

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 03/02/2016
 HORA : 15:13.38
 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	
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	2,989,404.00	148,692.01	3,138,096.01	0.00	251,468.00	251,468.00	229,234.00	2,886,628.01	2,886,628.01	22,234.00	8.01
510106	Salarios Unificados	140,976.00	7,000.00	147,976.00	0.00	12,309.00	12,309.00	10,593.00	135,667.00	135,667.00	1,716.00	8.32
510203	Decimotercer Sueldo	278,145.00	6,845.26	284,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	284,990.26	284,990.26	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	83,190.00	11,971.80	95,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95,161.80	95,161.80	0.00	0.00
510306	Alimentacion	11,300.00	2,560.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antiquedad	1,500.00	254.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	26,500.00	-21,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	207,360.00	-122,373.18	84,986.82	0.00	14,984.00	14,984.00	0.00	70,002.82	70,002.82	14,984.00	17.63
510512	Subrogacion	0.00	2,623.93	2,623.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.93	2,623.93	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	3,680.17	3,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.17	3,680.17	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	325,616.00	68,250.65	393,866.65	0.00	32,537.69	32,537.69	27,993.20	361,328.96	361,328.96	4,544.49	8.26
510602	Fondo de Reserva	278,145.00	2,437.72	280,582.72	0.00	14,818.97	14,818.97	0.00	265,763.75	265,763.75	14,818.97	5.28
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	24,257.64	24,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.64	24,257.64	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		4,342,436.00	135,000.00	4,477,436.00	0.00	326,117.66	326,117.66	267,820.20	4,151,318.34	4,151,318.34	58,297.46	7.28
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	5,362.00	1,911.06	7,273.06	1,655.00	5,618.06	314.18	0.00	1,655.00	6,958.88	314.18	4.32
530104	Energia Electrica	49,927.00	6,014.71	55,941.71	6,204.98	46,483.73	4,302.60	0.00	9,457.98	51,639.11	4,302.60	7.69
530105	Telecomunicaciones	86,226.00	4,431.00	90,657.00	27,959.15	62,531.85	7,071.08	704.17	28,125.15	83,585.92	6,366.91	7.80
530106	Servicio de Correo	23,424.00	-200.00	23,224.00	6,046.63	13,735.03	579.30	62.07	9,488.97	22,644.70	517.23	2.49

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 03/02/2016
 HORA : 15:13.38
 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
530201	Transporte de Personal	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	14,127.00	-12,547.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	28,673.00	3,904.71	32,577.71	684.54	0.00	0.00	0.00	32,577.71	32,577.71	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	68,975.00	0.00	68,975.00	0.00	150.00	0.00	0.00	68,825.00	68,975.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	215,528.00	472.00	216,000.00	58,899.60	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	119,309.00	-2,200.00	117,109.00	63,450.53	0.00	0.00	0.00	117,109.00	117,109.00	0.00	0.00
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	50,055.00	11,758.16	61,813.16	13,536.18	1,924.98	1,775.70	142.80	59,888.18	60,037.46	1,632.90	2.87
530302	Pasajes al Exterior	6,732.00	0.00	6,732.00	3,632.22	0.00	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156,439.00	-13,279.00	143,160.00	126,308.72	1,948.58	1,948.58	0.00	141,211.42	141,211.42	1,948.58	1.36
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,130.00	0.00	6,130.00	0.60	4,001.40	4,001.40	0.00	2,128.60	2,128.60	4,001.40	65.28
530306	Viatico por Gastos de Residencia	2,659.00	0.00	2,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.00	2,659.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	219,207.00	-102,834.35	116,372.65	62,952.32	0.00	0.00	0.00	116,372.65	116,372.65	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,675.00	-382.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,311.00	-394.16	5,916.84	0.00	39.20	39.20	4.20	5,877.64	5,877.64	35.00	0.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 03/02/2016
 HORA : 15:13.38
 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
530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	39,455.00	1,200.00	40,655.00	13,326.56	2,165.39	2,165.39	232.00	38,489.61	38,489.61	1,933.39	5.33
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,029.00	0.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	0.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	19,017.00	-255.16	18,761.84	2,564.24	0.00	0.00	0.00	18,761.84	18,761.84	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	2,795.00	1,179.60	3,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.60	3,974.60	0.00	0.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26,116.00	-152.00	25,964.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	25,964.00	25,964.00	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,338.00	1,800.00	16,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.00	16,138.00	0.00	0.00
530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,157.00	179.66	9,336.66	6,672.20	0.00	0.00	0.00	9,336.66	9,336.66	0.00	0.00
530801 Alimentos y Bebidas	1,430.00	0.00	1,430.00	832.24	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	42,896.00	-42,600.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	33,355.00	3,385.00	36,740.00	22,211.36	476.35	466.25	44.56	36,263.65	36,273.75	421.69	1.27
530804 Materiales de Oficina	19,743.00	423.39	20,166.39	940.17	0.00	0.00	0.00	20,166.39	20,166.39	0.00	0.00
530805 Materiales de Aseo	5,635.00	5,649.38	11,284.38	6,170.12	21.56	21.56	2.31	11,262.82	11,262.82	19.25	0.19
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	130,802.00	-1,500.00	129,302.00	5,880.28	0.00	0.00	0.00	129,302.00	129,302.00	0.00	0.00
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	14,575.00	-1,171.57	13,403.43	758.43	0.00	0.00	0.00	13,403.43	13,403.43	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	14,097.00	59.61	14,156.61	2,174.90	399.00	399.00	42.75	13,757.61	13,757.61	356.25	2.82

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 03/02/2016
 HORA : 15:13.38
 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
530820 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
531407 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,451,364.00	-135,000.00	1,316,364.00	446,311.72	139,495.13	23,084.24	1,234.86	1,176,868.87	1,293,279.76	21,849.38	1.75
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,679.00	-2,000.00	6,679.00	2,244.80	968.81	968.81	0.00	5,710.19	5,710.19	968.81	14.51
570201 Seguros	89,108.00	0.00	89,108.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	89,108.00	89,108.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	227.31	227.31	227.31	1,572.69	1,572.69	0.00	12.63
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	97,787.00	0.00	97,787.00	6,019.80	1,196.12	1,196.12	227.31	96,590.88	96,590.88	968.81	1.22
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 Decimotercer Sueldo	16,382.67	0.00	16,382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,382.67	16,382.67	0.00	0.00
710204 Decimocuarto Sueldo	6,187.50	0.00	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
710510 Servicios Personales por Contrato	196,592.00	0.00	196,592.00	0.00	18,618.00	18,618.00	18,618.00	177,974.00	177,974.00	0.00	9.47
710601 Aporte Patronal	22,933.99	0.00	22,933.99	0.00	2,172.04	2,172.04	2,172.04	20,761.95	20,761.95	0.00	9.47
710602 Fondo de Reserva	16,382.67	0.00	16,382.67	0.00	291.13	291.13	0.00	16,091.54	16,091.54	291.13	1.78
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	16,124.17	0.00	16,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.17	16,124.17	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,081.17	21,081.17	20,790.04	258,918.83	258,918.83	291.13	7.53

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 141
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 03/02/2016
 HORA : 15:13.38
 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
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730205 Espectaculos Culturales y Sociales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
730301 Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	22,379.18	0.00	22,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.18	22,379.18	0.00	0.00
730601 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	159,193.54	0.00	159,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	159,193.54	159,193.54	0.00	0.00
730807 Materiales de Impresión-Fotografía- Reproducción y Publicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	241,572.72	0.00	241,572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	241,572.72	241,572.72	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	6,503,159.72	0.00	6,503,159.72	452,331.52	487,890.08	371,479.19	290,072.41	6,015,269.64	6,131,680.53	81,406.78	5.71

