

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/02/2018
 HORA 12:23.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 200

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	148,656.00	-412.00	148,244.00	0.00	145,878.85	145,878.85	145,878.85	2,365.15	2,365.15	0.00 98.40
510106 001	Salarios Unificados	7,080.00	72.00	7,152.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	12,978.00	1,089.90	14,067.90	0.00	13,739.82	13,739.82	13,739.82	328.08	328.08	0.00 97.67
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,894.00	432.00	4,326.00	0.00	4,226.65	4,226.65	4,226.65	99.35	99.35	0.00 97.70
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00	6,597.00	6,597.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510512 001	Subrogacion	1,602.00	2,297.00	3,899.00	0.00	3,898.20	3,898.20	3,898.20	0.80	0.80	0.00 99.98
510513 001	Encargos	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	1,351.89	1,351.89	1,351.89	0.11	0.11	0.00 99.99
510601 001	Aporte Patronal	15,206.00	1,277.36	16,483.36	0.00	16,058.92	16,058.92	16,058.92	424.44	424.44	0.00 97.43
510602 001	Fondo de Reserva	12,978.00	-2,464.00	10,514.00	0.00	9,638.18	9,638.18	9,638.18	875.82	875.82	0.00 91.67
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	554.42	554.42	0.00	554.42	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		202,394.00	10,795.68	213,189.68	0.00	209,095.93	209,095.93	209,095.93	4,093.75	4,093.75	0.00 98.08
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		202,394.00	10,795.68	213,189.68	0.00	209,095.93	209,095.93	209,095.93	4,093.75	4,093.75	0.00 98.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
530101 001	Agua Potable	1,228.00	1,874.00	3,102.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530104 001	Energia Electrica	1,682.00	3,084.00	4,766.00	0.00	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,662.00	2,404.89	5,066.89	0.00	5,066.89	5,066.88	5,066.88	0.00	0.01	0.00 100.00
530106 001	Servicio de Correo	521.00	752.66	1,273.66	0.00	1,273.66	1,273.66	1,273.66	0.00	0.00	0.00 100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	68.90	68.90	0.00	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	7,214.55	7,214.55	0.00	7,214.55	7,214.55	7,214.55	0.00	0.00	0.00 100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	14,104.00	2,816.30	16,920.30	0.00	16,920.30	16,920.29	16,920.29	0.00	0.01	0.00 100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,605.00	1,644.15	6,249.15	0.00	6,249.15	6,248.45	6,248.45	0.00	0.70	0.00 99.99
530301 001	Pasajes al Interior	2,859.00	-669.87	2,189.13	0.00	2,189.13	2,189.13	2,189.13	0.00	0.00	0.00 100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,385.00	431.33	2,816.33	0.00	2,816.33	2,816.33	2,816.33	0.00	0.00	0.00 100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	32,729.00	-32,729.00	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 Reparaciones)	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,961.66	6,961.66	0.00	6,961.66	6,961.66	6,961.66	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 : 01/02/2018
 HORA 12:23.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 200

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	100.00
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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,114.77	1,114.77	0.00	1,114.77	1,114.77	1,114.77	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,227.00	1,001.59	2,228.59	0.00	2,228.59	2,228.57	2,228.57	0.00	0.02	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	522.00	-22.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		66,524.00	-4,032.07	62,491.93	0.00	62,491.93	62,491.19	62,491.19	0.00	0.74	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		66,524.00	-4,032.07	62,491.93	0.00	62,491.93	62,491.19	62,491.19	0.00	0.74	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
570201 001	Seguros	1,070.00	-15.88	1,054.12	0.00	1,054.12	1,054.12	1,054.12	0.00	0.00	100.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		1,070.00	-13.05	1,056.95	0.00	1,056.95	1,056.95	1,056.95	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,070.00	-13.05	1,056.95	0.00	1,056.95	1,056.95	1,056.95	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
840104 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
840107 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
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		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
TOTAL		269,988.00	6,750.56	276,738.56	0.00	272,644.81	272,644.07	272,644.07	4,093.75	4,094.49	98.52
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		269,988.00	6,750.56	276,738.56	0.00	272,644.81	272,644.07	272,644.07	4,093.75	4,094.49	98.52

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 12:23.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 200

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	12,806.00	-6,806.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	9,076.15	34,076.15	0.00	34,076.15	34,076.15	34,076.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,919.00	2,352.35	7,271.35	0.00	7,271.35	7,241.35	7,241.35	0.00	30.00	0.00	99.99
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	19,078.00	-19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	9,543.27	9,543.27	0.00	9,543.27	9,543.27	9,543.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,111.00	-1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	9,859.00	-5,672.95	4,186.05	0.00	4,186.05	4,186.05	4,186.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,419.00	-1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		74,192.00	-13,115.18	61,076.82	0.00	61,076.82	61,046.82	61,046.82	0.00	30.00	0.00	99.95
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		74,192.00	-13,115.18	61,076.82	0.00	61,076.82	61,046.82	61,046.82	0.00	30.00	0.00	99.95
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,999.52	4,999.52	0.00	4,999.52	4,999.52	4,999.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		0.00	4,999.52	4,999.52	0.00	4,999.52	4,999.52	4,999.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	4,999.52	4,999.52	0.00	4,999.52	4,999.52	4,999.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		74,192.00	-8,115.66	66,076.34	0.00	66,076.34	66,046.34	66,046.34	0.00	30.00	0.00	99.95
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		74,192.00	-8,115.66	66,076.34	0.00	66,076.34	66,046.34	66,046.34	0.00	30.00	0.00	99.95