

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

Entidad Institucional = 142, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 23/12/2016
 HORA : 12:20.58
 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	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	283,692.00	0.00	283,692.00	0.00	283,692.00	283,692.00	260,051.00	0.00	0.00	23,641.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	24,727.00	90.50	24,817.50	0.00	24,817.50	24,817.50	24,114.25	0.00	0.00	703.25	100.00
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	8,142.00	1,290.00	9,432.00	0.00	9,426.64	9,426.64	8,908.14	5.36	5.36	518.50	99.94
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,983.06	1,983.06	1,983.06	16.94	16.94	0.00	99.15
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	1.00	13,033.00	0.00	13,032.01	13,032.01	11,946.01	0.99	0.99	1,086.00	99.99
510601 1700 001	Aporte Patronal	28,634.00	0.76	28,634.76	0.00	28,634.76	28,634.76	26,248.53	0.00	0.00	2,386.23	100.00
510601 1701 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	24,727.00	1,778.25	26,505.25	0.00	26,505.24	26,505.24	24,445.50	0.01	0.01	2,059.74	100.00
510602 1701 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	2,244.40	2,244.40	0.00	0.60	0.60	2,244.40	99.97
510707 1701 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 1701 001	Agua Potable	606.00	84.60	690.60	0.00	667.82	667.82	667.82	22.78	22.78	0.00	96.70
530104 1701 001	Energia Electrica	4,640.00	145.00	4,785.00	0.00	4,770.22	4,770.22	4,382.51	14.78	14.78	387.71	99.69
530105 1701 001	Telecomunicaciones	8,539.00	-4,434.53	4,104.47	0.00	4,104.40	4,104.40	4,104.40	0.07	0.07	0.00	100.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	100.00	-15.21	84.79	0.00	84.79	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	177.60	177.60	177.60	2.40	2.40	0.00	98.67

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

Entidad Institucional = 142, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 23/12/2016
 HORA : 12:20.58
 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
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,971.00	-6,011.00	9,960.00	0.00	9,558.63	9,558.63	9,558.63	401.37	401.37	0.00	95.97
530208 1701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	45,989.00	5,899.03	51,888.03	0.00	51,888.03	51,888.03	51,888.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1701 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 1701 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 1701 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 1701 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001 Pasajes al Interior	1,025.00	-7.02	1,017.98	0.00	1,017.98	1,017.98	1,017.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,510.00	-700.00	5,810.00	0.00	5,775.77	5,775.77	5,775.77	34.23	34.23	0.00	99.41
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,512.00	-4,343.10	168.90	0.00	168.90	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	1,774.00	4,774.00	0.00	4,752.91	4,752.91	4,752.91	21.09	21.09	0.00	99.56
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	68.40	68.40	0.00	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,651.00	-1,390.11	260.89	0.00	260.89	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 1701 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,500.00	-1,138.00	1,362.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	4,464.42	4,464.42	0.00	4,449.47	4,449.47	4,449.47	14.95	14.95	0.00	99.67
530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	754.45	754.45	0.00	754.45	754.45	754.45	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 142, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 23/12/2016
 HORA : 12:20.58
 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	
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,812.00	-419.00	1,393.00	0.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	235.00	1,504.00	1,739.00	0.00	1,738.45	1,738.45	1,738.45	0.55	0.55	0.00	99.97
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	439.00	439.00	0.00	392.73	392.73	392.73	46.27	46.27	0.00	89.46
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	300.00	-161.55	138.45	0.00	138.45	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	8,000.00	-2,601.00	5,399.00	0.01	5,373.07	4,955.53	4,955.53	25.93	443.47	0.00	91.79
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	1,014.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	2,000.00	-329.47	1,670.53	0.00	1,670.53	1,670.53	1,670.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	537.00	674.61	1,211.61	0.00	1,211.61	1,211.61	1,211.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	546.00	973.13	1,519.13	0.00	1,504.35	1,504.35	1,504.35	14.78	14.78	0.00	99.03
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	400.00	400.00	0.00	398.84	398.84	398.84	1.16	1.16	0.00	99.71
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	2,269.00	-2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 1701 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	39.00	39.00	0.00	38.75	38.75	38.75	0.25	0.25	0.00	99.36
530829 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	4,246.03	4,246.03	4,246.03	8.97	8.97	0.00	99.79
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	840.26	840.26	0.00	840.26	840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1701 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00	3,166.50	3,166.50	3,166.50	4.50	4.50	0.00	99.86

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

Entidad Institucional = 142, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Actividad - Item - GEO - FTE - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 23/12/2016
 HORA : 12:20.58
 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
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	652.42	652.42	0.00	463.49	463.49	463.49	188.93	188.93	0.00	71.04
531407 1701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,492.00	-705.92	786.08	0.00	771.52	771.52	771.52	14.56	14.56	0.00	98.15
570201 1701 001 Seguros	4,054.00	-652.00	3,402.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	16.92	16.92	0.00	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	0.00	50.00
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	30.00	30.00	0.00	28.82	28.82	28.82	1.18	1.18	0.00	96.07
570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	514,576.00	-4,561.00	510,015.00	0.01	509,163.89	508,746.35	475,719.52	851.11	1,268.65	33,026.83	99.75
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	514,576.00	-4,561.00	510,015.00	0.01	509,163.89	508,746.35	475,719.52	851.11	1,268.65	33,026.83	99.75