

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 13/09/2018

HORA : 10:58.24

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 0300 001 Remuneraciones Unificadas	135,840.00	0.00	135,840.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	56,600.00	56,600.00	0.00	58.33
510106 0300 001 Salarios Unificados	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00	596.01	596.01	596.01	2,979.98	2,979.98	0.00	37.50
510203 0300 001 Decimotercer Sueldo	12,490.00	596.00	13,086.00	0.00	101.00	101.00	101.00	12,223.00	12,223.00	0.00	6.59
510204 0300 001 Decimocuarto Sueldo	4,875.00	386.00	5,261.00	0.00	32.17	32.17	32.17	4,932.87	4,932.87	0.00	6.24
510510 0300 001 Servicios Personales por Contrato	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	6,318.00	6,318.00	0.00	55.00
510601 0300 001 Aporte Patronal	14,463.00	579.31	15,042.31	0.00	1,283.76	1,283.76	1,283.76	6,420.79	6,420.79	0.00	57.32
510602 0300 001 Fondo de Reserva	12,490.00	397.17	12,887.17	0.00	992.61	992.61	992.61	7,499.55	7,499.55	0.00	41.81
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>194,198.00</b>	<b>6,726.48</b>	<b>200,924.48</b>	<b>0.00</b>	<b>15,495.55</b>	<b>15,495.55</b>	<b>15,495.55</b>	<b>96,974.19</b>	<b>96,974.19</b>	<b>0.00</b>	<b>7.71</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0300 001 Agua Potable	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	18.90	18.90	18.90	919.64	919.64	0.00	17.89
530104 0300 001 Energia Electrica	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	241.30	241.30	241.30	1,725.25	1,725.25	0.00	52.67
530105 0300 001 Telecomunicaciones	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	420.68	375.60	375.60	2,609.59	2,927.79	0.00	47.39
530106 0300 001 Servicio de Correo	389.00	0.00	389.00	0.00	20.83	20.83	20.83	116.40	116.40	0.00	70.08
530201 0300 001 Transporte de Personal	14,689.00	-5,850.00	8,839.00	0.00	420.00	420.00	420.00	6,931.00	6,931.00	0.00	21.59
530202 0300 001 Fletes y Maniobras	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530204 0300 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,226.00	-233.40	7,992.60	0.00	24.36	21.75	0.00	5,363.46	5,366.07	21.75	32.86
530205 0300 001 Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,131.40	1,332.00	1,315.29	1,476.00	17,016.40	17,369.11	139.29	30.52
530208 0300 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	36.96	36.96	36.96	1,100.60	1,100.60	0.00	21.39
530209 0300 001 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	0.00	722.40	722.40	722.40	477.60	477.60	0.00	60.20
530217 0300 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	2,923.68	2,923.68	-360.40	319.40	309.76	229.40	1,967.08	1,976.72	80.36	32.39
530301 0300 001 Pasajes al Interior	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.59	1,179.59	0.00	57.83
530303 0300 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03	26.03	0.00	91.81
530403 0300 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	45.02
530404 0300 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.80	974.80	0.00	19.44
530408 0300 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	227.00	0.00	227.00	0.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 13/09/2018

HORA : 10:58.24

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	-2,300.00	22,700.00	-2,300.00	1,141.54	1,141.54	1,452.46	13,521.13	16,360.43	0.00	27.93
530422 0301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.08	1,367.08	0.00	44.65
530502 0301 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.01	3,454.01	0.00	30.92
530606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	940.80	940.80	940.80	20,868.32	20,868.32	0.00	6.59
530701 0301 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	942.00	0.00	942.00	0.00	-326.00	224.00	224.00	461.52	461.52	0.00	51.01
530704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,800.00	4,800.00	1.76	2,298.24	2,298.24	246.24	718.72	748.12	2,052.00	84.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	98.72
530804 0301 001 Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	121.48	121.48	121.48	575.03	575.03	0.00	56.83
530841 0301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>126,871.00</b>	<b>-309.72</b>	<b>126,561.28</b>	<b>-6,790.04</b>	<b>7,732.89</b>	<b>8,208.85</b>	<b>6,526.37</b>	<b>83,063.15</b>	<b>86,615.01</b>	<b>2,293.40</b>	<b>6.49</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
570201 0301 001 Seguros	895.00	0.00	895.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0301 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	7.52	0.00	24.80
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,261.00</b>	<b>233.40</b>	<b>1,494.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268.52</b>	<b>1,268.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>