

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 - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:06.17
 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	Remuneraciones Unificadas	0.00	192,671.00	192,671.00	0.00	130,477.00	130,477.00	130,477.00	62,194.00	62,194.00	0.00	67.72
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	21,261.92	21,261.92	0.00	1,897.25	1,897.25	1,897.25	19,364.67	19,364.67	0.00	8.92
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	7,438.43	7,438.43	7,438.43	988.57	988.57	0.00	88.27
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	21,566.05	21,566.05	0.00	6,456.06	6,456.06	6,456.06	15,109.99	15,109.99	0.00	29.94
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	223,727.75	223,727.75	0.00	118,228.73	118,228.73	118,228.73	105,499.02	105,499.02	0.00	52.84
510512	SUBROGACION	0.00	250.00	250.00	0.00	207.00	207.00	207.00	43.00	43.00	0.00	82.80
510513	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	41,349.08	41,349.08	0.00	24,573.04	24,573.04	24,573.04	16,776.04	16,776.04	0.00	59.43
510602	Fondo de Reserva	0.00	28,540.55	28,540.55	0.00	14,992.59	14,992.59	14,992.59	13,547.96	13,547.96	0.00	52.53
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,344.72	11,344.72	0.00	4,853.53	4,853.53	4,853.53	6,491.19	6,491.19	0.00	42.78
TOTAL		0.00	549,138.07	549,138.07	0.00	309,123.63	309,123.63	309,123.63	240,014.44	240,014.44	0.00	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	549,138.07	549,138.07	0.00	309,123.63	309,123.63	309,123.63	240,014.44	240,014.44	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 - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	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	Telecomunicaciones	0.00	21,469.25	21,469.25	3,456.80	13,720.48	10,920.85	10,920.85	7,748.77	10,548.40	0.00	50.87
530106	Servicio de Correo	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	452.92	452.92	452.92	2,187.08	2,187.08	0.00	17.16
530202	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	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	30,173.44	30,173.44	19,414.94	6,972.20	6,552.20	6,552.20	23,201.24	23,621.24	0.00	21.72
530218	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	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,440.39	2,440.39	2,440.39	10,559.61	10,559.61	0.00	18.77
530230	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	588.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	17,753.42	17,753.42	1,340.64	427.59	427.59	427.59	17,325.83	17,325.83	0.00	2.41
530301	Pasajes al Interior	0.00	41,315.00	41,315.00	7,385.41	17,984.78	17,984.78	17,984.78	23,330.22	23,330.22	0.00	43.53
530302	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,255.52	7,255.52	7,255.52	10,744.48	10,744.48	0.00	40.31
530402	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	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	Vehiculos	0.00	917.95	917.95	0.00	401.03	401.03	401.03	516.92	516.92	0.00	43.69
530504	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	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	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 - Ítem - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,600.00	1,600.00	710.93	635.05	635.05	635.05	964.95	964.95	0.00	39.69
530704	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	Alimentos y Bebidas	0.00	10,941.33	10,941.33	74.59	10,669.81	10,656.20	10,656.20	271.52	285.13	0.00	97.39
530802	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Partes y Repuestos	0.00	1,226.62	1,226.62	20.45	803.76	803.76	803.76	422.86	422.86	0.00	65.53
TOTAL		0.00	381,434.26	381,434.26	37,152.63	120,196.41	104,467.17	104,467.17	261,237.85	276,967.09	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	381,434.26	381,434.26	37,152.63	120,196.41	104,467.17	104,467.17	261,237.85	276,967.09	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 - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	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	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	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	95.57	95.57	0.00	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		0.00	587.96	587.96	0.00	577.45	577.45	577.45	10.51	10.51	0.00	
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	587.96	587.96	0.00	577.45	577.45	577.45	10.51	10.51	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 - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:06.17
 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	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	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	318.00	318.00	0.00	80.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	129,542.00	129,542.00	0.00	52,476.00	52,476.00	52,476.00	77,066.00	77,066.00	0.00	40.51
710601	Aporte Patronal	0.00	7,837.73	7,837.73	0.00	5,064.04	5,064.04	5,064.04	2,773.69	2,773.69	0.00	64.61
710602	Fondo de Reserva	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	1,962.14	1,962.14	1,962.14	4,909.86	4,909.86	0.00	28.55
710706	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	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	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	60,774.18	60,774.18	60,774.18	93,939.55	93,939.55	0.00	
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	154,713.73	154,713.73	0.00	60,774.18	60,774.18	60,774.18	93,939.55	93,939.55	0.00	

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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106	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	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	Edicion Impresion Reproduccion 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	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	54,206.88	54,206.88	0.00	54,206.88	17,021.37	17,021.37	0.00	37,185.51	0.00	31.40
730221	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	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	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	Viaticos 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	Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	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	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	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	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	145,020.00	145,020.00	59,892.86	74,982.85	43,080.00	43,080.00	70,037.15	101,940.00	0.00	29.71
730603	Servicio de Capacitacion	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	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	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	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 - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	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	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	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	147,256.61	78,168.25	78,168.25	150,379.66	219,468.02	0.00	
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	297,636.27	297,636.27	61,095.86	147,256.61	78,168.25	78,168.25	150,379.66	219,468.02	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 - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 23/10/2013
HORA : 12:06.17
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	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 - Ítem - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 23/10/2013
 HORA : 12:06.17
 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	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	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	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	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	