

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 211
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 23/01/2018
 HORA : 20:1.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	71,040.00	-1,994.04	69,045.96	0.00	68,979.74	68,979.74	68,979.74	66.22	66.22	0.00	99.90
510106 2200 001	Salarios Unificados	16,944.00	-12,395.73	4,548.27	0.00	4,548.27	4,548.27	4,548.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2200 001	Decimotercer Sueldo	10,573.00	128.00	10,701.00	0.00	10,659.74	10,659.74	10,659.74	41.26	41.26	0.00	99.61
510204 2200 001	Decimocuarto Sueldo	3,894.00	844.54	4,738.54	0.00	4,082.29	4,082.29	4,082.29	656.25	656.25	0.00	86.15
510304 2200 001	Compensacion por Transporte	360.00	-227.60	132.40	0.00	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 2200 001	Alimentacion	2,880.00	-2,266.98	613.02	0.00	613.02	613.02	613.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2200 001	Por Cargas Familiares	128.00	4.90	132.90	0.00	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2200 001	Subsidio de Antigüedad	100.00	-86.88	13.12	0.00	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2200 001	Servicios Personales por Contrato	38,892.00	12,040.00	50,932.00	0.00	50,932.00	50,932.00	50,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 2200 001	Subrogacion	2,626.00	643.13	3,269.13	0.00	3,269.13	3,269.13	3,269.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	12,667.00	-198.29	12,468.71	0.00	12,440.03	12,440.03	12,440.03	28.68	28.68	0.00	99.77
510602 2200 001	Fondo de Reserva	10,573.00	-1,077.11	9,495.89	0.00	9,428.19	9,428.19	9,428.19	67.70	67.70	0.00	99.29
510704 2200 001	Compensacion por Desahucio	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	532.80	532.80	0.00	243.20	243.20	243.20	289.60	289.60	0.00	45.65
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		170,677.00	-3,797.26	166,879.74	0.00	165,730.03	165,730.03	165,730.03	1,149.71	1,149.71	0.00	99.31
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2201 001	Agua Potable	100.00	-85.93	14.07	0.00	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2201 001	Energia Electrica	2,488.00	-185.44	2,302.56	0.00	2,302.56	2,302.56	2,302.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2201 001	Telecomunicaciones	2,408.00	144.57	2,552.57	0.00	2,552.56	2,552.56	2,552.56	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 2201 001	Servicio de Correo	115.00	-7.80	107.20	0.00	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 211
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 23/01/2018
 HORA : 20:1.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530202 2201 001	Fletes y Maniobras	2,145.00	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	360.52	360.52	0.00	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,375.00	-2,193.88	22,181.12	0.00	22,181.12	22,181.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 2201 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2201 001	Pasajes al Interior	1,620.00	762.75	2,382.75	0.00	2,382.75	2,382.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,520.00	-3,748.74	4,771.26	0.00	4,771.26	4,771.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 2201 001	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 2201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	12,186.00	-12,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 2201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,062.00	-1,057.04	1,004.96	0.00	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 2101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 2201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	12,752.32	12,752.32	0.00	12,752.32	12,752.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 2201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	534.84	534.84	0.00	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2201 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 2201 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 211
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 23/01/2018
 HORA : 20:1.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 2201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	15,540.04	15,540.04	0.00	15,540.04	15,540.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 2201 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,210.00	-647.04	562.96	0.00	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,616.00	-1,336.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 2201 001	Combustibles y Lubricantes	291.00	-291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2201 001	Materiales de Oficina	1,079.00	-55.68	1,023.32	0.00	1,023.32	1,023.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2201 001	Materiales de Aseo	786.00	333.40	1,119.40	0.00	1,119.40	1,119.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2201 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	181.00	268.34	449.34	0.00	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 2201 001	Repuestos y Accesorios	1,926.00	-1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 2201 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 2201 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	6,644.69	6,644.69	0.00	6,644.69	6,644.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	821.76	821.76	0.00	821.76	821.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 2201 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	449.36	449.36	0.00	449.36	449.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 2201 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	81.65	81.65	0.00	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 2201 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	792.60	792.60	0.00	792.60	792.60	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 211
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 23/01/2018
 HORA : 20:1.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404 2201 001	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)											
531407 2201 001	0.00	1,936.16	1,936.16	0.00	1,936.16	1,936.16	1,936.16	0.00	0.00	0.00	100.00
Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos											
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,108.00	17,039.85	80,147.85	0.00	80,147.85	80,147.84	80,147.84	0.00	0.01	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 2201 001	266.00	150.13	416.13	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	100.00
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570201 2201 001	2,140.00	-1,657.28	482.72	0.00	482.72	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	100.00
Seguros											
570218 2201 001	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses por Mora Patronal al IESS											
570301 2201 001	1,099.00	1,862.00	2,961.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Dietas											
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,505.00	367.48	3,872.48	0.00	3,872.48	3,872.48	3,872.48	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2201 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840104 2201 001	0.00	9,921.39	9,921.39	0.00	9,921.39	9,921.39	9,921.39	0.00	0.00	0.00	100.00
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
840107 2201 001	0.00	1,197.17	1,197.17	0.00	1,197.17	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	100.00
Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos											
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	11,118.56	11,118.56	0.00	11,118.56	11,118.56	11,118.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	237,290.00	24,728.63	262,018.63	0.00	260,868.92	260,868.91	260,868.91	1,149.71	1,149.72	0.00	99.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 211
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 23/01/2018
 HORA : 20:1.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
530204 2201 001	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	552.00	-142.11	409.89	0.00	409.89	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	66,000.00	7,252.01	73,252.01	130.29	73,121.71	73,121.71	73,121.71	130.30	130.30	0.00	99.82
530218 2201 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	2,574.00	-2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 2201 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,999.00	-2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 2201 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0100 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2201 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 2201 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	3,874.08	3,874.08	0.00	3,874.08	3,874.08	3,874.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 2201 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 2201 001	Servicio de Capacitacion	5,869.00	-5,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 2201 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 2201 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,447.00	-2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 2201 001	Materiales Didacticos	0.00	148.62	148.62	0.00	148.62	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 2201 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	370.20	370.20	0.00	370.20	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		82,031.00	-96.20	81,934.80	130.29	81,804.50	81,804.50	81,804.50	130.30	130.30	0.00	99.84
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		82,031.00	-96.20	81,934.80	130.29	81,804.50	81,804.50	81,804.50	130.30	130.30	0.00	99.84

