

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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											
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	74,640.67	74,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640.67	74,640.67	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	45,245.83	45,245.83	0.00	267.33	267.33	267.33	44,978.50	44,978.50	0.00	0.59
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	30.50	30.50	30.50	6,984.50	6,984.50	0.00	0.43
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.81	1,992.81	1,992.81	7.19	7.19	0.00	99.64
510510	Servicios Personales por Contrato	136,146.00	63,093.64	199,239.64	0.00	93,605.33	93,605.33	93,605.33	105,634.31	105,634.31	0.00	46.98
510601	Aporte Patronal	0.00	51,078.42	51,078.42	0.00	8,564.86	8,564.86	8,564.86	42,513.56	42,513.56	0.00	16.77
510602	Fondo de Reserva	0.00	13,143.84	13,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.84	13,143.84	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		136,146.00	256,217.40	392,363.40	0.00	104,460.83	104,460.83	104,460.83	287,902.57	287,902.57	0.00	26.62
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	5,123.82	3,358.11	0.00	28,476.18	30,241.89	3,358.11	9.99
530105	Telecomunicaciones	0.00	167,336.40	167,336.40	31,805.76	4,589.15	4,408.33	3,223.38	162,747.25	162,928.07	1,184.95	2.63
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	43,990.00	-6,939.00	37,051.00	25,656.54	3,494.03	3,494.03	3,494.03	33,556.97	33,556.97	0.00	9.43
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	30,100.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	20,390.00	-20,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	130,644.64	130,644.64	113,016.73	17,627.91	17,627.91	1,888.70	113,016.73	113,016.73	15,739.21	13.49
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	500.00	95,262.01	95,762.01	22,511.50	66,579.87	66,579.87	65,216.34	29,182.14	29,182.14	1,363.53	69.53
530217	Servicios de Difusion e Informacion	13,000.00	-11,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
530804	Materiales de Oficina	20,744.00	2,000.00	22,744.00	2,129.63	5,316.99	5,307.27	5,307.27	17,427.01	17,436.73	0.00	23.33
530806	Herramientas y Equipos Menores	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,670.00	-2,835.45	834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	834.55	834.55	0.00	0.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico - Patologia y para Sanidad Agropecuaria	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	20,000.00	20,000.00	19,036.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	59,684.00	-28,340.00	31,344.00	24,023.44	334.42	334.42	41.07	31,009.58	31,009.58	293.35	1.07
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,358.00	-1,350.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	26,539.60	26,539.60	0.00	18,874.33	18,874.33	10,572.73	7,665.27	7,665.27	8,301.60	71.12
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	97.62	97.62	0.00	98.59
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	202.40	202.40	0.00	84.43
531512	Semovientes	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610,171.00	335,986.60	946,157.60	260,463.64	348,717.63	346,677.37	316,436.62	597,439.97	599,480.23	30,240.75	36.64
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 Becas y Ayudas Economicas	0.00	213,522.00	213,522.00	0.00	126,846.00	126,846.00	116,414.00	86,676.00	86,676.00	10,432.00	59.41
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	213,522.00	213,522.00	0.00	126,846.00	126,846.00	116,414.00	86,676.00	86,676.00	10,432.00	59.41
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	166,432.00	166,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,432.00	166,432.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	166,432.00	166,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,432.00	166,432.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	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 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	157,471.00	-114,133.98	43,337.02	11,408.93	9,818.34	9,818.34	9,818.34	33,518.68	33,518.68	0.00	22.66
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	95,133.98	95,133.98	66,811.33	28,322.65	28,322.65	28,322.65	66,811.33	66,811.33	0.00	29.77
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	19,000.00	19,000.00	12,287.19	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	157,471.00	0.00	157,471.00	90,507.45	38,140.99	38,140.99	38,140.99	119,330.01	119,330.01	0.00	24.22
TOTAL 001 Recursos Fiscales	903,788.00	974,858.00	1,878,646.00	350,971.09	620,865.45	618,825.19	578,152.44	1,257,780.55	1,259,820.81	40,672.75	32.94

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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	
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	75,000.00	-64,866.59	10,133.41	0.00	10,133.41	10,133.41	10,133.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	0.00	0.00	0.00	6,794.40	6,794.40	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	565.90	565.90	563.90	1,434.10	1,434.10	2.00	28.30
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,896.47	10,896.47	0.00	10,896.47	10,896.47	9,503.08	0.00	0.00	1,393.39	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,000.00	2,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	93.06
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	24,005.60	24,005.60	3,994.79	8,694.76	8,694.76	8,694.76	15,310.84	15,310.84	0.00	36.22
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		75,000.00	3,029.88	78,029.88	12,469.19	51,240.54	51,240.54	49,845.15	26,789.34	26,789.34	1,395.39	65.67
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,890.55	12,890.55	12,890.55	1,109.45	1,109.45	0.00	92.08
730420	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,224.00	6,224.00	5,115.95	1,105.24	1,105.24	1,105.24	5,118.76	5,118.76	0.00	17.76
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	197,816.00	197,816.00	0.00	186,171.14	186,171.14	186,171.14	11,644.86	11,644.86	0.00	94.11
730613	Capacitacion para la Ciudadania en General	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	218,040.00	218,040.00	5,115.95	200,166.93	200,166.93	200,166.93	17,873.07	17,873.07	0.00	91.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	27,800.00	27,800.00	1,489.66	18,719.02	13,931.08	11,007.56	9,080.98	13,868.92	2,923.52	50.11
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	27,800.00	27,800.00	1,489.66	18,719.02	13,931.08	11,007.56	9,080.98	13,868.92	2,923.52	50.11
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	14,970.12	14,970.12	0.00	14,970.12	14,970.12	14,970.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	14,970.12	14,970.12	0.00	14,970.12	14,970.12	14,970.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	75,000.00	263,840.00	338,840.00	19,074.80	285,096.61	280,308.67	275,989.76	53,743.39	58,531.33	4,318.91	82.73

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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	
003	Recursos Provenientes de Preasignaciones											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	500,040.00	454,024.00	954,064.00	0.00	578,505.14	578,505.14	564,234.02	375,558.86	375,558.86	14,271.12	60.64
510106	Salarios Unificados	274,512.00	4,898.00	279,410.00	0.00	180,447.11	180,447.11	180,447.11	98,962.89	98,962.89	0.00	64.58
510108	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,795,344.00	382,400.00	2,177,744.00	0.00	1,413,204.61	1,413,204.61	1,413,204.61	764,539.39	764,539.39	0.00	64.89
510203	Decimotercer Sueldo	377,587.00	52,500.03	430,087.03	0.00	153,266.71	153,266.71	153,060.38	276,820.32	276,820.32	206.33	35.64
510204	Decimocuarto Sueldo	82,482.00	12,190.00	94,672.00	0.00	69,105.75	69,105.75	69,105.75	25,566.25	25,566.25	0.00	72.99
510304	Compensacion por Transporte	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00	2,241.00	2,241.00	0.00	52.32
510306	Alimentacion	61,060.00	-30,520.00	30,540.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00	15,738.00	15,738.00	0.00	48.47
510401	Por Cargas Familiares	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,274.00	1,274.00	0.00	51.00
510408	Subsidio de Antiquedad	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	1,387.33	1,387.33	1,387.33	389.67	389.67	0.00	78.07
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,963.00	10,000.00	12,963.00	0.00	11,667.84	11,667.84	11,667.84	1,295.16	1,295.16	0.00	90.01
510510	Servicios Personales por Contrato	1,184,098.00	196,518.14	1,380,616.14	0.00	1,103,969.48	1,103,969.48	1,103,969.48	276,646.66	276,646.66	0.00	79.96
510513	Encargos	24,678.00	11,813.00	36,491.00	0.00	24,220.74	24,220.74	12,967.67	12,270.26	12,270.26	11,253.07	66.37
510601	Aporte Patronal	428,963.00	35,441.43	464,404.43	0.00	311,775.44	311,775.44	309,354.00	152,628.99	152,628.99	2,421.44	67.13
510602	Fondo de Reserva	377,587.00	-35,964.67	341,622.33	0.00	183,596.40	183,596.40	183,596.40	158,025.93	158,025.93	0.00	53.74
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		5,118,391.00	1,093,299.93	6,211,690.93	0.00	4,049,733.55	4,049,733.55	4,021,581.59	2,161,957.38	2,161,957.38	28,151.96	65.20
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	5,247.60	5,247.60	4,671.10	3,063.40	3,063.40	576.50	63.14
530104	Energia Electrica	44,908.00	-10,000.00	34,908.00	0.00	30,388.81	30,388.81	30,388.81	4,519.19	4,519.19	0.00	87.05
530105	Telecomunicaciones	72,000.00	-64,840.00	7,160.00	0.00	7,135.25	7,135.25	7,135.25	24.75	24.75	0.00	99.65
530106	Servicio de Correo	3,500.00	0.00	3,500.00	126.16	2,092.04	2,092.04	2,092.04	1,407.96	1,407.96	0.00	59.77

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

Entidad Institucional = 185

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,241.00	-14,450.00	11,791.00	10,000.00	517.06	517.06	517.06	11,273.94	11,273.94	0.00	4.39
530206	Eventos Publicos y Oficiales	29,531.00	-29,000.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	400,000.00	-170,000.00	230,000.00	57,116.27	172,883.73	172,883.73	103,573.10	57,116.27	57,116.27	69,310.63	75.17
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	159,332.00	0.00	159,332.00	47,793.69	63,092.61	63,092.61	46,213.39	96,239.39	96,239.39	16,879.22	39.60
530216	Servicios de Voluntariado	16,750.00	-16,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530217	Servicios de Difusion e Informacion	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.24	35.24	35.24	964.76	964.76	0.00	3.52
530219	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530236	Servicios en Plantaciones Forestales	153,800.00	-150,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	708.69	708.69	708.69	4,291.31	4,291.31	0.00	14.17
530301	Pasajes al Interior	0.00	70.00	70.00	0.00	62.50	62.50	62.50	7.50	7.50	0.00	89.29
530302	Pasajes al Exterior	26,813.00	-5,960.00	20,853.00	0.00	19,735.77	19,735.77	15,230.77	1,117.23	1,117.23	4,505.00	94.64
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	37,032.00	-9,500.00	27,532.00	0.00	4,453.08	4,453.08	4,123.72	23,078.92	23,078.92	329.36	16.17
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,017.00	2,811.22	6,828.22	0.00	5,300.40	5,300.40	5,300.40	1,527.82	1,527.82	0.00	77.62
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,682.00	-4,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	27,272.00	-15,000.00	12,272.00	822.76	5,685.95	5,685.95	5,685.95	6,586.05	6,586.05	0.00	46.33
530417 Infraestructura	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	9,686.40	9,686.40	5,646.92	514.26	426.73	426.73	9,172.14	9,259.67	0.00	4.41
530502 Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	554.04	554.04	554.04	2,110.96	2,110.96	0.00	20.79
530603 Servicio de Capacitacion	16,207.00	-10,538.22	5,668.78	4,668.78	80.00	80.00	80.00	5,588.78	5,588.78	0.00	1.41
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	440,600.00	-338,862.00	101,738.00	0.00	101,737.95	101,737.95	101,737.95	0.05	0.05	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	1,438.02	1,438.02	1,152.25	1,506.98	1,506.98	285.77	48.83
530613 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	4,341.32	4,341.32	4,312.09	1,478.68	1,478.68	29.23	74.59
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6,056.00	3,000.00	9,056.00	4,503.00	1,234.04	1,234.04	213.44	7,821.96	7,821.96	1,020.60	13.63
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,194.00	-3,000.00	7,194.00	2,709.20	3,785.60	3,785.60	3,785.60	3,408.40	3,408.40	0.00	52.62
530801 Alimentos y Bebidas	684.00	-147.93	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	536.07	536.07	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-18,102.93	1,897.07	0.00	1,897.05	1,897.04	1,897.04	0.02	0.03	0.00	100.00
530804 Materiales de Oficina	12,831.00	-1,200.00	11,631.00	1,273.31	3,935.35	3,935.35	3,935.35	7,695.65	7,695.65	0.00	33.84
530805 Materiales de Aseo	8,942.00	-4.40	8,937.60	1,181.50	2,581.09	2,581.09	2,581.09	6,356.51	6,356.51	0.00	28.88
530806 Herramientas y Equipos Menores	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	477.60	477.60	105.42	22.40	22.40	372.18	95.52
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	3,391.50	3,391.50	416.50	2,358.50	2,358.50	2,975.00	58.98
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	520.77	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	256,200.00	-248,200.00	8,000.00	7,530.30	167.85	167.85	167.85	7,832.15	7,832.15	0.00	2.10
530813	Repuestos y Accesorios	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	3,550.00	-2,500.00	1,050.00	0.00	977.62	977.62	31.00	72.38	72.38	946.62	93.11
530817	Productos Agricolas	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,198.30	1,198.30	1,050.10	2,601.70	2,601.70	148.20	31.53
530823	Alimentos- Medicinas- Productos Farmaceuticos -de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	11,312.00	11,312.00	1,728.00	5,831.30	5,831.30	5,831.30	5,480.70	5,480.70	0.00	51.55
530829	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	18,102.93	18,102.93	76.45	10,497.72	10,483.47	4,946.91	7,605.21	7,619.46	5,536.56	57.91
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	1,738.71	1,738.71	1,738.71	799.29	799.29	0.00	68.51
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,860,916.00	-1,083,849.93	777,066.07	145,697.11	467,108.05	467,006.26	364,091.39	309,958.02	310,059.81	102,914.87	60.10
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	450.00	1,735.82	2,185.82	0.00	2,185.82	2,185.82	554.82	0.00	0.00	1,631.00	100.00
570201	Seguros	41,000.00	-11,275.82	29,724.18	17,851.31	4,954.64	4,954.64	4,954.64	24,769.54	24,769.54	0.00	16.67
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	41,450.00	-9,450.00	32,000.00	17,851.31	7,230.46	7,230.46	5,599.46	24,769.54	24,769.54	1,631.00	22.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	34,737.08	34,737.08	0.00	34,737.08	34,737.08	34,737.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	34,737.08	34,737.08	0.00	34,737.08	34,737.08	34,737.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	7,020,757.00	34,737.08	7,055,494.08	163,548.42	4,558,809.14	4,558,707.35	4,426,009.52	2,496,684.94	2,496,786.73	132,697.83	64.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 185
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:59.54
 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										
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,089.15	5,089.15	0.00	0.00	0.00	5,089.15	5,089.15	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	18,011.07	18,011.07	0.00	0.00	0.00	18,011.07	18,011.07	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	12,942.20	12,942.20	0.00	0.00	0.00	12,942.20	12,942.20	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	36,042.42	36,042.42	0.00	0.00	0.00	36,042.42	36,042.42	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS										
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
TOTAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	56,470.37	56,470.37	0.00	9,683.20	9,683.20	46,787.17	46,787.17	0.00	17.15