

[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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/07/2016
 HORA : 12:33.24
 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
530301 001	Pasajes al Interior	3,164.00	10,000.00	13,164.00	-9,233.26	0.00	0.00	0.00	12,621.48	12,621.48	312.36	4.12
530302 001	Pasajes al Exterior	13,821.00	0.00	13,821.00	13,821.00	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	6,970.00	6,970.00	407.00	5.52
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	18,161.00	-17,645.80	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,090.00	0.00	6,090.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	4,432.54	4,432.54	1,479.88	27.22
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.60	14,180.60	0.00	0.94
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	17,645.80	17,645.80	0.00	918.40	918.40	98.40	12,303.40	12,303.40	4,770.00	30.28
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	-18,950.40	762.53	762.53	762.53	61,114.47	61,114.47	600.00	2.29
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	184.80	184.80	80.28	529.00	529.00	165.00	44.26
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	-703.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,263.00	0.00	6,263.00	0.00	816.42	816.42	116.93	5,141.24	5,141.25	972.11	17.91
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	193.29	458.72	458.72	985.60	80.89
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	9,501.38	9,501.38	5,100.55	37.55
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	7,484.00	0.00	7,484.00	0.00	2,654.87	2,654.87	203.45	4,829.13	4,829.13	2,451.42	35.47
530813 001	Repuestos y Accesorios	24,791.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,003.30	17,003.30	6,953.30	31.41
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	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/07/2016
 HORA : 12:33.24
 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	0.00	0.00	0.00	3,219.34	3,219.34	0.00	31.00
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-2,546.00	2,927,105.00	-11,368.35	220,008.77	219,876.77	193,014.91	1,914,804.98	1,914,936.99	85,941.43	7.51
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,929,651.00	-2,546.00	2,927,105.00	-11,368.35	220,008.77	219,876.77	193,014.91	1,914,804.98	1,914,936.99	85,941.43	7.51
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,929,651.00	-2,546.00	2,927,105.00	-11,368.35	220,008.77	219,876.77	193,014.91	1,914,804.98	1,914,936.99	85,941.43	7.51