

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 29/09/2017
 HORA : 8:21.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	185,064.00	-29,736.00	155,328.00	0.00	110,459.00	110,459.00	110,459.00	44,869.00	44,869.00	0.00	71.11
510106 0800 001	Salarios Unificados	0.00	16,536.00	16,536.00	0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	4,134.00	4,134.00	0.00	75.00
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	15,422.00	-1,100.00	14,322.00	0.00	2,236.90	2,236.90	2,236.90	12,085.10	12,085.10	0.00	15.62
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	5,310.00	-186.00	5,124.00	0.00	5,071.86	5,071.86	5,071.86	52.14	52.14	0.00	98.98
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	17,859.00	-860.00	16,999.00	0.00	12,170.57	12,170.57	12,170.57	4,828.43	4,828.43	0.00	71.60
510602 0800 001	Fondo de Reserva	15,422.00	-1,100.00	14,322.00	0.00	8,369.93	8,369.93	8,369.93	5,952.07	5,952.07	0.00	58.44
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,176.00	5,176.00	0.00	707.00	707.00	707.00	4,469.00	4,469.00	0.00	13.66
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	239,077.00	-11,270.00	227,807.00	0.00	151,417.26	151,417.26	151,417.26	76,389.74	76,389.74	0.00	66.47
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001	Agua Potable	500.00	-288.37	211.63	0.00	173.62	173.62	173.62	38.01	38.01	0.00	82.04
530104 0801 001	Energia Electrica	5,492.00	6.48	5,498.48	0.00	3,880.83	3,880.83	3,880.83	1,617.65	1,617.65	0.00	70.58
530105 0801 001	Telecomunicaciones	2,019.00	468.69	2,487.69	0.00	2,060.10	2,060.08	2,060.08	427.59	427.61	0.00	82.81
530106 0801 001	Servicio de Correo	756.00	490.32	1,246.32	0.00	978.88	978.88	978.88	267.44	267.44	0.00	78.54
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,966.36	8,966.36	0.00	6,272.02	6,272.02	6,272.02	2,694.34	2,694.34	0.00	69.95
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	38,061.21	38,061.21	0.00	37,531.68	37,531.67	36,442.67	529.53	529.54	1,089.00	98.61
530210 0801 001	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
530301 0801 001	Pasajes al Interior	1,738.00	184.54	1,922.54	0.00	731.66	731.66	731.66	1,190.88	1,190.88	0.00	38.06
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,640.00	-4,346.41	1,293.59	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	93.59	93.59	0.00	92.77
530402 0801 001	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
530603 0801 001	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
530612 0801 001	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
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,242.00	-1,542.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530803 0801 001	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
530804 0801 001	Materiales de Oficina	716.00	-1.94	714.06	0.00	699.36	699.36	699.36	14.70	14.70	0.00	97.94
530805 0801 001	Materiales de Aseo	0.00	347.96	347.96	0.00	225.01	225.01	225.01	122.95	122.95	0.00	64.67
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	708.00	1,708.00	0.00	816.73	816.68	816.68	891.27	891.32	0.00	47.81
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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,878.00	40,329.84	63,207.84	0.00	54,619.89	54,619.81	53,530.81	8,587.95	8,588.03	1,089.00	86.41

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 29/09/2017
 HORA : 8:21.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 0801 001 Seguros	5,397.00	-3,694.35	1,702.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.65	1,702.65	0.00	0.00
570206 0801 001 Costas Judiciales Trmites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	398.42	398.42	0.00	25.90	25.90	25.90	372.52	372.52	0.00	6.50
570218 0801 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	13.50	13.50	0.00	13.25	8.25	8.25	0.25	5.25	0.00	61.11
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,397.00	-3,282.43	2,114.57	0.00	39.15	34.15	34.15	2,075.42	2,080.42	0.00	1.61
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	267,352.00	25,777.41	293,129.41	0.00	206,076.30	206,071.22	204,982.22	87,053.11	87,058.19	1,089.00	70.30
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	267,352.00	25,777.41	293,129.41	0.00	206,076.30	206,071.22	204,982.22	87,053.11	87,058.19	1,089.00	70.30
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	267,352.00	25,777.41	293,129.41	0.00	206,076.30	206,071.22	204,982.22	87,053.11	87,058.19	1,089.00	70.30

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 29/09/2017
 HORA : 8:21.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 0801 001	Transporte de Personal	5,400.00	-4,040.45	1,359.55	0.00	1,250.25	1,250.25	1,250.25	109.30	109.30	0.00	91.96
530204 0801 001	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
530205 0801 001	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
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	4,974.00	-2,869.41	2,104.59	0.00	1,545.82	1,545.82	1,545.82	558.77	558.77	0.00	73.45
530221 0801 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,100.00	-139.24	1,960.76	0.00	1,280.00	1,200.00	880.00	680.76	760.76	320.00	61.20
530402 0801 001	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
530404 0801 001	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
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00	5,173.00	5,173.00	5,173.00	6.00	6.00	0.00	99.88
530606 0801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	927.80	927.80	0.00	925.00	925.00	925.00	2.80	2.80	0.00	99.70
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	1,219.36	1,219.36	1,219.36	258.64	258.64	0.00	82.50
530804 0801 001	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
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	2,644.97	3,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.97	3,644.97	0.00	0.00
530811 0801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,507.00	-620.04	886.96	0.00	501.58	501.58	501.58	385.38	385.38	0.00	56.55
530812 0801 001	Materiales Didacticos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0801 001	Repuestos y Accesorios	1,756.00	-1,737.26	18.74	0.00	16.00	16.00	16.00	2.74	2.74	0.00	85.38
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		90,624.00	-68,385.45	22,238.55	0.00	15,805.00	15,725.00	15,405.00	6,433.55	6,513.55	320.00	70.71
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		90,624.00	-68,385.45	22,238.55	0.00	15,805.00	15,725.00	15,405.00	6,433.55	6,513.55	320.00	70.71
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		90,624.00	-68,385.45	22,238.55	0.00	15,805.00	15,725.00	15,405.00	6,433.55	6,513.55	320.00	70.71
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		90,624.00	-68,385.45	22,238.55	0.00	15,805.00	15,725.00	15,405.00	6,433.55	6,513.55	320.00	70.71