.00	62.00	24.05	1,024.05	0.00	23.12
530841 0301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	364.00	0.00	364.00	300.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	126,871.00	-223.40	126,647.60	86,309.67	26,272.56	6,957.94	6,541.60	93,640.06	113,094.19	822.65	5.49
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	366.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
570201 0301 001 Seguros	895.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
570216 0301 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	223.40	223.40	0.00	223.40	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0301 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,261.00	223.40	1,484.40	1,261.00	223.40	223.40	223.40	1,261.00	1,261.00	0.00	15.05