

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa <> 0
 - Programa - Grupo Gasto - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	144,886.00	6,229.36	151,125.36	0.00	141,084.32	141,084.32	141,084.32	10,041.04	10,041.04	0.00	93.36
510106 001	36,698.00	1.63	36,699.63	0.00	36,698.66	36,698.66	36,698.66	0.97	0.97	0.00	100.00
510203 001	22,888.00	5,739.40	28,577.40	0.00	27,297.67	27,297.67	27,297.67	1,279.73	1,279.73	0.00	95.52
510204 001	5,183.00	2,851.00	8,014.00	0.00	6,762.61	6,762.61	6,762.61	1,251.39	1,251.39	0.00	84.38
510510 001	109,379.00	42,770.73	152,149.73	0.00	151,758.80	151,758.80	151,758.80	390.93	390.93	0.00	99.74
510601 001	26,167.00	8,631.55	34,798.55	0.00	32,920.80	32,920.80	32,920.80	1,877.75	1,877.75	0.00	94.80
510602 001	21,376.00	967.66	22,343.66	0.00	20,823.11	20,823.11	20,823.11	1,520.55	1,520.55	0.00	93.19
510707 001	0.00	5,490.07	5,490.07	0.00	5,421.22	5,421.22	5,421.22	68.85	68.85	0.00	98.75
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	386,517.00	72,681.40	459,198.40	0.00	422,767.19	422,767.19	422,767.19	16,431.21	16,431.21	0.00	96.26
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	0.00	60.83	60.83	0.00	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	7,254.00	-254.98	7,009.02	0.00	7,009.02	7,009.02	7,009.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	8,654.00	-3,723.94	4,940.06	0.00	4,940.06	4,928.69	4,928.69	0.00	11.37	0.00	99.77
530106 001	1,750.00	-1,232.74	517.26	0.00	517.26	517.26	517.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	523.00	-96.02	426.98	0.00	426.98	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	1,800.00	-44.96	1,755.04	0.00	1,755.04	1,755.04	1,755.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	0.00	8,793.66	8,793.66	0.00	8,793.66	8,793.66	8,793.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	640.00	534.18	1,174.18	0.00	1,133.06	1,133.06	368.11	41.12	41.12	796.95	96.50

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Públicos Promocionales	1,400.00	-56.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,500.00	-3,436.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Válculos y Subsistencias en el Interior	4,500.00	-1,850.00	2,650.00	0.00	2,227.57	2,227.57	2,227.57	422.43	422.43	0.00	84.06
530404 001	Mantenerias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	1,219.00	3,622.24	4,841.24	0.00	4,637.44	4,637.44	1,581.87	203.80	203.80	3,055.57	95.79
530420 001	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,300.00	-3,462.03	1,837.97	0.00	1,837.97	1,837.97	1,247.25	0.00	0.00	590.72	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	541.00	-541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,100.00	-0.16	1,099.84	0.00	1,099.84	1,099.84	317.84	0.00	0.00	782.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lencerías- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	284.00	0.00	284.00	0.00	247.64	247.64	28.53	36.36	36.36	221.11	87.20
530804 001	Materiales de Oficina	11,579.00	-2,862.36	8,716.64	0.00	8,318.17	7,598.53	7,490.16	398.47	1,118.11	108.37	87.17
530805 001	Materiales de Aseo	1,300.00	-229.72	1,070.28	0.00	960.97	960.97	647.62	109.31	109.31	313.35	89.79
530807 001	Materiales de Impresión- Fotográfica- Reproducción y Publicaciones	350.00	0.00	350.00	0.00	134.40	134.40	134.40	215.60	215.60	0.00	38.40
530811 001	Insurnos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Carpinteria- SerIALIZACION Vial- Navegacion y Contra Incendios	3,675.00	9,713.14	13,388.14	0.00	13,375.97	13,375.97	1,504.57	12.17	12.17	11,871.40	99.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 Programa <> 0
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530637 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	104.00	104.00	0.00	97.83
530641 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,981.00	-134.46	1,846.54	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530944 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	1,001.00	695.80	1,696.80	0.00	1,696.80	1,696.80	1,696.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliarios (No Depreciables)	2,349.00	-270.00	2,079.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	424.00	-424.00	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	63,244.00	7,501.48	70,745.48	0.00	69,202.22	68,471.21	50,731.74	1,543.26	2,274.27	17,739.47	96.79
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,529.00	-760.92	1,768.08	0.00	1,768.08	1,768.08	1,768.08	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	448.00	-424.08	23.92	0.00	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales- Legalizacion de Documentos Arrepios Extrajudiciales	0.00	5.00	5.00	0.00	3.08	3.08	3.08	1.92	1.92	0.00	61.60
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	5.00	5.00	0.00	3.08	3.08	3.08	1.92	1.92	0.00	61.60
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,977.00	-1,180.00	1,797.00	0.00	1,795.08	1,795.08	1,795.08	1.92	1.92	0.00	99.89
990000 OTROS PASIVOS	0.00	3,032.50	3,032.50	0.00	3,032.50	2,961.98	1,561.98	0.00	70.52	1,400.00	97.67
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	3,032.50	3,032.50	0.00	3,032.50	2,961.98	1,561.98	0.00	70.52	1,400.00	97.67
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	3,032.50	3,032.50	0.00	3,032.50	2,961.98	1,561.98	0.00	70.52	1,400.00	97.67
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	432,738.00	82,035.38	514,773.38	0.00	496,796.99	495,995.46	476,855.99	17,976.39	18,777.92	19,139.47	96.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
55	GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,938.89	8,938.89	0.00	8,642.94	8,642.94	8,642.94	295.95	295.95	0.00	96.89
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,783.96	1,783.96	0.00	1,783.96	1,783.96	1,783.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	56,855.98	56,855.98	0.00	48,218.66	48,218.66	44,087.35	8,637.32	8,637.32	4,131.31	84.81
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	108,389.91	108,389.91	0.00	106,596.30	106,596.30	106,596.30	1,793.61	1,793.61	0.00	98.35
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,563.95	10,563.95	0.00	10,356.52	10,356.52	10,356.52	207.43	207.43	0.00	98.04
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	486.06	486.06	0.00	407.18	407.18	407.18	78.88	78.88	0.00	83.77
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,662.38	4,662.38	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	1,352.38	1,352.38	0.00	70.99
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	191,661.13	191,661.13	0.00	179,295.56	179,295.56	175,164.25	12,365.57	12,365.57	4,131.31	93.55
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	607.26	607.26	607.26	832.74	832.74	0.00	42.17
530106 001	Servicio de Correo	0.00	514.29	514.29	0.00	88.00	88.00	88.00	426.29	426.29	0.00	17.11
530202 001	Fletes y Manobras	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Embarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmelizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,168.46	5,168.46	0.00	5,168.46	5,168.46	1,398.76	0.00	0.00	3,769.70	100.00
530209 001	Servicio de Aseo - Lavarpa-Vestimenta de Trabajo- Funcionacion- Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	500.00	500.00	0.00	499.97	499.97	499.97	0.03	0.03	0.00	99.99
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	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
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,680.00	1,680.00	0.00	12.50
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	184,148.78	184,148.78	0.00	184,058.69	184,058.68	174,524.75	90.09	90.10	9,123.93	99.95
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	999.99	999.99	0.00	999.99	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa <> 0
 - Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	87.55	87.55	0.00	87.55	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	6,896.44	6,896.44	0.00	5,371.26	5,371.26	3,207.34	1,525.18	1,525.18	2,163.92	77.88
530403 001	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	131.79	0.00	0.00	1,098.21	100.00
530404 001	Maquinarías y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	0.00	6,550.64	6,550.64	0.00	6,550.64	6,550.64	1,245.85	0.00	0.00	5,304.79	100.00
530420 001	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	19,747.84	19,747.84	8,395.84	2.16	2.16	11,382.00	99.99
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	12,761.66	12,761.66	0.00	12,761.66	12,761.66	5,618.67	0.00	0.00	7,142.99	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	19,458.91	19,458.91	0.00	19,458.91	19,458.91	8,794.00	0.00	0.00	10,674.91	100.00
530518 001	Vehiculos Maritimos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530519 001	Vehiculos Aereos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- Y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- Y- Capase	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	21,065.50	21,065.50	0.00	20,774.88	20,774.88	6,798.11	290.62	290.62	13,976.77	98.82
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	999.74	999.74	0.00	999.74	999.74	999.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	107.52	107.52	0.00	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insurnos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Fumero- Carpintero- Serralción Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,018.00	0.00	0.00	150.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

- Programa - Grupo Gasto - Item - FTE -
 Programa <> 0
 Expresado en Dólares
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 29/03/2019
 HORA : 14:53:52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530637 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00	3,417.50	3,417.50	3,388.00	25.00	25.00	28.50	99.27
530638 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,478.80	1,478.80	1,051.30	1.20	1.20	427.50	99.92
530641 001	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	6,615.91	6,615.91	0.00	6,539.96	6,539.96	4,595.96	75.95	75.95	1,944.00	98.85
530644 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Páramos Eléctricos - Equipos y otros	0.00	4,388.34	4,388.34	0.00	4,388.16	4,388.16	4,70.16	0.18	0.18	3,918.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	9,554.47	9,554.47	0.00	9,554.47	9,554.47	1,719.44	0.00	0.00	7,835.03	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	904.24	904.24	0.00	904.24	904.24	96.88	0.00	0.00	807.36	100.00
531406 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	36.00	0.00	0.00	300.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	320,828.94	320,828.94	0.00	315,879.50	315,879.49	235,830.88	4,948.44	4,948.45	80,048.61	98.46
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206 001	Costos Judiciales, Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arrengos Extrajudiciales	0.00	432.32	432.32	0.00	432.32	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	432.32	432.32	0.00	432.32	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	6,038.80	6,038.80	646.80	2,027.20	2,027.20	5,390.00	74.86
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	6,038.80	6,038.80	646.80	2,027.20	2,027.20	5,390.00	74.86
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	6,309.31	6,309.31	0.00	4,645.24	4,645.24	4,645.24	1,664.07	1,664.07	0.00	73.63
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	6,370.31	6,370.31	0.00	4,645.24	4,645.24	4,645.24	1,725.07	1,725.07	0.00	72.92
TOTAL 55 GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO		0.00	527,356.70	527,356.70	0.00	506,299.42	506,299.41	416,719.48	21,067.28	21,067.29	89,569.92	96.01