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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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 001	Remuneraciones Unificadas	135,840.00	18,384.00	154,224.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00	89.68
510106 0300 001	Salarios Unificados	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00	596.00	596.00	596.00	595.97	595.97	0.00	87.50
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	12,490.00	5,192.00	17,682.00	0.00	101.00	101.00	101.00	16,415.00	16,415.00	0.00	7.17
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	4,875.00	386.00	5,261.00	0.00	32.17	32.17	32.17	236.52	236.52	0.00	95.50
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	1,638.00	1,638.00	0.00	88.33
510601 0300 001	Aporte Patronal	14,463.00	2,353.37	16,816.37	0.00	1,721.28	1,721.28	1,721.28	1,747.25	1,747.25	0.00	89.61
510602 0300 001	Fondo de Reserva	12,490.00	-1,171.45	11,318.55	0.00	1,375.45	1,375.45	1,375.45	1,194.81	1,194.81	0.00	89.44
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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**	**194,198.00**	**29,911.92**	**224,109.92**	**0.00**	**20,911.90**	**20,911.90**	**20,911.90**	**37,743.55**	**37,743.55**	**0.00**	**9.33**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0301 001	Agua Potable	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	119.87	43.89	43.89	618.11	694.09	0.00	38.03
530104 0301 001	Energia Electrica	3,645.00	0.00	3,645.00	-284.41	626.24	226.24	226.24	284.41	684.41	0.00	81.22
530105 0301 001	Telecomunicaciones	5,565.00	-422.00	5,143.00	-422.00	904.53	809.08	809.08	0.00	551.11	0.00	89.28
530106 0301 001	Servicio de Correo	389.00	350.00	739.00	100.00	219.39	67.41	50.19	0.00	151.98	62.31	79.43
530201 0301 001	Transporte de Personal	14,689.00	-9,971.00	4,718.00	0.00	1,710.00	1,388.40	138.40	0.00	321.60	1,300.00	93.18
530202 0301 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0301 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	875.00	2,727.59	1,406.00	2,296.40	0.00	1,351.44	206.00	83.09
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	17,179.38	42,179.38	-3,980.34	23,237.58	13,955.15	4,439.05	0.00	9,719.74	11,513.25	76.96
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,400.00	-678.64	721.36	-5.16	277.12	36.96	36.96	0.00	274.12	33.00	62.00
530209 0301 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,200.00	-477.60	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 0301 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	5,517.20	5,517.20	336.37	2,730.40	1,495.93	1,062.54	0.00	1,286.24	784.46	76.69
530301 0301 001	Pasajes al Interior	2,797.00	750.00	3,547.00	383.74	1,006.00	620.96	31.96	0.00	386.24	589.00	89.11
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00	400.00	718.00	0.00	218.42	0.00	0.00	126.03	344.45	0.00	52.03
530403 0301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	933.00	382.00	1,315.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,210.00	-974.80	235.20	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 = 250, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 21/01/2019

HORA : 15:8.42

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530408 0301 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	227.00	1,500.00	1,727.00	0.00	1,727.00	1,339.29	0.00	0.00	387.71	1,339.29	77.55
530420 0301 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	25,000.00	-6,276.00	18,724.00	-291.58	6,316.66	1,518.97	483.77	0.00	7,639.96	1,060.00	59.20
530422 0301 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,470.00	-856.76	1,613.24	-100.62	339.00	55.00	55.00	0.00	284.00	0.00	82.40
530502 0301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	1,630.41	680.00	127.86	0.00	950.41	622.14	77.90
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,340.00	-9,576.80	12,763.20	35.52	7,349.12	2,352.00	1,552.00	0.00	4,997.12	1,240.00	60.85
530606 0301 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 0301 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	942.00	-154.33	787.67	0.00	123.20	142.91	32.91	0.00	0.00	110.00	100.00
530704 0301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,350.08	4,350.08	-306.80	0.00	0.00	240.00	0.00	29.40	0.00	99.32
530802 0301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,500.00	549.20	3,049.20	0.00	0.00	0.00	581.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	100.00	867.19	967.19	-732.81	400.00	255.00	537.49	0.00	145.00	255.00	85.01
530805 0301 001	Materiales de Aseo	104.00	587.42	691.42	-162.58	0.00	13.10	630.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,332.00	0.00	1,332.00	24.05	402.05	196.90	196.90	0.00	205.15	0.00	84.60
530841 0301 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	364.00	-364.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0301 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	-196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**126,871.00**	**1,747.14**	**128,618.14**	**-5,027.62**	**52,499.58**	**27,038.19**	**14,007.17**	**1,028.55**	**30,404.17**	**19,114.45**	**21.02**
570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**											
570102 0301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	366.00	1,415.51	1,781.51	-184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0301 001	Seguros	895.00	-371.33	523.67	-371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**1,261.00**	**1,270.06**	**2,531.06**	**-555.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710000	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**											
710706 0301 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**