

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 27/11/2017  
 HORA 11:3.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 0800 001</b>	Remuneraciones Unificadas	185,064.00	-33,376.00	151,688.00	0.00	136,007.00	136,007.00	123,233.00	15,681.00	15,681.00	12,774.00	89.66
<b>510106 0800 001</b>	Salarios Unificados	0.00	16,536.00	16,536.00	0.00	15,158.00	15,158.00	13,780.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	91.67
<b>510203 0800 001</b>	Decimotercer Sueldo	15,422.00	-973.67	14,448.33	0.00	2,236.90	2,236.90	2,236.90	12,211.43	12,211.43	0.00	15.48
<b>510204 0800 001</b>	Decimocuarto Sueldo	5,310.00	-141.00	5,169.00	0.00	5,071.86	5,071.86	5,071.86	97.14	97.14	0.00	98.12
<b>510510 0800 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	1,577.60	1,577.60	591.60	1,382.40	1,382.40	986.00	53.30
<b>510512 0801 001</b>	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 0800 001</b>	Aporte Patronal	17,859.00	-925.62	16,933.38	0.00	15,123.17	15,123.17	13,627.84	1,810.21	1,810.21	1,495.33	89.31
<b>510602 0800 001</b>	Fondo de Reserva	15,422.00	-2,063.33	13,358.67	0.00	9,893.29	9,893.29	9,131.61	3,465.38	3,465.38	761.68	74.06
<b>510707 0800 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>239,077.00</b>	<b>-12,100.62</b>	<b>226,976.38</b>	<b>0.00</b>	<b>190,950.82</b>	<b>190,950.82</b>	<b>173,555.81</b>	<b>36,025.56</b>	<b>36,025.56</b>	<b>17,395.01</b>	<b>84.13</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 0801 001</b>	Agua Potable	500.00	-288.37	211.63	0.00	197.63	197.63	197.63	14.00	14.00	0.00	93.38
<b>530104 0801 001</b>	Energia Electrica	5,492.00	6.48	5,498.48	0.00	4,754.24	4,754.24	4,754.24	744.24	744.24	0.00	86.46
<b>530105 0801 001</b>	Telecomunicaciones	2,019.00	468.69	2,487.69	0.00	2,294.83	2,294.81	2,294.81	192.86	192.88	0.00	92.25
<b>530106 0801 001</b>	Servicio de Correo	756.00	490.32	1,246.32	0.00	1,075.63	1,075.63	1,075.63	170.69	170.69	0.00	86.30
<b>530204 0801 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,435.36	7,435.36	0.00	7,434.58	7,434.58	7,434.58	0.78	0.78	0.00	99.99
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	44,516.81	44,516.81	0.00	41,030.28	41,030.27	41,030.27	3,486.53	3,486.54	0.00	92.17
<b>530210 0801 001</b>	Servicio de Guarderia	2,775.00	-2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 0801 001</b>	Pasajes al Interior	1,738.00	-557.06	1,180.94	0.00	1,180.30	1,180.30	1,180.30	0.64	0.64	0.00	99.95
<b>530303 0801 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,640.00	-4,359.41	1,280.59	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.59	0.59	0.00	99.95
<b>530402 0801 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530603 0801 001</b>	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530612 0801 001</b>	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530802 0801 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,242.00	-2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530803 0801 001</b>	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	716.00	-15.94	700.06	0.00	699.36	699.36	699.36	0.70	0.70	0.00	99.90
<b>530805 0801 001</b>	Materiales de Aseo	0.00	225.96	225.96	0.00	225.01	225.01	225.01	0.95	0.95	0.00	99.58
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	608.00	1,608.00	0.00	1,420.83	1,420.78	1,055.18	187.17	187.22	365.60	88.36

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 27/11/2017  
 HORA 11:3.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0801 001 Repuestos y Accesorios	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>22,878.00</b>	<b>43,563.84</b>	<b>66,441.84</b>	<b>0.00</b>	<b>61,642.69</b>	<b>61,642.61</b>	<b>61,277.01</b>	<b>4,799.15</b>	<b>4,799.23</b>	<b>365.60</b>	<b>92.78</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 0801 001 Seguros	5,397.00	-4,656.35	740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	740.65	740.65	0.00	0.00
570206 0801 001 Costas Judiciales Trmites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	26.42	26.42	0.00	25.90	25.90	25.90	0.52	0.52	0.00	98.03
570218 0801 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	13.50	13.50	0.00	13.25	13.25	13.25	0.25	0.25	0.00	98.15
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,397.00</b>	<b>-4,616.43</b>	<b>780.57</b>	<b>0.00</b>	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>	<b>741.42</b>	<b>741.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5.02</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>267,352.00</b>	<b>26,846.79</b>	<b>294,198.79</b>	<b>0.00</b>	<b>252,632.66</b>	<b>252,632.58</b>	<b>234,871.97</b>	<b>41,566.13</b>	<b>41,566.21</b>	<b>17,760.61</b>	<b>85.87</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>267,352.00</b>	<b>26,846.79</b>	<b>294,198.79</b>	<b>0.00</b>	<b>252,632.66</b>	<b>252,632.58</b>	<b>234,871.97</b>	<b>41,566.13</b>	<b>41,566.21</b>	<b>17,760.61</b>	<b>85.87</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>267,352.00</b>	<b>26,846.79</b>	<b>294,198.79</b>	<b>0.00</b>	<b>252,632.66</b>	<b>252,632.58</b>	<b>234,871.97</b>	<b>41,566.13</b>	<b>41,566.21</b>	<b>17,760.61</b>	<b>85.87</b>

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 27/11/2017  
 HORA 11:3.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530201 0801 001</b>	Transporte de Personal	5,400.00	-3,745.45	1,654.55	0.00	1,594.25	1,594.25	1,594.25	60.30	60.30	0.00	96.36
<b>530204 0801 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	38,488.00	-38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530218 0801 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	4,974.00	-3,427.41	1,546.59	0.00	1,545.82	1,545.82	1,545.82	0.77	0.77	0.00	99.95
<b>530221 0801 001</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 0801 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,100.00	-339.24	1,760.76	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.76	0.76	0.00	99.96
<b>530402 0801 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	2,791.00	-2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530404 0801 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,487.00	-168.60	1,318.40	0.00	1,318.40	1,318.40	1,318.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530420 0801 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,173.00	5,173.00	0.00	5,173.00	5,173.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530606 0801 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	925.80	925.80	0.00	925.00	925.00	925.00	0.80	0.80	0.00	99.91
<b>530704 0801 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,219.36	1,219.36	1,219.36	0.64	0.64	0.00	99.95
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	1,121.00	1,054.78	2,175.78	0.00	2,175.59	2,175.59	2,175.59	0.19	0.19	0.00	99.99
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	2,644.97	3,644.97	0.00	3,644.37	3,644.37	3,644.37	0.60	0.60	0.00	99.98
<b>530811 0801 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,507.00	-1,005.04	501.96	0.00	501.58	501.58	501.58	0.38	0.38	0.00	99.92
<b>530812 0801 001</b>	Materiales Didacticos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530813 0801 001</b>	Repuestos y Accesorios	1,756.00	-1,739.26	16.74	0.00	16.00	16.00	16.00	0.74	0.74	0.00	95.58
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-70,285.45</b>	<b>20,338.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>99.68</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-70,285.45</b>	<b>20,338.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>99.68</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-70,285.45</b>	<b>20,338.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>99.68</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>90,624.00</b>	<b>-70,285.45</b>	<b>20,338.55</b>	<b>0.00</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>20,273.37</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>99.68</b>