

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - FTE - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:04.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	192,671.00	192,671.00	0.00	115,084.00	115,084.00	115,084.00	77,587.00	77,587.00	0.00	59.73
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,185.92	17,185.92	0.00	1,897.25	1,897.25	1,897.25	15,288.67	15,288.67	0.00	11.04
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	1,339.01	1,339.01	1,339.01	7,087.99	7,087.99	0.00	15.89
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,569.27	6,569.27	0.00	6,456.06	6,456.06	6,456.06	113.21	113.21	0.00	98.28
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	174,815.75	174,815.75	0.00	104,014.73	104,014.73	104,014.73	70,801.02	70,801.02	0.00	59.50
510512 001	SUBROGACION	0.00	250.00	250.00	0.00	207.00	207.00	207.00	43.00	43.00	0.00	82.80
510513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	36,629.16	36,629.16	0.00	21,715.94	21,715.94	21,715.94	14,913.22	14,913.22	0.00	59.29
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,540.55	28,540.55	0.00	12,870.03	12,870.03	12,870.03	15,670.52	15,670.52	0.00	45.09
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,998.35	5,998.35	0.00	4,853.53	4,853.53	4,853.53	1,144.82	1,144.82	0.00	80.91
TOTAL		0.00	471,087.00	471,087.00	0.00	268,437.55	268,437.55	268,437.55	202,649.45	202,649.45	0.00	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	471,087.00	471,087.00	0.00	268,437.55	268,437.55	268,437.55	202,649.45	202,649.45	0.00	

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:04.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	21,500.00	21,500.00	4,251.40	9,726.19	9,711.76	9,711.76	11,773.81	11,788.24	0.00	45.17
530106 001	Servicio de Correo	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	427.91	427.91	427.91	2,212.09	2,212.09	0.00	16.21
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	122.75	122.75	122.75	177.25	177.25	0.00	40.92
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	30,173.44	30,173.44	352.30	2,150.84	2,150.84	2,150.84	28,022.60	28,022.60	0.00	7.13
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	44,498.67	44,498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,498.67	44,498.67	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,337.93	2,337.93	2,337.93	10,662.07	10,662.07	0.00	17.98
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	17,753.42	17,753.42	1,340.64	143.64	143.64	143.64	17,609.78	17,609.78	0.00	0.81
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	41,315.00	41,315.00	7,385.41	17,203.86	17,203.86	17,203.86	24,111.14	24,111.14	0.00	41.64
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,198.89	6,198.89	6,198.89	11,801.11	11,801.11	0.00	34.44
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	29,682.22	29,682.22	0.00	5,270.51	5,270.51	5,270.51	24,411.71	24,411.71	0.00	17.76
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	917.95	917.95	0.00	401.03	401.03	401.03	516.92	516.92	0.00	43.69
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	29,760.00	29,760.00	2,068.84	8,327.56	8,327.56	8,327.56	21,432.44	21,432.44	0.00	27.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - FTE - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:04.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,600.00	1,600.00	710.93	508.04	508.04	508.04	1,091.96	1,091.96	0.00	31.75
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	86.30	86.30	86.30	1,913.70	1,913.70	0.00	4.32
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	10,941.33	10,941.33	74.59	7,644.40	7,630.79	7,630.79	3,296.93	3,310.54	0.00	69.74
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	17,506.00	17,506.00	2,504.00	12,754.00	258.00	258.00	4,752.00	17,248.00	0.00	1.47
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122.55	122.55	122.55	877.45	877.45	0.00	12.26
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,819.40	16,819.40	16,819.40	1,180.60	1,180.60	0.00	93.44
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,900.00	5,900.00	11.47	5,286.13	5,286.13	5,286.13	613.87	613.87	0.00	89.60
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	29,665.78	29,665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,665.78	29,665.78	0.00	0.00
530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	6,674.80	6,674.80	64.56	2,885.55	2,885.55	2,885.55	3,789.25	3,789.25	0.00	43.23
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,148.36	1,148.36	1,148.36	101.64	101.64	0.00	91.87
531403 001	Mobiliarios	0.00	1,134.78	1,134.78	0.00	969.95	969.95	969.95	164.83	164.83	0.00	85.47
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,366.82	2,366.82	2,366.82	633.18	633.18	0.00	78.89
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	1,226.62	1,226.62	20.45	165.05	165.05	165.05	1,061.57	1,061.57	0.00	13.46
TOTAL		0.00	381,465.01	381,465.01	18,884.59	104,752.66	92,228.62	92,228.62	276,712.35	289,236.39	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	381,465.01	381,465.01	18,884.59	104,752.66	92,228.62	92,228.62	276,712.35	289,236.39	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:04.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	82.05	82.05	0.00	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	410.34	410.34	0.00	399.83	399.83	399.83	10.51	10.51	0.00	97.44
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	64.82	64.82	0.00	55.98	55.98	55.98	8.84	8.84	0.00	86.36
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	557.21	557.21	0.00	537.86	537.86	537.86	19.35	19.35	0.00	
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	557.21	557.21	0.00	537.86	537.86	537.86	19.35	19.35	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Item - FTE - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:04.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	129,542.00	129,542.00	0.00	45,761.00	45,761.00	45,761.00	83,781.00	83,781.00	0.00	35.33
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,837.73	7,837.73	0.00	4,416.03	4,416.03	4,416.03	3,421.70	3,421.70	0.00	56.34
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	1,454.59	1,454.59	1,454.59	5,417.41	5,417.41	0.00	21.17
710706 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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
710799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	51,631.62	51,631.62	51,631.62	103,082.11	103,082.11	0.00	
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	51,631.62	51,631.62	51,631.62	103,082.11	103,082.11	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:04.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	13,549.40	13,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.40	13,549.40	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	54,206.88	54,206.88	0.00	54,206.88	0.00	0.00	0.00	54,206.88	0.00	0.00
730221 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
730224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	2,041.76	2,041.76	0.00	2,041.76	2,041.76	2,041.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	9,478.43	9,478.43	0.00	7,664.99	7,664.99	7,664.99	1,813.44	1,813.44	0.00	80.87
730304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	5,487.50	5,487.50	0.00	8.54
730307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	268.03	268.03	268.03	2,731.97	2,731.97	0.00	8.93
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	14,939.80	14,939.80	1,203.00	0.00	0.00	0.00	14,939.80	14,939.80	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	145,020.00	145,020.00	59,892.86	73,924.28	33,200.00	33,200.00	71,095.72	111,820.00	0.00	22.89
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,579.60	7,579.60	7,579.60	10,420.40	10,420.40	0.00	42.11
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:04.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	297,636.27	297,636.27	61,095.86	146,198.04	51,266.88	51,266.88	151,438.23	246,369.39		0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	297,636.27	297,636.27	61,095.86	146,198.04	51,266.88	51,266.88	151,438.23	246,369.39		0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
- Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:04.11
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	936.69	936.69	936.69	563.31	563.31	0.00	62.45
TOTAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	936.69	936.69	936.69	563.31	563.31	0.00	
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	936.69	936.69	936.69	563.31	563.31	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999
 - Grupo Gasto - Ítem - FTE - Ítem -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:04.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios	0.00	10,000.00	10,000.00	801.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	73,850.00	73,850.00	13,470.00	7,244.72	7,008.50	7,008.50	66,605.28	66,841.50	0.00	9.49
840111 001	Partes y Repuestos	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
TOTAL		0.00	88,850.00	88,850.00	14,271.70	7,244.72	7,008.50	7,008.50	81,605.28	81,841.50	0.00	
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	88,850.00	88,850.00	14,271.70	7,244.72	7,008.50	7,008.50	81,605.28	81,841.50	0.00	