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 : 15/12/2021

HORA : 15:7.11

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	6,638.08	157,214.08	0.00	13,718.01	13,718.01	0.01	15,687.88	15,687.88	13,718.00	90.02
510106 0300 001	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	596.00	596.00	91.67
510203 0300 001	Decimo Tercer Sueldo	15,848.00	-465.33	15,382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.17	13,195.17	0.00	14.22
510204 0300 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,910.00	-276.79	5,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98	599.98	0.00	89.35
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	25,958.00	-2,462.00	23,496.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	94.84
510512 0300 001	Subrogacion	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	18,531.00	454.71	18,985.71	0.00	1,637.22	1,637.22	124.00	2,079.67	2,079.67	1,513.22	89.05
510602 0300 001	Fondo de Reserva	15,848.00	-125.78	15,722.22	0.00	1,244.59	1,244.59	1,244.59	3,858.06	3,858.06	0.00	75.46
510707 0301 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00
TOTAL	**510000 EGRESOS EN PERSONAL**	**239,823.00**	**6,260.89**	**246,083.89**	**0.00**	**18,407.82**	**18,407.82**	**1,368.60**	**39,726.76**	**39,726.76**	**17,039.22**	**7.48**
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 0301 001	Agua Potable	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.53	0.00	25.88
530104 0301 001	Energia Electrica	2,737.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.35	1,161.73	0.00	57.55
530105 0301 001	Telecomunicaciones	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.05	984.00	0.00	79.98
530106 0301 001	Servicio de Correo	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.31	0.00	17.68
530201 0300 701	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0301 001	Transporte de Personal	667.00	-651.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,693.00	-3,070.00	1,623.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.52	328.92	0.00	79.73
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	42,548.00	-14,579.80	27,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	21,380.00	0.00	23.56
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
530205 0301 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 0301 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	3,864.80	0.00	14.12
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00	9.78
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	-964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 15/12/2021

HORA : 15:7.11

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530210 0300 701	Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530215 0300 701	Servicios Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	2,547.00	-1,300.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.80	848.80	0.00	31.93
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	16.88
530402 0301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,381.00	-422.84	8,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	5,859.44	0.00	34.59
530403 0301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	623.00	-623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,123.00	-75.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	857.00	0.00	18.23
530502 0301 001	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	87.80	5,075.00	0.00	0.00
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	40,824.00	-15,191.00	25,633.00	0.00	0.00	797.03	1,232.54	309.88	11,010.61	0.00	57.05
530701 0301 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	213.00	-78.60	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0301 001	Combustibles y Lubricantes	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	49.11	1,093.19	1,293.19	0.00	20.37
530804 0301 001	Materiales de Oficina	1,835.00	-1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0301 001	Materiales de Aseo	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00	4.33	40.42	256.77	256.77	0.00	64.14
530813 0301 001	Repuestos y Accesorios	0.00	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0301 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	84.50
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**123,194.00**	**-32,567.40**	**90,626.60**	**0.00**	**0.00**	**1,221.36**	**1,742.07**	**8,980.14**	**55,977.72**	**0.00**	**1.35**
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 0301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,826.00	-5.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.46	1,688.46	0.00	7.28
570201 0301 001	Seguros	3,484.00	-100.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	783.00	2,326.25	2,326.25	0.00	31.26
570218 0301 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	96.19
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**5,310.00**	**0.00**	**5,310.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**783.00**	**4,018.71**	**4,018.71**	**0.00**	**0.00**
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 0301 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**