

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/01/2017
HORA : 10:57.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	681,197.00	-122,070.67	559,126.33	0.00	554,292.69	554,292.69	554,292.69	4,833.64	4,833.64	0.00	99.14
510106 001 Salarios Unificados	1,104,216.00	98,476.00	1,202,692.00	0.00	1,201,824.07	1,201,824.07	1,201,824.07	867.93	867.93	0.00	99.93
510203 001 Decimotercer Sueldo	157,500.00	23,097.07	180,597.07	0.00	180,597.07	180,597.07	180,597.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	69,384.00	581.08	69,965.08	0.00	69,690.58	69,690.58	69,690.58	274.50	274.50	0.00	99.61
510306 001 Alimentacion	124,960.00	-28,660.00	96,300.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001 Por Cargas Familiares	5,682.00	3,922.80	9,604.80	0.00	9,604.80	9,604.80	9,604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001 Subsidio de Antigüedad	3,750.00	4,284.29	8,034.29	0.00	8,034.29	8,034.29	8,034.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	152,174.00	138,539.60	290,713.60	0.00	290,713.60	290,713.60	290,713.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	155,086.00	-51,192.27	103,893.73	0.00	103,085.00	103,085.00	103,085.00	808.73	808.73	0.00	99.22
510512 001 Subrogacion	13,425.00	-4,762.72	8,662.28	0.00	8,662.28	8,662.28	8,662.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 Encargos	30,263.00	33,592.78	63,855.78	0.00	63,855.78	63,855.78	63,855.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	222,452.00	31,810.21	254,262.21	0.00	249,343.25	249,343.25	249,343.25	4,918.96	4,918.96	0.00	98.07
510602 001 Fondo de Reserva	157,500.00	53,535.75	211,035.75	0.00	209,716.14	209,716.14	209,716.14	1,319.61	1,319.61	0.00	99.37
510704 001 Compensacion por Desahucio	0.00	1,998.13	1,998.13	0.00	1,998.13	1,998.13	1,998.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	12,921.67	12,921.67	0.00	12,215.67	12,215.67	12,215.67	706.00	706.00	0.00	94.54
530101 001 Agua Potable	4,534.00	0.00	4,534.00	0.00	4,084.44	4,084.44	4,084.44	449.56	449.56	0.00	90.08
530104 001 Energia Electrica	32,681.00	-6,443.75	26,237.25	0.00	26,237.25	26,237.25	26,237.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	38,954.00	-8,179.08	30,774.92	0.00	29,981.76	29,981.75	29,981.75	793.16	793.17	0.00	97.42
530106 001 Servicio de Correo	1,180.00	-277.67	902.33	0.00	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001 Fletes y Maniobras	347.00	4,411.40	4,758.40	0.00	3,851.24	3,851.24	3,851.24	907.16	907.16	0.00	80.94
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,717.00	4,701.38	10,418.38	0.00	10,292.24	10,292.24	10,292.24	126.14	126.14	0.00	98.79
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,843.00	2,619.28	5,462.28	0.00	5,462.28	5,462.28	5,462.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,453.50	1,453.50	0.00	1,453.50	1,453.50	1,453.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,000.00	22,418.10	23,418.10	0.00	23,418.10	20,240.27	20,240.27	0.00	3,177.83	0.00	86.43
530302 001 Pasajes al Exterior	1,603.00	-1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	86,902.38	87,902.38	0.00	87,240.23	87,240.23	87,240.23	662.15	662.15	0.00	99.25
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,908.00	-3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	8,600.00	-80.00	8,520.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,984.00	528,381.65	530,365.65	0.00	529,981.37	529,981.37	529,981.37	384.28	384.28	0.00	99.93
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	2,224.00	1,370.00	3,594.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/01/2017
HORA : 10:57.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	390.00	790.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	47,364.00	8,922.48	56,286.48	0.00	55,494.78	55,494.78	55,494.78	791.70	791.70	0.00	98.59
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	512,739.00	-472,255.19	40,483.81	0.00	40,461.41	38,995.34	38,995.34	22.40	1,488.47	0.00	96.32
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	10,983.53	10,983.53	0.00	10,983.53	10,983.53	10,983.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	371.44	371.44	0.00	371.44	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530423 001 Vehiculos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	256,658.90	256,658.90	0.00	256,497.15	256,497.15	256,497.15	161.75	161.75	0.00	99.94
530501 001 Terrenos (Arrendamientos)	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	687.00	-622.42	64.58	0.00	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	139,545.00	-23,995.80	115,549.20	0.00	115,549.20	111,009.00	111,009.00	0.00	4,540.20	0.00	96.07
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,980.76	3,980.76	0.00	3,980.76	3,980.76	3,980.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530518 001 Vehiculos Marinos (Arrendamiento)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	460.00	460.00	0.00	75.79
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	27,356.00	27,356.00	0.00	27,356.00	27,356.00	27,356.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	20,854.00	-4,023.76	16,830.24	0.00	16,815.36	16,815.36	16,815.36	14.88	14.88	0.00	99.91
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	21,458.00	9,628.48	31,086.48	0.00	31,086.48	31,086.48	31,086.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,879.00	90,187.70	96,066.70	0.00	96,066.70	96,066.70	96,066.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,418.80	7,418.80	0.00	7,418.80	7,418.80	7,418.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	27,903.00	114,256.20	142,159.20	0.00	142,134.06	142,134.06	142,134.06	25.14	25.14	0.00	99.98
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,530.00	4,485.90	6,015.90	0.00	6,015.80	6,015.80	6,015.80	0.10	0.10	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	8,212.64	8,212.64	8,212.64	1,596.36	1,596.36	0.00	83.73
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	101,449.53	101,449.53	0.00	101,449.53	101,449.53	101,449.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	365,461.00	-163,398.37	202,062.63	0.00	202,062.63	202,062.63	202,062.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	9,996.00	-1,543.19	8,452.81	0.00	8,452.81	8,452.81	8,452.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	3,342.00	1,427.28	4,769.28	0.00	4,721.26	4,721.26	4,721.26	48.02	48.02	0.00	98.99
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	28,136.00	82,268.47	110,404.47	0.00	109,203.16	109,203.16	109,203.16	1,201.31	1,201.31	0.00	98.91
530813 001 Repuestos y Accesorios	238,601.00	-230,617.40	7,983.60	0.00	7,983.60	7,983.60	7,983.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	10,583.98	10,583.98	0.00	10,583.98	10,583.98	10,583.98	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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/01/2017
HORA : 10:57.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	6,520.13	6,520.13	0.00	6,520.13	6,520.13	6,520.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530838 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Marinos	0.00	114,376.33	114,376.33	0.00	114,376.33	114,376.33	114,376.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	4,111.32	4,111.32	0.00	4,111.32	4,111.32	4,111.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530842 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Marinos	0.00	568,859.07	568,859.07	0.00	567,319.58	567,319.58	567,319.58	1,539.49	1,539.49	0.00	99.73
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	15,834.87	15,834.87	0.00	15,681.87	15,681.87	15,681.87	153.00	153.00	0.00	99.03
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13,304.00	-8,458.96	4,845.04	0.00	4,845.04	4,845.04	4,845.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	342,129.00	-51,976.19	290,152.81	0.00	290,152.81	290,152.81	290,152.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1,205.85	1,205.85	0.00	1,205.85	1,205.85	1,205.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	<u>4.773.291.00</u>	<u>1.315.309.65</u>	<u>6.088.600.65</u>	<u>0.00</u>	<u>6.065.534.68</u>	<u>6.056.350.57</u>	<u>6.056.350.57</u>	<u>23.065.97</u>	<u>32.250.08</u>	<u>0.00</u>	<u>99.47</u>