

[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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/07/2016
 HORA : 12:34.28
 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	0.00	171.54	171.54	327.72	12,449.94	12,449.94	156.18	5.42
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	1,660.00	0.00	0.00	407.00	6,970.00	6,970.00	0.00	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	1,596.00	1,596.00	651.28	2,836.54	2,836.54	2,424.60	53.42
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	14,315.00	-14,180.60	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	228.00	228.00	1,448.00	12,075.40	12,075.40	3,550.00	31.57
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	14,180.60	14,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.60	14,180.60	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	1,023.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	62,549.00	0.00	62,549.00	12,286.67	931.38	931.38	1,531.38	60,183.09	60,183.09	0.00	3.78
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	165.00	529.00	529.00	0.00	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	86.93	86.93	1,059.04	5,054.31	5,054.32	0.00	19.30
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.72	458.72	985.60	80.89
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,214.00	7,700.00	14,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,201.38	9,201.38	5,100.55	38.30
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	0.00	0.00	234.45	4,829.13	4,829.13	2,216.97	35.47
530813 001 Repuestos y Accesorios	24,791.00	-17,003.30	7,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.30	100.00
530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/07/2016
 HORA : 12:34.28
 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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	12,003.30	12,003.30	987.24	0.00	0.00	0.00	12,003.30	12,003.30	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	300.00	300.00	0.00	143.08	143.08	17.50	156.92	156.92	125.58	47.69
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	-23,041.00	2,906,610.00	19,260.27	193,764.71	193,764.70	192,124.63	1,700,545.27	1,700,677.29	87,581.50	6.67
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,929,651.00	-23,041.00	2,906,610.00	19,260.27	193,764.71	193,764.70	192,124.63	1,700,545.27	1,700,677.29	87,581.50	6.67
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,929,651.00	-23,041.00	2,906,610.00	19,260.27	193,764.71	193,764.70	192,124.63	1,700,545.27	1,700,677.29	87,581.50	6.67