

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 16:58.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510105 1800 001 Remuneraciones Unificadas	90,120.00	-6,330.00	83,790.00	0.00	75,547.51	75,547.51	75,547.51	8,242.49	8,242.49	0.00	90.16
510106 1800 001 Salarios Unificados	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001 Decimotercer Sueldo	9,581.00	-1,226.64	8,354.36	0.00	7,667.29	7,667.29	7,667.29	687.07	687.07	0.00	91.78
510204 1800 001 Decimocuarto Sueldo	2,832.00	-636.00	2,196.00	0.00	1,934.35	1,934.35	1,934.35	261.65	261.65	0.00	88.09
510510 1800 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	2.00	2.00	0.00	99.96
510601 1800 001 Aporte Patronal	11,365.00	-1,419.60	9,945.40	0.00	9,149.19	9,149.19	9,149.19	796.21	796.21	0.00	91.99
510602 1800 001 Fondo de Reserva	9,581.00	-1,170.00	8,411.00	0.00	4,616.67	4,616.67	4,616.67	3,794.33	3,794.33	0.00	54.89
510707 1800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	134,291.00	-5,132.24	129,158.76	0.00	115,375.01	115,375.01	115,375.01	13,783.75	13,783.75	0.00	89.33
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	134,291.00	-5,132.24	129,158.76	0.00	115,375.01	115,375.01	115,375.01	13,783.75	13,783.75	0.00	89.33
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
530101 1801 001 Agua Potable	540.00	-90.82	449.18	0.00	449.18	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1801 001 Energia Electrica	1,860.00	-234.75	1,625.25	0.00	1,624.54	1,624.54	1,624.54	0.71	0.71	0.00	99.96
530105 1801 001 Telecomunicaciones	2,947.00	-426.91	2,520.09	0.00	2,519.95	2,519.95	2,519.95	0.14	0.14	0.00	99.99
530106 1801 001 Servicio de Correo	319.00	-196.34	122.66	0.00	122.66	121.91	121.91	0.00	0.75	0.00	99.39
530208 1801 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	345.16	345.16	0.00	345.16	333.85	333.85	0.00	11.31	0.00	96.72
530218 1801 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	10,304.00	-10,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 1801 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1801 001 Pasajes al Interior	500.00	-385.14	114.86	0.00	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1801 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,103.00	-1,935.67	167.33	0.00	167.33	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1801 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1801 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	627.00	-627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1801 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	620.00	-183.98	436.02	0.00	436.02	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1801 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	1,641.00	-1,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1801 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	11,428.46	11,428.46	0.00	11,181.62	11,181.62	11,181.62	246.84	246.84	0.00	97.84

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 16:58.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530422 1801 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,494.27	4,494.27	0.00	4,494.27	4,494.27	4,494.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,763.00	-758.50	1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1801 001 Combustibles y Lubricantes	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1801 001 Materiales de Oficina	3,376.00	-1,438.17	1,937.83	0.00	1,937.74	1,937.74	1,937.74	0.09	0.09	0.00	100.00
530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	803.00	-803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1801 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	479.89	479.89	0.00	479.89	479.89	479.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1801 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1801 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	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	32,881.00	-7,724.00	25,157.00	0.00	24,909.22	24,897.16	24,897.16	247.78	259.84	0.00	98.97
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,881.00	-7,724.00	25,157.00	0.00	24,909.22	24,897.16	24,897.16	247.78	259.84	0.00	98.97
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,325.21	1,325.21	0.00	1,325.21	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1801 001 Seguros	3,600.00	-396.24	3,203.76	0.00	3,203.76	3,203.76	3,203.76	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1801 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	39.59	39.59	0.00	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1800 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	8.53	8.53	0.00	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1801 001 Dietas	2,000.00	-640.13	1,359.87	0.00	1,255.97	1,255.47	1,255.47	103.90	104.40	0.00	92.32
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,600.00	336.96	5,936.96	0.00	5,833.06	5,832.56	5,832.56	103.90	104.40	0.00	98.24
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,600.00	336.96	5,936.96	0.00	5,833.06	5,832.56	5,832.56	103.90	104.40	0.00	98.24
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	172,772.00	-12,519.28	160,252.72	0.00	146,117.29	146,104.73	146,104.73	14,135.43	14,147.99	0.00	91.17

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 16:58.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,941.00	11,071.34	19,012.34	0.00	19,011.62	19,011.62	19,011.62	0.72	0.72	0.00	100.00
530204 1801 701	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	85,591.00	-23,441.02	62,149.98	0.00	62,120.39	61,693.19	61,693.19	29.59	456.79	0.00	99.27
530205 1801 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	257.12	257.12	0.00	0.00
530606 1801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	-4,614.08	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	385.92	385.92	0.00	0.00
530606 1801 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1801 701	Materiales de Oficina	0.00	22.88	22.88	0.00	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	98,532.00	-11,999.76	86,532.24	0.00	85,858.89	85,431.69	85,431.69	673.35	1,100.55	0.00	98.73
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,532.00	-11,999.76	86,532.24	0.00	85,858.89	85,431.69	85,431.69	673.35	1,100.55	0.00	98.73
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	98,532.00	-11,999.76	86,532.24	0.00	85,858.89	85,431.69	85,431.69	673.35	1,100.55	0.00	98.73