

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Agosto 2017									
UBI. GASTO	CLAS. SECT.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS		N	SALDO A COMPROMETER
101	10000	SERVICIO PERSONALES	702036228	0	702036228	23515495	61.98376324	16887735	
101	11100	Salarios Básicos	400316105	0	400316105	248064192.0	61.96707786	152231912.1	
108	11600	Dietas		0		0	0	0	
108	11600	Adiutorios	10300990	0	10300990	9120784.93	88.47065568	1188065.07	
108	11610	Decimo Tercer Mes	22911890	0	22911890	17099.64	0.051995876	32884758.36	
112	11620	Decimo Cuarto Mes	32912900	0	32912900	20752147.80	92.98011343	1336700.06	
113	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75365748	0	75365748	51357882.06	68.01125945	24108805.94	
110	11710	Contribuciones al INAPEM	3588210	0	3588210	2034085.21	58.55548795	1583234.79	
109	11720	Contribuciones al INAPEM	12742000	0	12742000	6904068.40	77.29337442	1633702.14	
108	11760	Contribuciones al INAPM	5840615	0	5840615	2463779.88	41.46664868	2477835.11	
102	12100	Salarios Básicos	39872450	0	39872450	24114845.78	60.47996998	15737604.21	
108	12410	Decimo Tercer Mes	2360540	0	2360540	14144.43	0.02960187	242406.21	
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3358625	0	3358625	2668128.34	85.36540862	485086.66	
107	12550	Contribuciones al IESS	2174200	0	2174200	1379947.78	63.46921984	794252.22	
108	12660	Contribuciones al INPC	1218995	0	1218995	2165049.40	45.30223981	284846.21	
104	14100	Horas Extraordinarias	41479090	0	41479090	28153555.22	59.28674562	15155534.78	
14300		Gastos de representación en el país	0	0	0	0	0	0	
111	15800	Otras Asignación Social al Personal	150000	0	150000	0	0	0	
106	16100	Beneficios	18000000	0	18000000	0	0	18000000	
105	16200	Compensaciones	29364000	0	29364000	24944979.5	84.65889055	4419020.5	
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	163464500	0	163464500	91627940.86	60	73188568.14	
203	21100	Energía Eléctrica	104888810	0	104888810	78144422.51	73.1095085	36743187.49	
21200		Agua	0	0	0	0	0	0	
202	21420	Telefonia Fija	2450000	0	2450000	208246.75	8.556500553	2283753.27	
21430		Telefonia Celular	133000	0	133000	13756.42	9.591293233	120243.58	
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1623480	0	1623480	684987.45	42.1525401	938492.55	
22210		Alquiler de Equipos y Mantenimiento de Producción	0	0	0	0	0	0	
22220		Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	681133	0	681133	100638.03	14.58131164	590694.87	
22230		Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50500	0	50500	36130	100.564356	45630	
22260		Alquiler de Equipos de Oficina y Maquillas	0	0	0	0	0	0	
22900		Otros Alquileres	0	0	0	0	0	0	
23100		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	1081500	0	1081500	11200	1.03790552	1070100	
23200		Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte	463000	0	463000	87858.13	18.97838061	375141.87	
23310		Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	350000	0	350000	0	0	350000	
23320		Mant. Y Repar. de Maq. de Transporte Tracción y Elev.	4683100	0	4683100	1202971.56	25.68735028	3480138.44	
23330		Mant. Y Repar. de Maq. de Equipos Sanitarios y Labor.	150000	0	150000	12075	8.165	137955	
23350		Mant. Y repar. Equipo para computación	866500	0	866500	16850	1.900518836	869750	
23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	845400	0	845400	97275.44	11.52643566	748124.56	
23370		Mant. Y repar. de equipos de comunicación	3884500	0	3884500	154505	60.38000361	372995.04	
23390		Mant. Y repar. de otros equipos	2480367	0	2480367	1537167.17	61.98143944	942999.83	
23400		Mantenimiento y Reparación Otras Cables e Inst. Varías	150000	0	150000	0	0	150000	
23500		Limpieza, Aseo y Limpieza	290000	0	290000	118450	59.225	81550	
23600		Mant. de sistemas informáticos	305000	0	305000	90648.75	29.70990164	214351.25	
210	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10740011	0	10740011	4773487.7	40.84169105	6068663.8	
24300		Servicios Jurídicos	365700	0	365700	9000	2.944602807	366700	
24400		Servicios de contabilidad y auditoría	18801100	0	18801100	620961.93	34.45788437	1381138.07	
24500		Servicios de Capacitación	361000	0	361000	0	0	361000	
24600		Servicios de informática y sistemas comput.	768500	0	768500	2500	0.32488829	767000	
24900		Otros Servicios Técnicos Profesionales	0	0	0	0	0	0	
208	25100	Servicio de Transporte	451500	0	451500	162670	35.3472315	288779	
25300		Servicio de imprenta, publicaciones	13711100	0	13711100	125149.08	80.25707056	845700.55	
205	25400	Primas y Gastos de Seguro	10644000	0	10644000	411335.4	3.864481388	10232864.6	
206	25500	Comisiones y Gastos de Reclutamiento	712700	0	712700	44484.92	6.238727175	672395.08	
203	26000	Publicidad y Propaganda	1185400	0	1185400	112381.13	11.16594517	1073083.88	
25700		Servicio de Internet	160038	0	160038	35595.65	22.24199878	124442.35	
25900		Otros Servicios Comerciales y Financieros	20000	0	20000	0	0	20000	
26110		Pasajes nacionales	122000	0	122000	4348	3.55393426	117552	
26120		Pasajes al exterior	0	0	0	0	0	0	
209	26210	Viáticos Nacionales	5934696	0	5934696	235998	39.43296143	3618701	
26220		Viáticos al Exterior	20000	0	20000	0	0	20000	
27115		Impuesto sobre venta 13%	0	0	0	0	0	0	
27210		Tasa	355800	0	355800	124411.23	3.497736404	2423208.67	
27300		Multas y recargos	0	0	0	0	0	0	
27220		Derechos	9000	0	9000	0	0	9000	
27500		Gastos Judiciales	8000	0	8000	62006	62.15789474	70000	
214	29100	Gerencial y Protocolo	1334750	0	1334750	156986.91	11.76152163	1177763.09	
29200		Servicio de Vigilancia	12000	0	12000	6000	50	6000	
300	30000	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	118641126	0	118641126	42615408.86	36.51846079	7588636.03	
31100		Alimentos y habilitación para personas	7199000	0	7199000	112627.65	15.84286666	588272.35	
31410		Productos Agrícolas	25000	0	25000	0	0	25000	
31420		Productos Forestales	25000	0	25000	0	0	25000	
31500		Madera, Cortizo y sus Manufacturas	110250	0	110250	9474.30	8.598355102	100775.61	
32100		Hilados y Telas	0	0	0	0	0	0	
32200		Confecciones textiles	115000	0	115000	0	0	115000	
32310		Prendas de vestir	625000	0	625000	100000	16	525000	
32400		Calzado	499800	0	499800	0	0	499800	
33100		Papel de escritorio	1384700	0	1384700	218458.01	15.98434558	1146241.99	
33200		Papel para Computación	0	0	0	0	0	0	
33300		Productos de artes graficas	86000	0	86000	15010.5	22.10523256	66989.5	
34000		Productos de Papel y Cartón	915500	0	915500	16231.78	17.73275961	75348.22	
35000		Libros, Revistas y Periódicos	85500	0	85500	0	0	85500	
35700		Especies, Tienditas y Valores	0	0	0	0	0	0	
36200		Artículos de cuero	100000	0	100000	0	0	100000	
34300		Artículos de Caucho	275000	0	275000	52842.5	19.21545455	222157.5	
34400		Lupas y cámaras de aire	161500	0	161500	120151.16	7.438118579	1495148.84	
308	35100	Productos Químicos	6419000	0	6419000	2656857.51	41.38039063	37621634.28	
35200		Productos farmacéuticos y medicinales	0	0	0	0	0	0	
35210		Productos farmacéuticos y medicinales varios	353000	0	353000	60213.33	17.05760057	292786.67	
35300		Alcoholes y Fermentos	75000	0	75000	0	0	75000	
35400		Insecticidas	130000	0	130000	0	0	130000	
35500		Tintas, Pinturas y colorantes	520350	0	520350	10808.33	20.87218873	411741.67	
35610		Gasolina	569500	0	569500	98012.2	18.46796822	495476.78	
35620		Gasol	9745225	0	9745225	5462621.46	56.05433902	4263893.54	
35690		Aditivos y grasas lubricantes	1751430	0	1751430	257925.92	14.72675961	1493484.07	
35660		Banier	0	0	0	0	0	0	
35800		Productos de Material Plástico	7243650	0	7243650	2020636.14	27.89527272	5223013.86	
35910		Productos Explosivos y de Protección	0	0	0	0	0	0	
35920		Productos Petroquímicos	0	0	0	0	0	0	
35930		Productos Químicos de Uso Personal	0	0	0	0	0	0	
36100		Productos Farmos	452490	0	452490	221178.3	53.27804153	203051.74	
36200		Productos No Farmos	50000	0	50000	18940.32	37.54121118	18059.68	
36300		Estructuras metálicas grabadas	90000	0	90000	22451.53	24.94614444	67548.47	
36400		Instrumentos Menores	275000	0	275000	60451.63	32.24442425	280498.37	
303	36500	Materia de aseo y limpieza	275000	0	275000	6048.99	2.198632722	208501.01	