

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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	247,705.00	247,705.00	23,320.00	2,638,923.01	2,638,923.01	246,619.00	15.91
510106	Salarios Unificados	140,976.00	6,298.75	147,274.75	0.00	11,935.00	11,935.00	1,903.00	123,030.75	123,030.75	11,748.00	16.46
510203	Decimotercer Sueldo	278,145.00	6,845.26	284,990.26	0.00	11,594.44	11,594.44	11,503.94	273,395.82	273,395.82	90.50	4.07
510204	Decimocuarto Sueldo	83,190.00	11,971.80	95,161.80	0.00	3,294.00	3,294.00	3,263.50	91,867.80	91,867.80	30.50	3.46
510306	Alimentacion	11,300.00	2,560.00	13,860.00	0.00	2,087.50	2,087.50	1,040.00	11,772.50	11,772.50	1,047.50	15.06
510401	Por Cargas Familiares	300.00	300.00	600.00	0.00	42.48	42.48	21.24	557.52	557.52	21.24	7.08
510408	Subsidio de Antigüedad	1,500.00	254.00	1,754.00	0.00	296.93	296.93	157.95	1,457.07	1,457.07	138.98	16.93
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	26,500.00	-21,500.00	5,000.00	0.00	703.79	703.79	703.79	4,296.21	4,296.21	0.00	14.08
510510	Servicios Personales por Contrato	207,360.00	-122,373.18	84,986.82	0.00	13,898.00	13,898.00	14,984.00	56,104.82	56,104.82	13,898.00	33.98
510512	Subrogacion	0.00	2,623.93	2,623.93	0.00	1,686.73	1,686.73	1,686.73	937.20	937.20	0.00	64.28
510513	Encargos	0.00	3,680.17	3,680.17	0.00	2,488.67	2,488.67	2,488.67	1,191.50	1,191.50	0.00	67.62
510601	Aporte Patronal	325,616.00	68,250.65	393,866.65	0.00	32,456.99	32,456.99	5,223.42	328,871.97	328,871.97	31,778.06	16.50
510602	Fondo de Reserva	278,145.00	2,437.72	280,582.72	0.00	21,040.74	21,040.74	35,859.71	244,723.01	244,723.01	0.00	12.78
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	701.25	701.25	0.00	701.25	701.25	701.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510705	Restitucion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	349,931.52	349,931.52	102,857.20	3,801,386.82	3,801,386.82	305,371.78	7.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	5,362.00	1,911.06	7,273.06	0.00	1,440.00	531.74	631.40	215.00	6,427.14	214.52	11.63
530104	Energia Electrica	49,927.00	6,014.71	55,941.71	0.00	0.00	3,045.55	236.81	9,457.98	48,593.56	7,111.34	13.14

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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	
530105	Telecomunicaciones	86,226.00	4,431.00	90,657.00	0.00	16,688.52	7,246.35	1,276.51	11,436.63	76,339.57	12,336.75	15.79
530106	Servicio de Correo	23,424.00	-806.00	22,618.00	2,826.61	189.28	603.58	1,120.81	8,693.69	21,435.12	0.00	5.23
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	1,580.00	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	5,799.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	28,673.00	-12,095.29	16,577.71	10,910.66	1,559.71	1,539.55	164.95	15,018.00	15,038.16	1,374.60	9.29
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	68,975.00	-679.96	68,295.04	61,462.00	0.00	150.00	150.00	68,145.04	68,145.04	0.00	0.22
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	215,528.00	68,371.60	283,899.60	225,000.00	58,049.60	29,024.80	3,109.80	225,850.00	254,874.80	25,915.00	10.22
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	119,309.00	-5,649.00	113,660.00	41,568.57	11,953.45	7,062.02	1,153.67	101,706.55	106,597.98	5,908.35	6.21
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,495.00	-495.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	175.00	175.00	125.00	40.32	40.32	20.16	134.68	134.68	20.16	23.04
530301	Pasajes al Interior	50,055.00	7,158.16	57,213.16	40,148.11	2,822.91	2,870.91	860.77	52,465.27	52,566.55	3,643.04	8.12
530302	Pasajes al Exterior	6,732.00	-774.00	5,958.00	2,325.78	3,632.22	3,632.22	9.60	2,325.78	2,325.78	3,622.62	60.96
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156,439.00	-19,633.04	136,805.96	4,286.44	4,660.39	4,613.75	2,456.08	130,196.99	130,243.63	4,106.25	4.80
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,130.00	-2,128.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	4,001.40	99.99
530306	Viatico por Gastos de Residencia	2,659.00	-2,000.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	219,207.00	-155,282.81	63,924.19	-6,442.74	329.39	329.39	329.39	63,594.80	63,594.80	0.00	0.52

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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	
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,675.00	-32.00	4,643.00	3,175.00	545.00	545.00	0.00	4,098.00	4,098.00	545.00	11.74
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,311.00	-1,879.46	4,431.54	2,391.74	0.00	0.00	35.00	4,392.34	4,392.34	0.00	0.88
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	39,455.00	-5,702.00	33,753.00	16,959.25	1,131.06	207.06	71.66	30,456.55	31,380.55	2,068.79	7.03
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,029.00	-3,329.00	2,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	19,017.00	-2,346.76	16,670.24	14,106.00	2,150.40	358.40	358.40	14,519.84	16,311.84	0.00	2.15
530603	Servicio de Capacitacion	2,795.00	2,179.60	4,974.60	3,859.60	0.00	0.00	0.00	4,974.60	4,974.60	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26,116.00	-7,633.60	18,482.40	5,042.40	0.00	0.00	0.00	18,482.40	18,482.40	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,338.00	-1,200.00	13,138.00	13,138.00	0.00	0.00	0.00	13,138.00	13,138.00	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	4,711.96	13,868.96	7,099.76	35.00	35.00	3.75	13,833.96	13,833.96	31.25	0.25
530801	Alimentos y Bebidas	1,430.00	0.00	1,430.00	597.76	832.24	832.24	58.81	597.76	597.76	773.43	58.20
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	3,723.00	37,078.00	9,863.55	8,085.60	1,967.67	1,106.62	28,516.05	34,644.08	1,282.74	6.56
530804	Materiales de Oficina	19,743.00	100.39	19,843.39	18,888.47	204.94	204.94	15.18	19,638.45	19,638.45	189.76	1.03
530805	Materiales de Aseo	5,635.00	5,649.38	11,284.38	5,092.70	1,354.82	733.52	662.44	9,908.00	10,529.30	90.33	6.69

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	130,802.00	-5,041.12	125,760.88	119,863.05	1,354.69	1,354.68	160.68	124,406.19	124,406.20	1,194.00	1.08
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	14,575.00	-3,467.39	11,107.61	10,349.18	230.00	230.00	0.00	10,877.61	10,877.61	230.00	2.07
530813	Repuestos y Accesorios	14,097.00	559.61	14,656.61	11,984.71	295.79	295.79	557.76	13,961.82	13,961.82	94.28	4.74
530820	Menaje de Cocina- de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	10.75	1.15	0.00	0.00	9.60	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	86.21	86.21	0.00	52.66	52.66	5.64	33.55	33.55	47.02	61.08
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,451,364.00	-151,739.00	1,299,625.00	663,000.60	117,648.74	67,517.89	14,557.04	1,042,481.13	1,209,022.87	74,810.23	5.20
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8,679.00	-1,292.00	7,387.00	3,037.78	243.08	240.48	254.38	6,175.11	6,177.71	954.91	16.37
570201	Seguros	89,108.00	-108.00	89,000.00	-3,775.00	5,312.48	5,312.48	569.19	83,687.52	83,687.52	4,743.29	5.97
570203	Comisiones Bancarias	0.00	300.00	300.00	275.40	24.60	24.60	0.00	275.40	275.40	24.60	8.20
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	349.94	349.94	349.94	1,222.75	1,222.75	0.00	32.07
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	900.00	98,687.00	-461.82	5,930.10	5,927.50	1,173.51	91,560.78	91,563.38	5,722.80	6.01
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301	A Organismos Multilaterales	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,782.00	0.00	0.00	418.00	1,782.00	81.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,782.00	0.00	0.00	418.00	1,782.00	81.00
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	16,382.67	789.33	17,172.00	0.00	136.16	136.16	136.16	17,035.84	17,035.84	0.00	0.79
710204	Decimocuarto Sueldo	6,187.50	1,254.50	7,442.00	0.00	61.00	61.00	61.00	7,381.00	7,381.00	0.00	0.82

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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
730811 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construcion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	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
731515 Plantas	0.00	1,902.45	1,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.45	1,902.45	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	241,572.72	-53,483.89	188,088.83	58,942.34	0.00	0.00	0.00	188,088.83	188,088.83	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	90,000.00	-71,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	90,000.00	-47,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	6,503,159.72	-117,114.25	6,386,045.47	721,481.12	497,331.23	446,779.78	119,709.71	5,400,824.16	5,567,786.50	408,476.85	7.00

[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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 13:54.47
 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
998	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	4,461.95	4,461.95	0.00	0.00	0.00	4,461.95	4,461.95	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	26,336.95	26,336.95	0.00	0.00	0.00	26,336.95	26,336.95	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730402	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	33,035.57	33,035.57	33,035.57	0.00	0.00	33,035.57	33,035.57	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	4,644.81	4,644.81	4,644.81	0.00	0.00	4,644.81	4,644.81	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	37,680.38	37,680.38	37,680.38	0.00	0.00	37,680.38	37,680.38	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	64,017.33	64,017.33	37,680.38	0.00	0.00	64,017.33	64,017.33	0.00	0.00