

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 23/04/2024
HORA : 16:21.26
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,225,848.00	-14,179.60	1,211,668.40	0.00	1,211,668.40	1,211,668.40	1,211,668.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	111,912.00	-3,841.26	108,070.74	0.00	108,070.74	108,070.74	108,070.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	110,258.66	9,743.26	120,001.92	0.00	120,001.92	120,001.92	120,001.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	35,700.00	1,134.04	36,834.04	0.00	36,834.04	36,834.04	34,734.04	0.00	0.00	2,100.00	100.00
510306 001	Alimentacion	15,488.00	-5,506.00	9,982.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,224.00	-3,704.54	1,519.46	0.00	1,519.46	1,519.46	1,519.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	155,856.00	-25,330.86	130,525.14	0.00	130,525.14	130,525.14	130,525.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	8,342.00	793.86	9,135.86	0.00	9,135.86	9,135.86	9,135.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	5,000.00	-920.80	4,079.20	0.00	4,079.20	4,079.20	4,079.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	146,931.74	-2,812.84	144,118.90	0.00	144,118.90	144,118.90	144,118.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	110,258.66	-16,127.64	94,131.02	0.00	94,131.02	94,131.02	85,782.04	0.00	0.00	8,348.98	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	19,590.50	19,590.50	0.00	19,590.50	19,590.50	16,227.94	0.00	0.00	3,362.56	100.00
530601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	187.38	187.38	0.00	187.38	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,930,819.06	-40,974.50	1,889,844.56	0.00	1,889,844.56	1,889,844.56	1,876,033.02	0.00	0.00	13,811.54	100.00
01 00 000 002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	228,696.00	26,468.20	255,164.20	0.00	255,164.20	218,830.84	218,830.84	0.00	36,333.36	0.00	85.76
530106 001	Servicio de Correo	68.00	224.52	292.52	0.00	292.52	292.52	292.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	165.08	165.08	0.00	165.08	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	564.00	12,374.72	12,938.72	0.00	12,938.72	12,938.72	12,938.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	23,515.70	23,515.70	1,217.44	21,080.82	21,080.82	10,914.56	2,434.88	2,434.88	10,166.26	89.65
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	73,566.00	-73,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	56,542.00	-56,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	29,324.08	29,324.08	70.02	29,184.04	27,672.04	27,345.06	140.04	1,652.04	326.98	94.37
530301 001	Pasajes al Interior	11,404.00	8,921.44	20,325.44	0.00	20,325.44	17,647.68	16,579.08	0.00	2,677.76	1,068.60	86.83
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42,506.00	32,382.92	74,888.92	1,518.71	71,851.50	71,372.94	65,637.94	3,037.42	3,515.98	5,735.00	95.31
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	3,328.00	13,912.00	17,240.00	0.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	11,600.00	-11,310.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	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 : 23/04/2024
HORA : 16:21.26
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	35,360.00	17,502.50	52,862.50	250.07	52,362.36	44,184.22	37,158.34	500.14	8,678.28	7,025.88	83.58
530502 001 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	158,592.00	-158,437.00	155.00	45.50	64.00	64.00	64.00	91.00	91.00	0.00	41.29
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	83,994.00	83,994.00	0.00	83,994.00	83,994.00	83,994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	55,996.00	55,996.00	0.00	55,996.00	55,996.00	55,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 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
530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,734.84	0.00	0.00	265.16	39,734.84	99.34
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,024.00	-1,987.60	1,036.40	0.00	1,036.40	1,036.40	276.40	0.00	0.00	760.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	14,632.00	-12,132.00	2,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,755.06	3,755.06	0.00	3,755.06	3,755.06	1,328.22	0.00	0.00	2,426.84	100.00
530803 001 Lubricantes	15,720.00	-15,630.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	968.00	2,868.20	3,836.20	365.30	3,105.60	3,105.60	1,464.80	730.60	730.60	1,640.80	80.96
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	10,831.00	10,831.00	0.00	10,831.00	10,831.00	0.00	0.00	0.00	10,831.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	800.00	-611.26	188.74	0.00	188.74	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,874.72	2,874.72	2.64	2,869.44	2,869.44	362.64	5.28	5.28	2,506.80	99.82
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliario	0.00	1,115.40	1,115.40	0.00	1,115.40	1,115.40	1,115.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,710.78	2,093.06	3,803.84	345.52	3,112.80	3,112.80	3,072.80	691.04	691.04	40.00	81.83
570201 001 Seguros	2,549.34	15,762.36	18,311.70	0.00	18,311.70	18,311.70	6,510.26	0.00	0.00	11,801.44	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	33.54	-33.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	2,960.00	0.00	0.00	220.00	2,960.00	93.08
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675,663.66	43,710.14	719,373.80	5,065.21	709,243.38	659,578.40	562,553.96	10,130.42	59,795.40	97,024.44	91.69

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 23/04/2024
HORA : 16:21.26
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 001	PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,831,968.00	-83,275.78	1,748,692.22	0.00	1,748,692.22	1,748,692.22	1,748,692.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	141,021.16	9,952.84	150,974.00	0.00	150,974.00	150,974.00	150,424.64	0.00	0.00	549.36	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	47,600.00	1,806.66	49,406.66	0.00	49,406.66	49,406.66	47,234.16	0.00	0.00	2,172.50	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	45,844.26	45,844.26	0.00	45,844.26	45,844.26	45,844.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	2,328.94	2,328.94	0.00	2,328.94	2,328.94	2,328.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	176,784.92	-2,444.18	174,340.74	0.00	174,340.74	174,340.74	174,340.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	141,021.16	-15,126.86	125,894.30	0.00	125,894.30	125,894.30	114,405.60	0.00	0.00	11,488.70	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,783.86	3,783.86	0.00	3,783.86	3,783.86	3,455.36	0.00	0.00	328.50	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,765.56	5,765.56	0.00	5,765.56	5,765.56	5,765.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	2,338,395.24	-24,428.70	2,313,966.54	0.00	2,313,966.54	2,313,966.54	2,299,427.48	0.00	0.00	14,539.06	100.00