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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 150

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000	**SIN PROYECTO**											
01 00 000 001	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,523,232.00	20,112.00	1,543,344.00	0.00	125,258.00	125,258.00	125,258.00	1,297,393.99	1,297,393.99	0.00	15.94
510106 001	Salarios Unificados	19,644.00	0.00	19,644.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	16,370.00	16,370.00	0.00	16.67
510203 001	Decimotercer Sueldo	147,078.00	0.00	147,078.00	0.00	1,146.50	1,146.50	0.00	144,746.33	144,746.33	1,146.50	1.59
510204 001	Decimocuarto Sueldo	35,754.00	0.00	35,754.00	0.00	335.50	335.50	0.00	34,671.00	34,671.00	335.50	3.03
510507 001	Honorarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,657.36	1,657.36	1,657.36	5,092.64	5,092.64	0.00	24.55
510510 001	Servicios Personales por Contrato	222,060.00	-20,112.00	201,948.00	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	181,807.00	181,807.00	0.00	9.97
510512 001	Subrogacion	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	170,807.00	0.00	170,807.00	0.00	13,467.72	13,467.72	13,467.72	144,612.81	144,612.81	0.00	15.34
510602 001	Fondo de Reserva	147,078.00	0.00	147,078.00	0.00	10,558.20	10,558.20	10,558.20	126,331.83	126,331.83	0.00	14.11
510707 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
530101 001	Agua Potable	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	141.73	250.92	0.00	770.08	770.08	250.92	24.58
530104 001	Energia Electrica	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	231.93	2,752.07	2,752.07	0.00	7.77
530105 001	Telecomunicaciones	15,603.00	0.00	15,603.00	0.00	1,171.85	1,171.85	195.95	13,323.91	13,323.91	1,964.51	14.61
530106 001	Servicio de Correo	4,431.00	0.00	4,431.00	0.00	680.74	680.74	680.74	3,750.26	3,750.26	0.00	15.36
530201 001	Transporte de Personal	9,734.00	-3,734.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	264.60	5,735.40	5,735.40	0.00	4.41
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,230.00	-5,000.00	38,230.00	0.00	2,455.05	2,455.05	261.43	35,774.95	35,774.95	2,193.62	6.42
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	225,000.00	-21,618.01	203,381.99	4,869.80	5,481.12	5,481.12	587.26	197,900.87	197,900.87	4,893.86	2.69
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	59,796.00	30,000.00	89,796.00	0.00	5,151.64	5,151.64	5,151.64	84,644.36	84,644.36	0.00	5.74
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	27,014.00	-2,387.99	24,626.01	0.00	3,099.57	3,099.57	332.09	21,526.44	21,526.44	2,767.48	12.59
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	21,376.00	0.00	21,376.00	2,688.07	0.00	0.00	0.00	21,376.00	21,376.00	0.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 150

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001	Pasajes al Interior	3,164.00	10,000.00	13,164.00	12,016.42	199.44	199.44	18.24	12,964.56	12,964.56	181.20	1.52
530302 001	Pasajes al Exterior	13,821.00	0.00	13,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,821.00	13,821.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,377.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.00	7,377.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	18,161.00	0.00	18,161.00	4,670.40	224.00	224.00	424.00	17,713.00	17,713.00	0.00	2.47
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	134.40	134.40	14.40	14,180.60	14,180.60	120.00	0.94
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	62,549.00	0.00	62,549.00	21,615.40	0.00	0.00	0.00	62,549.00	62,549.00	0.00	0.00
530612 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 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	949.00	0.00	949.00	0.00	174.72	174.72	18.72	774.28	774.28	156.00	18.41
530801 001	Alimentos y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	3,400.00	3,400.00	364.28	703.00	703.00	3,035.72	82.87
530804 001	Materiales de Oficina	6,263.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,400.00	2,400.00	69.23	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,214.00	8,000.00	15,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,214.00	15,214.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	7,484.00	0.00	7,484.00	2,971.70	0.00	0.00	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	24,791.00	0.00	24,791.00	0.00	1,273.22	1,273.22	136.42	23,517.78	23,517.78	1,136.80	5.14
530824 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 150

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

FECHA : 19/07/2016

HORA : 12:31.23

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844 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
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	1,239.36	1,239.36	1,239.36	3,426.64	3,426.64	0.00	26.56
570201 001	Seguros	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.44	2,112.44	33,783.54	94.71
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
570301 001	Dietas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	2,929,651.00	0.00	2,929,651.00	48,901.02	189,901.12	190,010.31	173,513.34	2,543,672.24	2,543,672.24	51,965.65	6.49
TOTAL	**01 00 000 SIN PROYECTO**	2,929,651.00	0.00	2,929,651.00	48,901.02	189,901.12	190,010.31	173,513.34	2,543,672.24	2,543,672.24	51,965.65	6.49
TOTAL	**01 ADMINISTRACION CENTRAL**	2,929,651.00	0.00	2,929,651.00	48,901.02	189,901.12	190,010.31	173,513.34	2,543,672.24	2,543,672.24	51,965.65	6.49