

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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 06/04/2020

HORA : 14:29.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	150,576.00	0.00	150,576.00	0.00	12,548.01	12,548.01	0.01	138,027.99	138,027.99	12,548.00	8.33
510106 0300 001	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	0.00	6,556.00	6,556.00	596.00	8.33
510203 0300 001	Decimo Tercer Sueldo	15,848.00	0.00	15,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,848.00	15,848.00	0.00	0.00
510204 0300 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	25,958.00	0.00	25,958.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	23,254.00	23,254.00	2,704.00	10.42
510601 0300 001	Aporte Patronal	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	1,544.29	1,544.29	0.00	16,986.71	16,986.71	1,544.29	8.33
510602 0300 001	Fondo de Reserva	15,848.00	0.00	15,848.00	0.00	50.00	50.00	50.00	15,798.00	15,798.00	0.00	0.32
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	239,823.00	0.00	239,823.00	0.00	17,442.30	17,442.30	50.01	222,380.70	222,380.70	17,392.29	7.27
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	624.00	0.00	624.00	539.31	26.50	26.50	26.50	597.50	597.50	0.00	4.25
530104 0301 001	Energia Electrica	2,737.00	0.00	2,737.00	2,023.97	0.00	0.00	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00
530106 0301 001	Servicio de Correo	592.00	0.00	592.00	495.64	71.62	71.62	71.62	520.38	520.38	0.00	12.10
530201 0301 001	Transporte de Personal	667.00	0.00	667.00	0.00	16.00	16.00	16.00	651.00	651.00	0.00	2.40
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,693.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	42,548.00	0.00	42,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,548.00	42,548.00	0.00	0.00
530205 0301 002	Espectaculos Culturales y Sociales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530207 0301 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00
530209 0301 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
530402 0301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,381.00	0.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.00	9,381.00	0.00	0.00
530403 0301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 06/04/2020

HORA : 14:29.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0301 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0301 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
530502 0301 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
530606 0301 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	40,824.00	0.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,824.00	40,824.00	0.00	0.00
530701 0301 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos 001	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
530803 0301 Combustibles y Lubricantes 001	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
530804 0301 Materiales de Oficina 001	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
530813 0301 Repuestos y Accesorios 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,194.00	0.00	123,194.00	3,058.92	114.12	114.12	114.12	123,079.88	123,079.88	0.00	0.09
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0301 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes 001	1,826.00	-5.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
570201 0301 Seguros 001	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00
570218 0301 Intereses por Mora Patronal al IESS 001	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	0.00	20.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5,309.00	5,309.00	0.00	0.02