

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	1,293,685.00	-19,840.00	1,273,845.00	0.00	629,969.68	629,969.68	629,969.68	643,875.32	643,875.32	0.00	49.45
<b>510106 1700 001</b>	Salarios Unificados	503,904.00	-78,640.00	425,264.00	0.00	210,457.00	210,457.00	210,457.00	214,807.00	214,807.00	0.00	49.49
<b>510203 1700 001</b>	Decimotercer Sueldo	167,636.00	-669.35	166,966.65	0.00	19,251.01	19,251.01	17,522.94	147,715.64	147,715.64	1,728.07	11.53
<b>510204 1700 001</b>	Decimocuarto Sueldo	59,826.00	5,751.53	65,577.53	0.00	8,682.23	8,682.23	8,382.08	56,895.30	56,895.30	300.15	13.24
<b>510306 1700 001</b>	Alimentacion	53,760.00	-41,321.62	12,438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,438.38	12,438.38	0.00	0.00
<b>510502 1700 001</b>	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	4,248.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510507 1700 001</b>	Honorarios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510509 1700 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	31,000.00	-20,319.58	10,680.42	0.00	4,227.52	4,227.52	4,227.52	6,452.90	6,452.90	0.00	39.58
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	212,364.00	14,392.00	226,756.00	0.00	111,538.00	111,538.00	111,538.00	115,218.00	115,218.00	0.00	49.19
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	6,000.00	-4,033.42	1,966.58	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	152.58	152.58	0.00	92.24
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	2,539.73	2,539.73	2,539.73	1,005.27	1,005.27	0.00	71.64
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	206,558.00	-10,107.16	196,450.84	0.00	98,217.94	98,217.94	98,217.94	98,232.90	98,232.90	0.00	50.00
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	167,496.00	-27,797.37	139,698.63	0.00	60,185.72	60,185.72	60,185.72	79,512.91	79,512.91	0.00	43.08
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	39,549.21	39,549.21	0.00	23,527.61	23,527.61	14,511.61	16,021.60	16,021.60	9,016.00	59.49
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2,709,477.00</b>	<b>-146,738.76</b>	<b>2,562,738.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,410.44</b>	<b>1,170,410.44</b>	<b>1,159,366.22</b>	<b>1,392,327.80</b>	<b>1,392,327.80</b>	<b>11,044.22</b>	<b>45.67</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 1701 001</b>	Agua Potable	17,616.00	-5,116.00	12,500.00	0.00	4,635.40	4,453.78	4,453.78	7,864.60	8,046.22	0.00	35.63
<b>530104 1701 001</b>	Energia Electrica	95,139.00	-5,139.00	90,000.00	0.00	47,118.20	43,519.43	43,519.43	42,881.80	46,480.57	0.00	48.35
<b>530105 1701 001</b>	Telecomunicaciones	77,522.00	6,058.00	83,580.00	9,260.39	41,527.30	37,872.77	37,872.77	42,052.70	45,707.23	0.00	45.31
<b>530106 1701 001</b>	Servicio de Correo	8,773.00	-1,273.00	7,500.00	4,265.15	3,234.85	3,234.85	3,234.85	4,265.15	4,265.15	0.00	43.13
<b>530201 1701 001</b>	Transporte de Personal	135,460.00	841.60	136,301.60	80,754.60	55,547.00	55,547.00	55,547.00	80,754.60	80,754.60	0.00	40.75
<b>530203 1701 001</b>	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,520.00	-1,020.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,364.00	13,386.00	39,750.00	15,428.55	21,263.59	21,263.59	21,208.59	18,486.41	18,486.41	55.00	53.49
<b>530204 1701 701</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	270,000.00	-134,298.69	135,701.31	29,527.71	42,370.75	41,861.84	41,861.84	93,330.56	93,839.47	0.00	30.85
<b>530208 1701 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	230,563.00	-563.00	230,000.00	180,581.78	49,418.22	49,418.22	49,418.22	180,581.78	180,581.78	0.00	21.49

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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 04/07/2017

HORA 12:25.5

REPORTE : R00804768.rdlc

**Entidad Institucional = 206**

**- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1701 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	100.00	100.00	79.00	21.00	21.00	21.00	79.00	79.00	0.00	21.00
530210 1701 001 Servicio de Guardería	30,138.00	-11,539.14	18,598.86	9,000.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	12,817.86	12,817.86	0.00	31.08
530218 1701 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	25,153.00	-19,903.00	5,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	85.71
530218 1701 701 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 1701 001 Membrecias	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530249 1701 701 Eventos Publicos Promocionales	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00
530301 1701 001 Pasajes al Interior	12,608.00	1,392.00	14,000.00	9,757.04	2,116.43	2,105.24	2,105.24	11,883.57	11,894.76	0.00	15.04
530301 1701 701 Pasajes al Interior	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
530302 1701 001 Pasajes al Exterior	6,843.00	3,157.00	10,000.00	3,789.40	6,210.60	6,210.60	6,210.60	3,789.40	3,789.40	0.00	62.11
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,762.00	5,238.00	37,000.00	3,933.00	6,476.74	6,381.84	6,381.84	30,523.26	30,618.16	0.00	17.25
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,586.00	1,174.00	4,760.00	0.00	4,757.40	4,757.40	4,757.40	2.60	2.60	0.00	99.95
530306 1701 001 Viatico por Gastos de Residencia	10,620.00	-6,220.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	27,578.00	-27,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	13,354.00	15,246.00	28,600.00	16,337.80	1,236.90	1,236.90	1,236.90	27,363.10	27,363.10	0.00	4.32
530405 1701 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	19,564.00	-19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	20,000.00	20,000.00	426.16	13,226.20	6,640.60	6,640.60	6,773.80	13,359.40	0.00	33.20
530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	31,900.00	31,900.00	12,234.88	18,935.10	18,935.10	18,935.10	12,964.90	12,964.90	0.00	59.36
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,016.00	3,184.00	5,200.00	3,400.00	1,642.18	1,642.18	1,642.18	3,557.82	3,557.82	0.00	31.58
530503 1701 001 Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	19,342.50	19,342.50	12,109.20	7,227.70	7,227.70	7,227.70	12,114.80	12,114.80	0.00	37.37
530601 1701 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	1,837.00	-1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	301,310.00	23,690.00	325,000.00	59,449.29	265,549.97	265,549.97	265,549.97	59,450.03	59,450.03	0.00	81.71
530606 1701 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	31,536.00	31,536.00	9,163.63	15,272.73	15,272.73	15,272.73	16,263.27	16,263.27	0.00	48.43
530612 1701 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	8,700.00	8,700.00	1,331.32	2,653.98	2,653.98	2,653.98	6,046.02	6,046.02	0.00	30.51
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	34,324.00	10,368.00	44,692.00	30,360.04	9,591.96	9,591.96	9,591.96	35,100.04	35,100.04	0.00	21.46

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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**Entidad Institucional = 206**

**- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,555.00	-5,155.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	17,232.00	-904.00	16,328.00	74.06	14,838.74	14,838.74	1,489.26	1,489.26	0.00	90.88
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	13,001.00	-13,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	21,157.00	-8,917.00	12,240.00	0.13	2,490.67	2,490.67	9,749.33	9,749.33	0.00	20.35
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	11,620.00	-11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	119,981.00	-78,802.00	41,179.00	30,481.60	4,873.21	4,873.20	36,305.79	36,305.80	0.00	11.83
530805 1701 001	Materiales de Aseo	12,416.00	-2,316.00	10,100.00	1,270.85	8,821.24	8,821.24	1,278.76	1,278.76	0.00	87.34
530806 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	2,300.00	3,300.00	1,368.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
530809 1701 001	Medicamentos	0.00	3,000.00	3,000.00	449.96	2,550.04	2,550.04	449.96	449.96	0.00	85.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	29,054.00	-7,554.00	21,500.00	152.12	13,325.75	13,325.75	8,174.25	8,174.25	0.00	61.98
530811 1701 701	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 701	Materiales Didacticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530822 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,000.00	1,000.00	159.10	540.90	0.00	459.10	1,000.00	0.00	0.00
530824 1701 701	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	13,800.00	13,800.00	7,726.45	5,335.63	5,296.56	8,464.37	8,503.44	0.00	38.38
530840 1700 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	547.00	547.00	505.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00
531409 1701 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 1701 001	Partes y Repuestos	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>1,616,666.00</b>	<b>-107,322.73</b>	<b>1,509,343.27</b>	<b>533,376.21</b>	<b>683,091.38</b>	<b>667,875.88</b>	<b>826,251.89</b>	<b>841,467.39</b>	<b>55.00</b>	<b>44.25</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	5,178.44	10,178.44	0.00	8,330.62	7,912.05	1,847.82	2,266.39	0.00	77.73

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 1701 001 Seguros	20,038.00	-8,175.97	11,862.03	3,306.00	8,541.04	8,541.04	8,541.04	3,320.99	3,320.99	0.00	72.00
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	30.00	30.00	0.00	4.96	4.96	4.96	25.04	25.04	0.00	16.53
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	550.00	550.00	0.00	511.44	511.44	511.44	38.56	38.56	0.00	92.99
570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	905.43	905.43	0.00	903.84	903.84	903.84	1.59	1.59	0.00	99.82
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25,038.00</b>	<b>-1,512.10</b>	<b>23,525.90</b>	<b>3,306.00</b>	<b>18,291.90</b>	<b>17,873.33</b>	<b>17,873.33</b>	<b>5,234.00</b>	<b>5,652.57</b>	<b>0.00</b>	<b>75.97</b>
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	1,956,111.00	25,630.00	1,981,741.00	0.00	815,046.25	815,046.25	815,046.25	1,166,694.75	1,166,694.75	0.00	41.13
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	1,680.00	2,702.00	4,382.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,662.00	3,662.00	0.00	16.43
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,957,791.00</b>	<b>28,332.00</b>	<b>1,986,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815,766.25</b>	<b>815,766.25</b>	<b>815,766.25</b>	<b>1,170,356.75</b>	<b>1,170,356.75</b>	<b>0.00</b>	<b>41.07</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00
840104 1701 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
840107 1701 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,122.00</b>	<b>4,122.00</b>	<b>2,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,122.00</b>	<b>4,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,308,972.00</b>	<b>-223,119.59</b>	<b>6,085,852.41</b>	<b>539,304.21</b>	<b>2,687,559.97</b>	<b>2,671,925.90</b>	<b>2,660,826.68</b>	<b>3,398,292.44</b>	<b>3,413,926.51</b>	<b>11,099.22</b>	<b>43.90</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>6,308,972.00</b>	<b>-223,119.59</b>	<b>6,085,852.41</b>	<b>539,304.21</b>	<b>2,687,559.97</b>	<b>2,671,925.90</b>	<b>2,660,826.68</b>	<b>3,398,292.44</b>	<b>3,413,926.51</b>	<b>11,099.22</b>	<b>43.90</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,308,972.00</b>	<b>-223,119.59</b>	<b>6,085,852.41</b>	<b>539,304.21</b>	<b>2,687,559.97</b>	<b>2,671,925.90</b>	<b>2,660,826.68</b>	<b>3,398,292.44</b>	<b>3,413,926.51</b>	<b>11,099.22</b>	<b>43.90</b>



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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**Entidad Institucional = 206**

**- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	14,600.00	14,600.00	2,680.89	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
530503 1701 001 Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,754.00	-3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1701 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
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	5,880.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	438.90	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	438.90	438.90	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	2,298.00	-1,117.60	1,180.40	1,110.40	0.00	0.00	0.00	1,180.40	1,180.40	0.00	0.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	199,959.00	-133,079.00	66,880.00	34,460.07	31,619.18	7,155.25	7,155.25	35,260.82	59,724.75	0.00	10.70
530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	17,408.00	-17,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	2,869.00	-2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	5,802.00	5,802.00	11.35	3,810.09	3,810.09	3,810.09	1,991.91	1,991.91	0.00	65.67
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	6,264.08	6,264.08	2,015.52	0.00	0.00	0.00	6,264.08	6,264.08	0.00	0.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	488.00	488.00	378.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
531409 1701 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>396,276.00</b>	<b>-40,078.04</b>	<b>356,197.96</b>	<b>144,174.45</b>	<b>97,474.52</b>	<b>68,410.59</b>	<b>67,533.42</b>	<b>258,723.44</b>	<b>287,787.37</b>	<b>877.17</b>	<b>19.21</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	98,266.50	98,266.50	81,888.75	98,266.50	98,266.50	16,377.75	50.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>196,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,266.50</b>	<b>98,266.50</b>	<b>81,888.75</b>	<b>98,266.50</b>	<b>98,266.50</b>	<b>16,377.75</b>	<b>50.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,500.00	3,500.00	162.40	3,337.60	3,337.60	357.60	162.40	162.40	2,980.00	95.36
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,162.40</b>	<b>3,337.60</b>	<b>3,337.60</b>	<b>357.60</b>	<b>1,162.40</b>	<b>1,162.40</b>	<b>2,980.00</b>	<b>74.17</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,872,491.00</b>	<b>-8,275.02</b>	<b>1,864,215.98</b>	<b>145,336.85</b>	<b>780,831.31</b>	<b>751,767.38</b>	<b>729,161.46</b>	<b>1,083,384.67</b>	<b>1,112,448.60</b>	<b>22,605.92</b>	<b>40.33</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>1,872,491.00</b>	<b>-8,275.02</b>	<b>1,864,215.98</b>	<b>145,336.85</b>	<b>780,831.31</b>	<b>751,767.38</b>	<b>729,161.46</b>	<b>1,083,384.67</b>	<b>1,112,448.60</b>	<b>22,605.92</b>	<b>40.33</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>1,872,491.00</b>	<b>-8,275.02</b>	<b>1,864,215.98</b>	<b>145,336.85</b>	<b>780,831.31</b>	<b>751,767.38</b>	<b>729,161.46</b>	<b>1,083,384.67</b>	<b>1,112,448.60</b>	<b>22,605.92</b>	<b>40.33</b>

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 002</b>	<b>GESTION PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	268,332.00	-1,000.00	267,332.00	0.00	132,263.23	132,263.23	132,263.23	135,068.77	135,068.77	0.00	49.48
<b>510203 1700 001</b>	Decimotercer Sueldo	25,940.00	-760.00	25,180.00	0.00	1,911.44	1,911.44	1,911.44	23,268.56	23,268.56	0.00	7.59
<b>510204 1700 001</b>	Decimocuarto Sueldo	8,496.00	1,104.00	9,600.00	0.00	968.75	968.75	968.75	8,631.25	8,631.25	0.00	10.09
<b>510509 1700 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	42,948.00	-16,320.00	26,628.00	0.00	13,314.00	13,314.00	13,314.00	13,314.00	13,314.00	0.00	50.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	30,039.00	-1,575.36	28,463.64	0.00	14,048.56	14,048.56	14,048.56	14,415.08	14,415.08	0.00	49.36
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	25,940.00	-3,262.00	22,678.00	0.00	10,035.38	10,035.38	10,035.38	12,642.62	12,642.62	0.00	44.25
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,044.10	2,044.10	0.00	2,044.10	2,044.10	2,044.10	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>403,195.00</b>	<b>-21,269.26</b>	<b>381,925.74</b>	<b>0.00</b>	<b>174,585.46</b>	<b>174,585.46</b>	<b>174,585.46</b>	<b>207,340.28</b>	<b>207,340.28</b>	<b>0.00</b>	<b>45.71</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	24,897.00	-4,347.00	20,550.00	377.09	2,070.54	2,070.54	2,070.54	18,479.46	18,479.46	0.00	10.08
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	66,564.60	66,564.60	7,736.84	58,263.16	3,000.00	3,000.00	8,301.44	63,564.60	0.00	4.51
<b>530301 1701 001</b>	Pasajes al Interior	1,024.00	-1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 1701 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,383.00	-7,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530402 1701 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	10,956.00	-10,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530403 1701 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,335.00	16,465.00	18,800.00	5,652.44	11,347.56	11,347.56	11,347.56	7,452.44	7,452.44	0.00	60.36
<b>530404 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>530408 1701 001</b>	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	2,400.00	2,400.00	1,755.60	638.40	638.40	68.40	1,761.60	1,761.60	570.00	26.60
<b>530420 1701 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>530606 1701 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	81.84	1,418.16	1,418.16	1,418.16	81.84	81.84	0.00	94.54
<b>530802 1701 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	700.00	700.00	0.00	255.79	255.79	255.79	444.21	444.21	0.00	36.54
<b>530804 1701 001</b>	Materiales de Oficina	6,738.00	-738.00	6,000.00	0.00	5,397.02	5,397.02	1,384.02	602.98	602.98	4,013.00	89.95
<b>530811 1701 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	36,270.00	-17,471.20	18,798.80	5,002.46	3,593.80	3,593.80	3,593.80	15,205.00	15,205.00	0.00	19.12

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 04/07/2017  
 HORA 12:25.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 1701 001	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
531403 1701 001	0.00	18,008.52	18,008.52	0.00	8,051.72	1,789.80	1,789.80	9,956.80	16,218.72	0.00	9.94
531408 1701 001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>97,103.00</b>	<b>69,118.92</b>	<b>166,221.92</b>	<b>20,706.27</b>	<b>91,036.15</b>	<b>29,511.07</b>	<b>24,928.07</b>	<b>75,185.77</b>	<b>136,710.85</b>	<b>4,583.00</b>	<b>17.75</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001	28,000.00	-1,500.00	26,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16.98
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>28,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.98</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 1701 001	0.00	19,220.40	19,220.40	19,220.40	0.00	0.00	0.00	19,220.40	19,220.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>19,220.40</b>	<b>19,220.40</b>	<b>19,220.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,220.40</b>	<b>19,220.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>528,298.00</b>	<b>65,570.06</b>	<b>593,868.06</b>	<b>39,926.67</b>	<b>270,121.61</b>	<b>208,596.53</b>	<b>204,013.53</b>	<b>323,746.45</b>	<b>385,271.53</b>	<b>4,583.00</b>	<b>35.13</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>528,298.00</b>	<b>65,570.06</b>	<b>593,868.06</b>	<b>39,926.67</b>	<b>270,121.61</b>	<b>208,596.53</b>	<b>204,013.53</b>	<b>323,746.45</b>	<b>385,271.53</b>	<b>4,583.00</b>	<b>35.13</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>528,298.00</b>	<b>65,570.06</b>	<b>593,868.06</b>	<b>39,926.67</b>	<b>270,121.61</b>	<b>208,596.53</b>	<b>204,013.53</b>	<b>323,746.45</b>	<b>385,271.53</b>	<b>4,583.00</b>	<b>35.13</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Ítem

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 206

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/07/2017

HORA : 12:15.11

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2017

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>10,232.33</b>	<b>99,767.67</b>	<b>10,232.33</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	30,000.00	0.00	30,000.00	7,354.58	22,645.42	7,354.58	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	7,354.58	22,645.42	7,354.58	0.00
140300	Ventas no Industriales	80,000.00	0.00	80,000.00	2,877.75	77,122.25	2,877.75	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	80,000.00	0.00	80,000.00	2,877.75	77,122.25	2,877.75	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>174,043.75</b>	<b>285,956.25</b>	<b>174,043.75</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	460,000.00	0.00	460,000.00	174,043.75	285,956.25	174,043.75	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	460,000.00	0.00	460,000.00	174,043.75	285,956.25	174,043.75	0.00
<b>180000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,090,000.00</b>	<b>70,016.00</b>	<b>3,160,016.00</b>	<b>70,016.00</b>	<b>3,090,000.00</b>	<b>70,016.00</b>	<b>0.00</b>
180100	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	30,016.00	30,016.00	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00
180108	De Cuentas o Fondos Especiales	0.00	30,016.00	30,016.00	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00
180200	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	3,090,000.00	40,000.00	3,130,000.00	40,000.00	3,090,000.00	40,000.00	0.00
180204	Del Sector Privado no Financiero	3,090,000.00	40,000.00	3,130,000.00	40,000.00	3,090,000.00	40,000.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>25,001.73</b>	<b>-2,001.73</b>	<b>24,556.57</b>	<b>445.16</b>
190200	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	0.00	11,610.87	-11,610.87	11,610.87	0.00
190201	Indemnizaciones por Simiistros	0.00	0.00	0.00	11,610.87	-11,610.87	11,610.87	0.00
190400	Otros no Operacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	13,390.86	9,609.14	12,945.70	445.16
190499	Otros no Especificados	23,000.00	0.00	23,000.00	13,241.26	9,758.74	12,796.10	445.16
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	149.60	-149.60	149.60	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>206-0000-0000</b>	<b>3,683,000.00</b>	<b>70,016.00</b>	<b>3,753,016.00</b>	<b>279,293.81</b>	<b>3,473,722.19</b>	<b>278,848.65</b>	<b>445.16</b>
	<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>3,683,000.00</b>	<b>70,016.00</b>	<b>3,753,016.00</b>	<b>279,293.81</b>	<b>3,473,722.19</b>	<b>278,848.65</b>	<b>445.16</b>