

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 11:56.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 0300 001 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	374,405.16	374,405.16	0.00	140,252.00	140,252.00	140,252.00	234,153.16	234,153.16	0.00	37.46
510203 0300 001 Decimotercer Sueldo	0.00	35,550.38	35,550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.38	35,550.38	0.00	0.00
510204 0300 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00
510507 0300 001 Honorarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,037.80	21,037.80	21,037.80	8,962.20	8,962.20	0.00	70.13
510510 0300 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0300 001 Aporte Patronal	0.00	39,034.31	39,034.31	0.00	14,757.96	14,757.96	14,757.96	24,276.35	24,276.35	0.00	37.81
510602 0300 001 Fondo de Reserva	0.00	10,199.34	10,199.34	0.00	509.96	509.96	509.96	9,689.38	9,689.38	0.00	5.00
510707 0300 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
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	490,015.19	490,015.19	0.00	176,557.72	176,557.72	176,557.72	313,457.47	313,457.47	0.00	36.03
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530306 0301 001 Viatico por Gastos de Residencia	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,814.40	4,814.40	3,752.40	7,185.60	7,185.60	1,062.00	40.12
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,814.40	4,814.40	3,752.40	7,185.60	7,185.60	1,062.00	40.12
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	502,015.19	502,015.19	0.00	181,372.12	181,372.12	180,310.12	320,643.07	320,643.07	1,062.00	36.13
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710105 0301 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00
710203 0301 001 Decimotercer Sueldo	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	5,567.57	5,567.57	5,567.57	274,432.43	274,432.43	0.00	1.99
710204 0301 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	517.26	517.26	517.26	29,482.74	29,482.74	0.00	1.72
710507 0301 001 Honorarios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	47,583.98	47,583.98	47,583.98	62,416.02	62,416.02	0.00	43.26
710509 0301 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	30,240.26	30,240.26	0.00	271.34	271.34	271.34	29,968.92	29,968.92	0.00	0.90
710510 0301 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	310,378.32	310,378.32	308,152.30	1,889,621.68	1,889,621.68	2,226.02	14.11
710512 0301 001 Subrogacion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
710513 0301 001 Encargos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
710601 0301 001 Aporte Patronal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	33,698.05	33,698.05	33,494.30	266,301.95	266,301.95	203.75	11.23
710602 0301 001 Fondo de Reserva	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,543.80	1,543.80	1,543.80	248,456.20	248,456.20	0.00	0.62
710707 0301 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	70,529.16	70,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70,529.16	70,529.16	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	4,235,769.42	4,235,769.42	0.00	399,560.32	399,560.32	397,130.55	3,836,209.10	3,836,209.10	2,429.77	9.43

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 11:56.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,015

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											
730101 0301 001 Agua Potable	0.00	8,000.00	8,000.00	6,994.83	302.63	302.63	302.63	7,697.37	7,697.37	0.00	3.78
730104 0301 001 Energia Electrica	0.00	15,000.00	15,000.00	12,911.58	718.85	718.85	718.85	14,281.15	14,281.15	0.00	4.79
730105 0301 001 Telecomunicaciones	0.00	53,007.18	53,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53,007.18	53,007.18	0.00	0.00
730106 0301 001 Servicio de Correo	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
730201 0301 001 Transporte de Personal	0.00	26,000.00	26,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
730204 0301 001 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	74,999.99	74,999.99	1,337.00	2,932.88	2,624.00	2,624.00	72,067.11	72,375.99	0.00	3.50
730206 0301 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	200,000.00	200,000.00	784.00	8,100.00	7,232.14	7,232.14	191,900.00	192,767.86	0.00	3.62
730208 0301 001 Servicio de Vigilancia	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
730209 0301 001 Servicios de Aseo-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
730217 0301 001 Difusion e Informacion	0.00	404,340.08	404,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	404,340.08	404,340.08	0.00	0.00
730218 0301 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730219 0301 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730228 0301 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	1,500.00	1,500.00	844.80	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730239 0301 001 Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 0301 001 Pasajes al Interior	0.00	100,000.00	100,000.00	91,903.96	305.80	303.40	280.40	99,694.20	99,696.60	23.00	0.30
730302 0301 001 Pasajes al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	89,687.52	5,684.06	5,671.20	5,671.20	94,315.94	94,328.80	0.00	5.67
730303 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	30,000.00	30,000.00	24,881.00	1,255.00	1,255.00	515.00	28,745.00	28,745.00	740.00	4.18
730304 0301 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	40,079.10	2,420.00	2,420.00	2,420.00	97,580.00	97,580.00	0.00	2.42
730306 0301 001 Viatico por Gastos de Residencia	0.00	70,000.00	70,000.00	53,356.65	8,360.30	8,360.30	4,425.00	61,639.70	61,639.70	3,935.30	11.94
730402 0301 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	11,100.00	11,100.00	0.16	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
730403 0301 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
730404 0301 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	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
730405 0301 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 11:56.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730418 0301 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	8,200.00	8,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
730601 0301 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	475,000.00	475,000.00	35,470.66	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
730603 0301 001 Servicio de Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730606 0301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,471.98	36,135.70	36,135.70	159,528.02	163,864.30	0.00	18.07
730701 0301 001 Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
730702 0301 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	72,300.00	72,300.00	24,406.40	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
730704 0301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	57,000.00	57,000.00	2,620.80	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
730801 0301 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 0301 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	3,304.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730804 0301 001 Materiales de Oficina	0.00	13,500.00	13,500.00	2,362.08	6,062.58	5,413.02	5,413.02	7,437.42	8,086.98	0.00	40.10
730805 0301 001 Materiales de Aseo	0.00	3,000.00	3,000.00	98.56	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730811 0301 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construcción-Electricos-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730812 0301 001 Materiales Didacticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	736.00	657.14	657.14	264.00	342.86	0.00	65.71
730813 0301 001 Repuestos y Accesorios	0.00	3,400.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
730819 0301 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 0301 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,000.00	2,000.00	4.37	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
731403 0301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	29,659.92	29,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,659.92	29,659.92	0.00	0.00
731404 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
731406 0301 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	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
731407 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
731409 0301 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,336,407.17	2,336,407.17	446,447.89	77,350.08	71,093.38	66,395.08	2,259,057.09	2,265,313.79	4,698.30	3.04
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 0301 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
750501 0301 001 En Obras de Infraestructura	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	15,001,936.00	15,001,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	15,001,936.00	15,001,936.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 11:56.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 0301 001 Seguros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
770206 0301 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	4,614.85	4,614.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.85	4,614.85	0.00	0.00
770218 0301 001 Intereses por mora Patronal al IESS	0.00	385.15	385.15	0.00	385.15	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	385.15	385.15	385.15	54,614.85	54,614.85	0.00	0.70
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780206 0301 001 Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0301 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	171,134.00	171,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,134.00	171,134.00	0.00	0.00
840104 0301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
840105 0301 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	304,066.00	304,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,066.00	304,066.00	0.00	0.00
840106 0301 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840107 0301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	739,800.00	739,800.00	85,134.00	0.00	0.00	0.00	739,800.00	739,800.00	0.00	0.00
840109 0301 001 Libros y Colecciones	0.00	99,009.29	99,009.29	0.00	0.00	0.00	0.00	99,009.29	99,009.29	0.00	0.00
840201 0301 001 Terrenos (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,489,009.29	1,489,009.29	85,134.01	0.00	0.00	0.00	1,489,009.29	1,489,009.29	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	23,118,121.88	23,118,121.88	533,517.90	477,295.55	471,038.85	463,910.78	22,640,826.33	22,647,083.03	7,128.07	2.04
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	23,620,137.07	23,620,137.07	533,517.90	658,667.67	652,410.97	644,220.90	22,961,469.40	22,967,726.10	8,190.07	2.76