

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:18.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
91	SEGURIDAD INTEGRAL											
91 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	1,666,488.00	-38,343.23	1,628,144.77	0.00	1,628,144.77	1,628,144.77	1,628,144.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 001	Salarios Unificados	39,024.00	-547.98	38,476.02	0.00	38,476.02	38,476.02	38,476.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 001	Decimotercer Sueldo	165,533.00	-7,789.56	157,743.44	0.00	157,743.44	157,743.44	157,743.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 001	Decimocuarto Sueldo	64,875.00	-717.58	64,157.42	0.00	64,157.42	64,157.42	64,157.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,938.00	-722.69	6,215.31	0.00	6,215.31	6,215.31	6,215.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	280,884.00	-38,214.20	242,669.80	0.00	242,669.80	242,669.80	242,669.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0100 001	Subrogacion	0.00	872.24	872.24	0.00	872.24	872.24	872.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	192,663.00	-7,200.34	185,462.66	0.00	185,462.66	185,462.66	185,462.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 001	Fondo de Reserva	156,100.00	-31,225.27	124,874.73	0.00	124,874.73	124,874.73	124,874.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	39,961.91	39,961.91	0.00	39,961.91	39,961.91	39,961.91	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	2,572,505.00	-83,926.70	2,488,578.30	0.00	2,488,578.30	2,488,578.30	2,488,578.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	5,651.00	2,810.18	8,461.18	0.00	8,461.18	8,461.18	8,461.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0101 001	Energia Electrica	9,183.00	-572.18	8,610.82	0.00	8,610.82	8,610.82	8,610.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0101 001	Telecomunicaciones	41,632.00	-17,509.76	24,122.24	0.00	24,122.24	24,122.24	24,122.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0101 001	Servicio de Correo	306.00	-73.71	232.29	0.00	232.29	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	92.29	92.29	0.00	92.29	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	17,125.00	-8,749.76	8,375.24	0.00	8,375.24	8,375.24	8,375.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	6,970.00	6,970.00	3,599.79	0.00	0.00	3,370.21	100.00
530209 0101 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	14,203.00	-1,026.33	13,176.67	0.00	13,176.67	13,176.67	12,141.59	0.00	0.00	1,035.08	100.00
530228 0101 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 0101 001	Eventos Oficiales	0.00	907.20	907.20	0.00	907.20	907.20	907.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	5,774.00	2,655.40	8,429.40	0.00	8,429.40	8,429.40	8,382.30	0.00	0.00	47.10	100.00
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	671.00	2,297.29	2,968.29	0.00	2,968.29	2,968.29	2,968.29	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:18.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	363.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0101 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	32,599.00	-22,743.09	9,855.91	0.00	5,614.03	5,614.03	5,614.03	4,241.88	4,241.88	0.00	56.96
530422 0101 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,706.00	-4,223.41	2,482.59	0.00	2,482.59	2,482.59	1,172.39	0.00	0.00	1,310.20	100.00
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	26,530.00	-12,008.80	14,521.20	0.00	14,521.20	14,521.20	12,531.98	0.00	0.00	1,989.22	100.00
530504 0101 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	433.00	-433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,759.00	289.37	2,048.37	0.00	2,048.37	2,048.37	219.47	0.00	0.00	1,828.90	100.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,827.00	2,045.87	3,872.87	0.00	3,872.87	3,872.87	3,872.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,625.00	-15.40	2,609.60	0.00	2,609.60	2,609.60	2,609.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0101 001 Alimentos y Bebidas	866.00	-262.00	604.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,064.00	-2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0101 001 Materiales de Oficina	4,691.00	-989.70	3,701.30	0.00	3,701.30	3,701.30	3,701.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	1,212.00	-478.91	733.09	0.00	733.09	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,500.00	-15.43	6,484.57	0.00	6,484.57	6,484.57	6,484.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0101 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	320.00	-2.61	317.39	0.00	317.39	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0101 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11,826.00	-3,042.50	8,783.50	0.00	8,783.50	8,783.50	8,336.16	0.00	0.00	447.34	100.00
530841 0101 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	9,315.00	-6,894.84	2,420.16	0.00	2,420.16	2,420.16	1,996.98	0.00	0.00	423.18	100.00
530844 0101 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,188.00	-1,188.00	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	205,369.00	-64,558.59	140,810.41	0.00	136,568.53	136,568.53	126,117.30	4,241.88	4,241.88	10,451.23	96.99
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,686.00	-917.39	1,768.61	0.00	1,768.61	1,768.61	1,768.61	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	686.00	148.28	834.28	0.00	834.28	834.28	834.28	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	7,119.00	2,663.25	9,782.25	0.00	9,782.25	9,782.25	9,782.25	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0101 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 0101 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	3,327.61	3,327.61	0.00	3,327.61	3,327.61	3,327.61	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 9:18.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 0101 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,491.00	5,235.81	15,726.81	0.00	15,726.81	15,726.81	15,726.81	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0101 001 Maquinarias y Equipos (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
840107 0101 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,051.36	5,051.36	0.00	5,051.36	5,051.36	5,051.36	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	680.20	680.20	0.00	680.20	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00	5,731.56	5,731.56	5,731.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 91 00 000 SIN PROYECTO	2,788,365.00	-137,517.92	2,650,847.08	0.00	2,646,605.20	2,646,605.20	2,636,153.97	4,241.88	4,241.88	10,451.23	99.84
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL	2,788,365.00	-137,517.92	2,650,847.08	0.00	2,646,605.20	2,646,605.20	2,636,153.97	4,241.88	4,241.88	10,451.23	99.84