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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 03/07/2017

HORA : 19:57.56

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2016

	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	144,900.00	-300.00	144,600.00	0.00	11,627.73	11,627.73	11,627.73	17,439.77	17,439.77	0.00	87.94
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	453.25	453.25	453.25	10,100.83	10,100.83	0.00	23.74
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	4,956.00	468.00	5,424.00	0.00	244.00	244.00	244.00	166.34	166.34	0.00	96.93
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,300.00	-3,423.00	4,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	100.00
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	1,755.00	1,755.00	0.00	87.50
510601 0300 001	Aporte Patronal	15,338.00	0.00	15,338.00	0.00	1,221.76	1,221.76	1,221.76	1,881.25	1,881.25	0.00	87.73
510602 0300 001	Fondo de Reserva	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	900.89	900.89	900.89	2,069.62	2,069.62	0.00	84.37
510709 0301 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**GASTOS EN PERSONAL**	**214,024.00**	**-3,255.00**	**210,769.00**	**0.00**	**15,617.63**	**15,617.63**	**15,617.63**	**33,412.94**	**33,412.94**	**0.00**	**7.41**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0301 001	Agua Potable	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	119.40	962.40	962.40	0.00	39.85
530101 0301 701	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0301 001	Energia Electrica	1,618.00	2,600.00	4,218.00	0.00	764.22	764.22	266.51	690.89	690.89	764.22	83.62
530105 0301 001	Telecomunicaciones	773.00	4,959.00	5,732.00	0.00	0.00	0.00	1,440.83	749.91	1,127.34	0.00	80.33
530106 0301 001	Servicio de Correo	100.00	700.00	800.00	0.00	17.98	17.98	38.05	554.52	554.52	15.77	30.69
530201 0301 001	Transporte de Personal	13,842.00	-10,535.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	425.00	40.00	40.00	0.00	98.79
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,149.00	503.00	6,652.00	0.00	0.00	49.12	449.00	55.06	55.06	0.00	99.17
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	17,966.00	0.00	17,966.00	0.00	1,663.55	1,615.55	2,178.54	2,534.27	2,656.75	496.40	85.21
530206 0301 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	400.00	400.00	0.00	36.48	36.48	36.48	109.44	113.28	32.00	71.68
530217 0301 001	Servicios de Difusion e Informacion	1,825.00	-1,106.27	718.73	0.00	21.66	21.66	65.38	33.02	33.02	19.00	95.41
530221 0301 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	5,556.00	-4,028.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.60	385.60	0.00	74.76
530301 0301 001	Pasajes al Interior	20,508.00	-16,000.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.18	639.18	0.00	85.82
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,397.00	-1,000.00	2,397.00	0.00	15.00	15.00	0.00	1,151.78	1,151.78	15.00	51.95
530402 0301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	27,445.00	-21,115.12	6,329.88	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,313.60	1,313.60	0.00	653.82	653.82	0.00	18.98	48.98	653.82	96.27
530405 0301 001	Vehiculos (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
530408 0301 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0301 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,662.12	6,662.12	0.00	1,186.65	1,105.05	691.57	63.08	144.68	1,056.18	97.83
530502 0301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,498.00	11,992.75	23,490.75	0.00	0.00	0.00	1,920.75	77.80	733.00	0.00	96.88
530606 0301 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	31,462.20	31,462.20	0.00	3,986.28	3,986.28	3,986.28	8,151.31	8,151.31	0.00	74.09
530701 0301 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	80.01	70.18	75.00	201.35	211.18	70.18	85.92
530801 0301 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0301 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	19,624.00	-13,835.37	5,788.63	0.00	2,677.16	2,649.12	116.52	3,111.47	3,139.51	2,532.60	45.76
530837 0301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	0.00	87.84
530841 0301 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	544.35	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0301 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
531408 0301 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
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**130,301.00**	**-2,528.80**	**127,772.20**	**0.00**	**11,102.81**	**10,984.46**	**11,809.31**	**19,571.51**	**20,879.93**	**5,655.17**	**8.60**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570201 0301 001	Seguros	5,000.00	-2,563.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	484.24	1,725.97	1,725.97	0.00	29.18
570216 0301 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	250.00	250.00	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	5.59	5.59	0.00	44.10
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**5,000.00**	**-2,303.00**	**2,697.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**484.24**	**1,731.56**	**1,731.56**	**0.00**	**0.00**
840000	**BIENES DE LARGA DURACION**											
840108 0301 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	**BIENES DE LARGA DURACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**