

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 14:48.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	76,464.00	0.00	76,464.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	50,976.00	50,976.00	0.00	33.33
510203 2200 001	Decimo Tercer Sueldo	11,236.00	-980.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00
510204 2200 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	96.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00
510510 2200 001	Servicios Personales por Contrato	41,488.00	5,120.00	46,608.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	31,072.00	31,072.00	0.00	33.33
510512 2200 001	Subrogacion	1,248.00	-720.48	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	527.52	527.52	0.00	0.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	13,012.00	-1,135.07	11,876.93	0.00	989.74	989.74	989.74	7,917.97	7,917.97	0.00	33.33
510602 2200 001	Fondo de Reserva	11,236.00	-2,380.45	8,855.55	0.00	695.79	695.79	695.79	6,768.18	6,768.18	0.00	23.57
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	159,316.00	0.00	159,316.00	0.00	11,941.53	11,941.53	11,941.53	112,245.67	112,245.67	0.00	7.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2201 001	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	89.55	0.00	0.00	0.00	89.55	89.55	0.00	10.45
530104 2201 001	Energia Electrica	1,169.00	0.00	1,169.00	512.64	393.23	393.23	393.23	512.64	512.64	0.00	56.15
530105 2201 001	Telecomunicaciones	3,969.00	-250.00	3,719.00	2,700.00	224.51	224.51	224.51	2,753.03	2,753.03	0.00	25.97
530106 2201 001	Servicio de Correo	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,549.00	2,046.39	5,595.39	0.00	0.00	0.00	140.00	415.39	415.39	0.00	92.58
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,439.00	-1,500.73	19,938.27	12,042.27	0.00	2,632.00	4,982.00	12,042.27	12,042.27	0.00	39.60
530301 2201 001	Pasajes al Interior	1,237.00	0.00	1,237.00	907.80	87.88	87.88	87.88	1,119.72	1,119.72	0.00	9.48
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,842.00	0.00	2,842.00	1,430.51	136.47	136.47	136.47	2,113.03	2,113.03	0.00	25.65
530402 2201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,753.00	-2,990.75	9,762.25	0.00	0.00	7,839.64	7,839.64	1,922.61	1,922.61	0.00	80.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa = 01
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 14:48.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 2201 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 2201 001 Dietas	1,692.00	-4.56	1,687.44	1,370.19	0.00	0.00	0.00	1,370.19	1,370.19	0.00	18.80
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,676.00	0.00	2,676.00	1,591.14	411.00	411.00	44.04	1,611.14	1,611.14	366.96	15.36
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	217,331.00	-1,500.73	215,830.27	22,797.63	15,215.98	24,883.34	27,151.50	141,297.39	142,101.67	459.84	11.53