

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

PAGINA : 2 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD DEL SERVICIO	37,523,701.00	-37,439,958.45	83,742.55	6,791.91	76,950.64	76,950.64	76,950.64	6,791.91	6,791.91	0.00	91.89
01 00 000 002 GESTION DE LA SEGURIDAD INTEGRAL INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,144.00	-1,044.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 GESTION DE LA SEGURIDAD INTEGRAL INSTITUCIONAL	1,144.00	-1,044.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 003 GESTION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	7,149.00	-6,799.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	12,653.00	-11,653.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	78,678.00	-78,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 001 Servicio de Guardería	90,702.00	-19,404.53	71,297.47	921.78	70,375.69	70,225.69	70,225.69	921.78	1,071.78	0.00	98.50
530217 001 Servicios de Difusión e Información	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530247 001 Gasto de Educación para el Servicio Exterior	3,002,050.00	-386,192.01	2,615,857.99	0.00	2,615,857.99	2,615,857.99	2,615,857.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	40,803.00	-32,428.90	8,374.10	1,042.83	7,331.27	7,331.27	7,331.27	1,042.83	1,042.83	0.00	87.55
530302 001 Pasajes al Exterior	93,216.00	-91,020.93	2,195.07	0.00	2,194.47	2,194.47	2,194.47	0.60	0.60	0.00	99.97
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	37,814.00	-12,191.11	25,622.89	404.27	25,218.62	25,218.62	25,218.62	404.27	404.27	0.00	98.42
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	42,750.00	-40,450.00	2,300.00	1,550.00	750.00	750.00	750.00	1,550.00	1,550.00	0.00	32.61
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	2,572,185.00	1,637,545.92	4,209,730.92	135,732.63	4,073,998.29	4,021,002.28	3,773,652.12	135,732.63	188,728.64	247,350.16	95.52
530306 001 Viático por Gastos de Residencia	3,738,761.00	2,303,253.91	6,042,014.91	0.00	6,042,014.91	6,042,014.91	6,042,014.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530309 001 Gastos de Representación en el Exterior	1,853,600.00	2,257,867.46	4,111,467.46	0.00	4,071,059.35	4,071,059.35	4,071,059.35	40,408.11	40,408.11	0.00	99.02
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	121.00	-121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	153,843.00	-153,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	9,837.45	14,837.45	13,500.00	1,337.45	1,337.45	1,337.45	13,500.00	13,500.00	0.00	9.01

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

PAGINA : 3 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 998	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	10,700.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,157.00	-2,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	787.00	-787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	795.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,756,332.00	5,348,716.26	17,105,048.26	153,151.51	16,911,488.04	16,858,342.03	16,610,991.87	193,560.22	246,706.23	247,350.16	98.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	1,900,020.00	897,162.84	2,797,182.84	225,000.00	2,572,182.84	2,567,878.69	2,362,197.44	225,000.00	229,304.15	205,681.25
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,900,308.00	896,874.84	2,797,182.84	225,000.00	2,572,182.84	2,567,878.69	2,362,197.44	225,000.00	229,304.15	205,681.25	91.80
TOTAL 01 00 000 003 GESTION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	13,656,640.00	6,245,591.10	19,902,231.10	378,151.51	19,483,670.88	19,426,220.72	18,973,189.31	418,560.22	476,010.38	453,031.41	97.61
01 00 000 004 GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	12,025.00	65.00	12,090.00	3,380.00	8,710.00	8,710.00	3,380.00	3,380.00	0.00	72.04
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,149.00	-4,149.00	3,000.00	1,262.60	1,737.40	1,737.40	1,262.60	1,262.60	0.00	57.91
530301 001	Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	7,768.00	-7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	-4,078.00	7,500.00	1,215.75	6,059.10	6,059.10	1,440.90	1,440.90	0.00	80.79
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	12,796.76	15,646.76	0.00	15,646.76	15,646.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	96,484.00	-96,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	62,972.00	62,972.00	0.00	0.00	0.00	62,972.00	62,972.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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	200.00	200.00	65.60	134.40	134.40	134.40	65.60	65.60	0.00	67.20
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,897.00	-53,488.24	101,408.76	5,923.95	32,287.66	32,287.66	32,287.66	69,121.10	69,121.10	0.00	31.84
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570203 001 Comisiones Bancarias	831,000.00	-478,922.60	352,077.40	94,401.36	238,448.19	238,448.19	225,682.19	113,629.21	113,629.21	12,766.00	67.73
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	831,000.00	-478,922.60	352,077.40	94,401.36	238,448.19	238,448.19	225,682.19	113,629.21	113,629.21	12,766.00	67.73
TOTAL 01 00 000 004 GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	985,897.00	-532,410.84	453,486.16	100,325.31	270,735.85	270,735.85	257,969.85	182,750.31	182,750.31	12,766.00	59.70
01 00 000 005 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y MOBILIARIO											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001 Telecomunicaciones	251,880.00	-65,594.29	186,285.71	51,528.16	134,757.55	134,015.43	124,593.12	51,528.16	52,270.28	9,422.31	71.94
530202 001 Fletes y Maniobras	150.00	7,137.00	7,287.00	0.00	7,156.47	7,156.47	7,156.47	130.53	130.53	0.00	98.21
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	277.70	277.70	0.00	230.00	230.00	230.00	47.70	47.70	0.00	82.82
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	5,407.00	-2,907.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	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
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	21,092.00	-20,551.31	540.69	0.00	540.69	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224 001 Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	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 Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion 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
530230 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	743.00	-743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530244 001 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y / o Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	7,768.00	-7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	13,032.25	24,610.25	10,501.98	14,108.27	14,108.27	14,108.27	10,501.98	10,501.98	0.00	57.33
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,700.00	141,268.75	146,968.75	20,400.93	126,567.82	126,567.82	106,376.84	20,400.93	20,400.93	20,190.98	86.12
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	0.00	673.50	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	673.50	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	442,780.00	-432,597.40	10,182.60	0.00	10,052.55	10,052.55	10,052.55	130.05	130.05	0.00	98.72
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	21,092.00	73,718.97	94,810.97	0.00	68,722.77	68,722.77	68,722.77	26,088.20	26,088.20	0.00	72.48
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	59,260.00	3,062.34	62,322.34	1,020.00	48,908.50	48,908.50	48,908.50	13,413.84	13,413.84	0.00	78.48

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

PAGINA : 6 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	152,642.46	152,642.46	58,932.91	89,366.97	89,366.97	80,464.47	63,275.49	63,275.49	8,902.50	58.55
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	602.75	602.75	602.75	1,117.85	1,117.85	0.00	35.03
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	160.00	160.00	0.00	140.85	140.85	140.85	19.15	19.15	0.00	88.03
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	100.00	1,450.00	1,550.00	0.00	1,051.32	1,051.32	1,051.32	498.68	498.68	0.00	67.83
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,018.77	5,018.77	0.00	4,585.92	4,585.92	4,585.92	432.85	432.85	0.00	91.38
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,350,967.00	4,965,777.72	15,316,744.72	153,892.36	14,958,229.13	14,893,616.90	14,818,672.73	358,515.59	423,127.82	74,944.17	97.24
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,100.00	308.96	6,408.96	0.00	4,403.40	4,403.40	4,403.40	2,005.56	2,005.56	0.00	68.71
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,100.00	308.96	6,408.96	0.00	4,403.40	4,403.40	4,403.40	2,005.56	2,005.56	0.00	68.71
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	106,462.40	106,462.40	0.00	106,462.40	106,462.40	106,462.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	18,850.49	18,850.49	563.25	18,287.24	18,287.24	18,287.24	563.25	563.25	0.00	97.01
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	50,156.80	50,156.80	0.00	50,156.80	50,156.80	45,812.80	0.00	0.00	4,344.00	100.00
840202 001 Edificios-Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	2,053,919.67	2,053,919.67	0.00	2,053,919.67	2,053,919.67	2,053,919.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,229,389.36	2,229,389.36	563.25	2,228,826.11	2,228,826.11	2,224,482.11	563.25	563.25	4,344.00	99.97
960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960303 001 Al Sector Privado Financiero	0.00	101,251.20	101,251.20	0.00	101,251.20	101,251.20	101,251.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	101,251.20	101,251.20	0.00	101,251.20	101,251.20	101,251.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 005 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y MOBILIARIO	10,357,067.00	7,296,727.24	17,653,794.24	154,455.61	17,292,709.84	17,228,097.61	17,148,809.44	361,084.40	425,696.63	79,288.17	97.59
01 00 000 006 GESTION ADMINISTRATIVA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	8,439,143.00	-960,947.99	7,478,195.01	0.00	7,478,195.01	7,478,195.01	7,478,195.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	545,184.00	-52,988.00	492,196.00	0.00	487,997.27	487,997.27	487,997.27	4,198.73	4,198.73	0.00	99.15
510203 001 Decimotercer Sueldo	950,296.00	-140,831.35	809,464.65	0.00	809,178.95	809,178.95	771,094.11	285.70	285.70	38,084.84	99.96
510204 001 Decimocuarto Sueldo	251,340.00	-32,216.62	219,123.38	0.00	202,760.05	202,760.05	202,176.72	16,363.33	16,363.33	583.33	92.53
510306 001 Alimentacion	30,600.00	30,444.00	61,044.00	0.00	61,044.00	61,044.00	61,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510502 001 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	16,048.00	-14,390.47	1,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.53	1,657.53	0.00	0.00
510507 001 Honorarios	9,651.00	-3,151.00	6,500.00	0.00	838.00	838.00	838.00	5,662.00	5,662.00	0.00	12.89
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	282,112.00	-111,307.20	170,804.80	0.00	170,804.80	170,804.80	170,804.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	2,136,427.00	-1,479,826.15	656,600.85	0.00	656,600.85	656,600.85	656,600.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	24,732.00	-10,199.56	14,532.44	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	2,938.44	2,938.44	0.00	79.78
510513 001 Encargos	51,000.00	61,212.37	112,212.37	0.00	107,620.17	107,620.17	107,620.17	4,592.20	4,592.20	0.00	95.91
510601 001 Aporte Patronal	1,113,662.00	-249,223.34	864,438.66	0.00	864,438.66	864,438.66	864,438.66	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 39

FECHA : 02/02/2018

HORA 15:8.22

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001 Fondo de Reserva	950,296.00	-252,205.74	698,090.26	0.00	693,635.38	693,635.38	693,635.38	4,454.88	4,454.88	0.00	99.36
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	162,368.53	162,368.53	0.00	155,408.56	155,408.56	133,360.96	6,959.97	6,959.97	22,047.60	95.71
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	14,800,491.00	-3,053,262.52	11,747,228.48	0.00	11,700,115.70	11,700,115.70	11,639,399.93	47,112.78	47,112.78	60,715.77	99.60
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	71,810.00	22,805.33	94,615.33	10.55	84,156.65	84,156.65	84,156.65	10,458.68	10,458.68	0.00	88.95
530104 001 Energia Electrica	608,768.00	-48,948.61	559,819.39	10,497.94	497,695.87	497,695.87	489,403.38	62,123.52	62,123.52	8,292.49	88.90
530105 001 Telecomunicaciones	1,340,848.00	-375,347.03	965,500.97	32,490.46	875,762.99	875,736.02	868,116.93	89,737.98	89,764.95	7,619.09	90.70
530106 001 Servicio de Correo	822,162.00	184,472.18	1,006,634.18	0.01	971,442.52	670,725.97	646,491.35	35,191.66	335,908.21	24,234.62	66.63
530201 001 Transporte de Personal	87,592.00	171,639.14	259,231.14	18,657.30	238,401.45	238,401.45	207,217.85	20,829.69	20,829.69	31,183.60	91.96
530202 001 Fletes y Maniobras	37,257.00	6,401.03	43,658.03	36.00	40,613.59	40,613.59	40,613.59	3,044.44	3,044.44	0.00	93.03
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	7,810.00	-919.44	6,890.56	0.00	5,353.81	5,353.81	5,353.81	1,536.75	1,536.75	0.00	77.70
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	392,079.00	-74,606.92	317,472.08	38,052.01	264,145.32	187,152.35	187,152.35	53,326.76	130,319.73	0.00	58.95
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	10,814.00	-4,139.12	6,674.88	0.00	6,578.67	6,578.67	6,578.67	96.21	96.21	0.00	98.56
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	52,452.00	-52,022.85	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	429.15	429.15	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,389,030.00	67,308.87	1,456,338.87	1,330.76	1,437,219.88	1,432,783.23	1,346,657.23	19,118.99	23,555.64	86,126.00	98.38
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,004,427.00	381,578.39	1,386,005.39	1,333.41	1,352,813.50	1,351,451.94	1,315,589.94	33,191.89	34,553.45	35,862.00	97.51
530210 001 Servicio de Guarderia	20,641.00	-4,370.50	16,270.50	178.70	16,065.24	16,045.74	16,045.74	205.26	224.76	0.00	98.62
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	27,408.00	9,495.88	36,903.88	0.00	32,379.87	32,379.87	32,379.87	4,524.01	4,524.01	0.00	87.74
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	41,173.00	-41,049.00	124.00	0.00	122.49	122.49	122.49	1.51	1.51	0.00	98.78
530225 001 Servicio de Incineracion de Documentos Publicos-Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas- Bienes Defectuosos y/o Caducados- Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio-y-Otros	0.00	845.20	845.20	112.00	713.51	713.51	713.51	131.69	131.69	0.00	84.42
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	426.00	2,274.00	2,700.00	0.00	2,151.71	2,151.71	2,151.71	548.29	548.29	0.00	79.69
530230 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	23,214.00	23,214.00	0.00	23,207.03	23,207.03	23,207.03	6.97	6.97	0.00	99.97
530239 001 Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	3,360.33	3,360.33	0.00	3,352.84	3,352.84	3,352.84	7.49	7.49	0.00	99.78
530244 001 Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y /o Prendas de Proteccion	0.00	285.53	285.53	0.00	285.53	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	6,319.31	6,319.31	500.00	5,607.44	5,607.44	5,607.44	711.87	711.87	0.00	88.74
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	29,329.16	29,329.16	0.00	29,329.16	29,329.16	29,329.16	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 39

FECHA : 02/02/2018

HORA 15:8.22

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001 Pasajes al Interior	33,499.00	163,629.57	197,128.57	41,616.84	154,945.62	153,892.46	133,171.96	42,182.95	43,236.11	20,720.50	78.07
530302 001 Pasajes al Exterior	38,840.00	3,063,007.12	3,101,847.12	96,898.56	3,003,636.42	2,988,162.93	2,735,171.28	98,210.70	113,684.19	252,991.65	96.33
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,353.00	19,824.94	41,177.94	14,567.09	26,610.85	26,610.85	26,610.85	14,567.09	14,567.09	0.00	64.62
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	4,986.75	7,836.75	3,027.37	4,809.38	4,809.38	4,809.38	3,027.37	3,027.37	0.00	61.37
530305 001 Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	6,010.00	-6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530309 001 Gastos de Representacion en el Exterior	0.00	6,675.82	6,675.82	0.00	6,395.53	6,395.53	6,395.53	280.29	280.29	0.00	95.80
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	4,995.00	-4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,139.85	3,139.85	0.00	3,139.85	3,139.85	3,139.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	7,972.00	17,587.25	25,559.25	0.00	25,465.88	25,465.88	13,836.49	93.37	93.37	11,629.39	99.63
530405 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	348,995.00	-337,791.14	11,203.86	0.00	9,259.12	9,259.12	9,259.12	1,944.74	1,944.74	0.00	82.64
530406 001 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	450.00	450.00	0.00	229.48	229.48	229.48	220.52	220.52	0.00	51.00
530408 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	130.00	130.00	0.00	91.61
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	2,154.00	3,540.15	5,694.15	0.00	5,243.97	5,243.97	1,948.62	450.18	450.18	3,295.35	92.09
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	141,938.38	141,938.38	70,441.74	71,302.52	71,302.52	65,352.52	70,635.86	70,635.86	5,950.00	50.23
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	25,520.70	25,520.70	3,910.86	19,690.59	19,690.59	10,208.59	5,830.11	5,830.11	9,482.00	77.16
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	422,376.12	422,376.12	20,746.89	383,057.93	382,699.01	357,658.64	39,318.19	39,677.11	25,040.37	90.61
530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	96,484.00	539,005.93	635,489.93	0.00	635,419.88	630,705.13	577,516.25	70.05	4,784.80	53,188.88	99.25
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	8,098.00	339.75	8,437.75	57.68	8,096.98	8,096.98	8,096.98	340.77	340.77	0.00	95.96
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	25,700.00	-25,662.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 001 Herramientas (Arrendamientos)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	12,666.11	12,666.11	0.00	8,763.90	8,763.90	8,763.90	3,902.21	3,902.21	0.00	69.19
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	269,705.63	269,705.63	0.00	255,879.29	255,879.29	255,879.29	13,826.34	13,826.34	0.00	94.87

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

PAGINA : 10 DE 39

FECHA : 02/02/2018

HORA 15:8.22

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	1,600.00	4,345.00	5,945.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001 Libros y Colecciones	0.00	5,920.60	5,920.60	0.00	5,920.60	5,920.60	5,920.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	52.21	52.21	0.00	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 001 Plantas	0.00	465.92	465.92	0.00	465.92	465.92	465.92	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531602 001 Fondos Rotativos Institucionales	0.00	0.00	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	8,621,115.00	4,102,518.21	12,723,633.21	445,988.22	11,928,954.34	11,516,101.83	10,923,922.88	794,678.87	1,207,531.38	592,178.95	90.51
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	166,884.00	-111,122.40	55,761.60	1,826.06	48,870.54	47,605.70	47,605.70	6,891.06	8,155.90	0.00	85.37
570201 001 Seguros	959,308.00	-283,583.95	675,724.05	4,975.14	655,075.80	653,891.97	653,891.97	20,648.25	21,832.08	0.00	96.77
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	337,907.72	337,907.72	0.00	300,715.09	300,715.09	300,715.09	37,192.63	37,192.63	0.00	88.99
570205 001 Diferencial Cambiario	360.00	1,133.86	1,493.86	0.00	1,004.15	1,004.15	1,004.15	489.71	489.71	0.00	67.22
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	6,460.00	-1,404.42	5,055.58	0.00	1,904.07	1,904.07	1,904.07	3,151.51	3,151.51	0.00	37.66
570207 001 Comisiones y Participaciones por Denuncias	0.00	70.16	70.16	0.00	30.16	30.16	30.16	40.00	40.00	0.00	42.99
570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	35,072.53	35,072.53	0.00	35,072.53	35,072.53	35,072.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,133,012.00	-21,926.50	1,111,085.50	6,801.20	1,042,672.34	1,040,223.67	1,040,223.67	68,413.16	70,861.83	0.00	93.62
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	187,064.24	187,064.24	24,998.48	162,065.76	14,065.76	14,065.76	24,998.48	172,998.48	0.00	7.52
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,188.95	9,188.95	520.80	8,668.15	8,668.15	8,668.15	520.80	520.80	0.00	94.33
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,889.87	3,889.87	0.00	3,889.87	3,889.87	3,889.87	0.00	0.00	0.00	100.00
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 001 Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	200,143.06	200,143.06	25,519.28	174,623.78	26,623.78	26,623.78	25,519.28	173,519.28	0.00	13.30
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	213,450.00	213,450.00	0.00	199,536.26	199,536.26	199,536.26	13,913.74	13,913.74	0.00	93.48
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	213,450.00	213,450.00	0.00	199,536.26	199,536.26	199,536.26	13,913.74	13,913.74	0.00	93.48
TOTAL 01 00 000 006 GESTION ADMINISTRATIVA	24,554,618.00	1,440,922.25	25,995,540.25	478,308.70	25,045,902.42	24,482,601.24	23,829,706.52	949,637.83	1,512,939.01	652,894.72	94.18
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	87,079,067.00	-22,990,172.70	64,088,894.30	1,118,033.04	62,170,069.63	61,484,706.06	60,286,725.76	1,918,824.67	2,604,188.24	1,197,980.30	95.94

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

PAGINA : 11 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001	DESVINCULACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA DE LA FUNCION EJECUTIVA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001 DESVINCULACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA DE LA FUNCION EJECUTIVA	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	1,372,340.00	1,372,340.00	1,372,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 002	SERVICIOS VIRTUALES											
01 00 002 001	SERVICIOS VIRTUALES											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 001	Infraestructura	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 002 001 SERVICIOS VIRTUALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 002 SERVICIOS VIRTUALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	88,079,067.00	-22,617,832.70	65,461,234.30	1,118,033.04	63,542,409.63	62,857,046.06	61,659,065.76	1,918,824.67	2,604,188.24	1,197,980.30	96.02

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

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 39

FECHA : 02/02/2018

HORA 15:8.22

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03	DESARROLLO INSTITUCIONAL										
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 127	DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530302 001	Pasajes al Exterior										
	0.00	903,598.27	903,598.27	42,385.61	861,212.66	861,123.59	861,123.59	42,385.61	42,474.68	0.00	95.30
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	903,598.27	903,598.27	42,385.61	861,212.66	861,123.59	861,123.59	42,385.61	42,474.68	0.00	95.30
TOTAL 03 00 000 127 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	903,598.27	903,598.27	42,385.61	861,212.66	861,123.59	861,123.59	42,385.61	42,474.68	0.00	95.30
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	0.00	903,598.27	903,598.27	42,385.61	861,212.66	861,123.59	861,123.59	42,385.61	42,474.68	0.00	95.30
TOTAL 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	903,598.27	903,598.27	42,385.61	861,212.66	861,123.59	861,123.59	42,385.61	42,474.68	0.00	95.30

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

PAGINA : 14 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTION DE POSICIONES E INTERESES NACIONALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e ImageneS Satelitales	14,298.00	-14,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	54,070.00	-53,563.22	506.78	0.00	506.78	506.78	506.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	420,244.00	-420,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	41,112.00	-40,984.34	127.66	0.00	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	41,170.00	-41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	5,007.14	5,007.14	0.00	5,007.14	5,007.14	5,007.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	186,432.00	-182,689.31	3,742.69	0.00	1,235.22	1,235.22	1,235.22	2,507.47	2,507.47	0.00	33.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	-11,158.00	420.00	87.78	332.22	332.22	332.22	87.78	87.78	0.00	79.10
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	91,200.00	-82,515.47	8,684.53	779.77	7,053.90	7,053.90	7,053.90	1,630.63	1,630.63	0.00	81.22
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	96,484.00	-96,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	720.00	720.00	0.00	703.12	703.12	703.12	16.88	16.88	0.00	97.66
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,549.00	-3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,921.00	-2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	983,101.00	-963,892.20	19,208.80	867.55	14,966.04	14,966.04	14,966.04	4,242.76	4,242.76	0.00	77.91
TOTAL	55 00 000 001 GESTION DE POSICIONES E INTERESES NACIONALES	983,101.00	-963,892.20	19,208.80	867.55	14,966.04	14,966.04	14,966.04	4,242.76	4,242.76	0.00	77.91
55 00 000 002	APERTURA DE MISIONES DIPLOMATICAS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	26,226.00	-26,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	108,752.00	-107,392.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	48,450.00	-43,945.15	4,504.85	0.00	704.85	704.85	704.85	3,800.00	3,800.00	0.00	15.65

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

PAGINA : 16 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	54,150.00	-47,202.59	6,947.41	0.00	6,947.41	6,947.41	6,947.41	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	96,484.00	-96,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	4,046.00	-4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	7,151.00	-7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,544.00	-3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,526,471.00	-1,517,033.21	9,437.79	0.00	9,097.76	9,097.76	9,097.76	340.03	340.03	0.00	96.40
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570201 001	Seguros	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 GESTION Y PROMOCION CULTURAL INTERNACIONAL	1,528,871.00	-1,519,433.21	9,437.79	0.00	9,097.76	9,097.76	9,097.76	340.03	340.03	0.00	96.40
55 00 000 005	APERTURA Y DEFENSA COMERCIAL										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 APERTURA Y DEFENSA COMERCIAL	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 006	GESTION DE ESTRATEGIA DE COOPERACION INTERNACIONAL										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	10,814.00	-10,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	209,808.00	-209,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	9,136.00	-9,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	69,912.00	-69,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	384.62	384.62	0.00	384.62	384.62	384.62	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	332,814.00	-332,429.38	384.62	0.00	384.62	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 006 GESTION DE ESTRATEGIA DE COOPERACION INTERNACIONAL	332,814.00	-332,429.38	384.62	0.00	384.62	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 007	GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,902,456.00	643,110.32	2,545,566.32	0.00	2,542,565.32	2,542,565.32	3,001.00	3,001.00	0.00	99.88
510106 001	Salarios Unificados	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510110 001	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	0.00	17,631,588.32	17,631,588.32	0.00	17,631,588.32	17,621,191.70	0.00	0.00	10,396.62	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,256,998.00	478,452.36	1,735,450.36	0.00	1,733,100.62	1,733,100.62	2,349.74	2,349.74	22,705.65	99.86

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

PAGINA : 18 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,948.74	4,948.74	86.82	4,861.92	4,861.92	86.82	86.82	0.00	98.25	
530505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	37,700.00	-37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	4,822.24	4,822.24	0.00	3,819.38	3,819.38	1,002.86	1,002.86	0.00	79.20	
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	49,952.40	49,952.40	0.00	48,441.45	48,441.45	1,510.95	1,510.95	0.00	96.98	
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	185,000.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,544.00	-3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	3,960.00	3,952.80	7,912.80	1,999.20	5,913.60	5,913.60	1,999.20	1,999.20	0.00	74.73	
530805 001	Materiales de Aseo	805.00	-805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,040.00	4,913.33	5,953.33	0.00	5,953.33	5,953.33	0.00	0.00	0.00	100.00	
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530824 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	0.00	35,391.00	35,391.00	17,147.30	17,333.40	17,333.40	18,057.60	18,057.60	0.00	48.98	
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,182,120.00	2,375,050.42	3,557,170.42	253,348.09	3,205,040.29	3,152,092.16	2,835,754.01	352,130.13	405,078.26	316,338.15	88.61
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,123.12	1,123.12	931.00	192.12	192.12	931.00	931.00	0.00	17.11	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	1,123.12	1,123.12	931.00	192.12	192.12	931.00	931.00	0.00	17.11	
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840108 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	4,957.26	4,957.26	0.00	4,957.26	4,957.26	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	4,957.26	4,957.26	0.00	4,957.26	4,957.26	0.00	0.00	0.00	100.00	
990000 OTROS PASIVOS												
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	119,091.58	119,091.58	11,908.42	11,908.42	0.00	90.91	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	119,091.58	119,091.58	11,908.42	11,908.42	0.00	90.91	
TOTAL 55 00 000 007 GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA		13,447,369.00	20,065,048.75	33,512,417.75	254,279.09	33,089,583.36	33,036,635.23	32,612,385.21	422,834.39	475,782.52	424,250.02	98.58
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		17,137,484.00	16,411,347.81	33,548,831.81	255,146.64	33,114,736.63	33,061,788.50	32,637,538.48	434,095.18	487,043.31	424,250.02	98.55
TOTAL 55 PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL		17,137,484.00	16,411,347.81	33,548,831.81	255,146.64	33,114,736.63	33,061,788.50	32,637,538.48	434,095.18	487,043.31	424,250.02	98.55

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

PAGINA : 20 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,190.07	3,190.07	0.00	3,190.07	3,190.07	3,190.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	309,233.00	-39,744.61	269,488.39	0.00	258,824.14	258,824.14	258,824.14	10,664.25	10,664.25	0.00	96.04
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,298.00	-14,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	21,628.00	-21,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	157,356.00	-157,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	31,976.00	-31,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	41,170.00	-41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530247 001 Gasto de Educacion para el Servicio Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	7,768.00	-7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	-11,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	3,544.00	-3,544.00	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	295,168.00	-295,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 002 DEFENSA DE SOBERANIAS	604,401.00	-334,912.61	269,488.39	0.00	258,824.14	258,824.14	258,824.14	10,664.25	10,664.25	0.00	96.04
56 00 000 003 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	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	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 003 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	859,286.00	-503,211.21	356,074.79	58,022.20	287,388.34	287,388.34	287,388.34	68,686.45	68,686.45	0.00	80.71
TOTAL 56 CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL	859,286.00	-503,211.21	356,074.79	58,022.20	287,388.34	287,388.34	287,388.34	68,686.45	68,686.45	0.00	80.71

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

PAGINA : 21 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 001	PROMOCION Y DIFUSION DE LA POSICION DEL ESTADO ECUATORIANO RESPECTO A DERECHOS HUMANOS ANTE ORGANISMOS REGIONALES MULTILATERALES E INTERNACIONALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 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
530201 001	Transporte de Personal	12,025.00	-12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e ImageneS Satelitales	7,149.00	-7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	10,814.00	-10,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	262,260.00	-262,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	9,136.00	-9,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	738.35	738.35	738.35	2,209.65	2,209.65	0.00	25.05
530301 001	Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	31,072.00	-29,835.00	1,237.00	0.00	656.52	656.52	656.52	580.48	580.48	0.00	53.07
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	-11,318.00	260.00	171.75	88.25	88.25	88.25	171.75	171.75	0.00	33.94
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	17,100.00	-12,752.00	4,348.00	0.00	2,263.65	2,263.65	2,263.65	2,084.35	2,084.35	0.00	52.06
530505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530818 001	Gastos para Procesos de Deportacion de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	0.00	0.00	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	383,821.00	-374,678.00	9,143.00	171.75	3,746.77	3,746.77	3,746.77	5,396.23	5,396.23	0.00	40.98
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	497,000.00	32,916.61	529,916.61	0.00	529,916.61	529,916.61	407,583.29	0.00	0.00	122,333.32	100.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	5,303,900.00	-1,624,454.16	3,679,445.84	6,742.38	3,666,403.46	3,666,403.46	3,329,002.07	13,042.38	13,042.38	337,401.39	99.65
580304 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,800,900.00	-1,591,537.55	4,209,362.45	6,742.38	4,196,320.07	4,196,320.07	3,736,585.36	13,042.38	13,042.38	459,734.71	99.69
TOTAL	57 00 000 001 PROMOCION Y DIFUSION DE LA POSICION DEL ESTADO ECUATORIANO RESPECTO A DERECHOS HUMANOS ANTE ORGANISMOS REGIONALES MULTILATERALES E INTERNACIONALES	6,184,721.00	-1,966,215.55	4,218,505.45	6,914.13	4,200,066.84	4,200,066.84	3,740,332.13	18,438.61	18,438.61	459,734.71	99.56
57 00 000 002	POSICIONES E INTERESES NACIONALES ANTE LOS FOROS MULTILATERALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	1,556.54	1,556.54	1,556.54	386.46	386.46	0.00	80.11

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

PAGINA : 22 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,144.00	3,879.00	5,023.00	0.00	4,636.54	4,636.54	4,636.54	386.46	386.46	0.00	92.31
TOTAL 57 00 000 002 POSICIONES E INTERESES NACIONALES ANTE LOS FOROS MULTILATERALES	1,144.00	3,879.00	5,023.00	0.00	4,636.54	4,636.54	4,636.54	386.46	386.46	0.00	92.31
57 00 000 003 GESTION DE ACCIONES DIPLOMATICAS Y POLITICAS CONSENSUADAS BILATERAL Y MULTILATERALMENTE											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	1,559,424.00	-291,002.60	1,268,421.40	0.00	1,268,421.40	1,268,421.40	1,268,421.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510110 001 Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	0.00	4,452,354.01	4,452,354.01	0.00	4,452,354.01	4,452,354.01	4,452,354.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo	258,130.00	202,469.45	460,599.45	0.00	460,599.45	460,599.45	460,599.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	45,312.00	90.28	45,402.28	0.00	41,762.74	41,762.74	41,758.99	3,639.54	3,639.54	3.75	91.98
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	19,571.00	-18,422.23	1,148.77	0.00	1,148.77	1,148.77	1,148.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	131,830.00	-69,590.60	62,239.40	0.00	62,239.40	62,239.40	62,239.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	15,000.00	-4,296.03	10,703.97	0.00	6,249.38	6,249.38	6,249.38	4,454.59	4,454.59	0.00	58.38
510513 001 Encargos	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	14,959.20	14,959.20	14,959.20	1,040.80	1,040.80	0.00	93.50
510514 001 Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	0.00	142,151.80	142,151.80	0.00	142,151.80	142,151.80	142,151.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	305,738.00	-54,875.83	250,862.17	0.00	250,862.17	250,862.17	250,862.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	258,130.00	-46,654.29	211,475.71	0.00	211,475.71	211,475.71	211,475.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	36,474.64	36,474.64	0.00	36,474.64	36,474.64	33,244.89	0.00	0.00	3,229.75	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	2,597,135.00	4,360,698.60	6,957,833.60	0.00	6,948,698.67	6,948,698.67	6,945,465.17	9,134.93	9,134.93	3,233.50	99.87
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,298.00	-10,298.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	104,904.00	-104,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	38,840.00	-38,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,760.00	2,760.00	2,280.00	480.00	480.00	480.00	2,280.00	2,280.00	0.00	17.39
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	19,950.00	46,470.15	66,420.15	26,293.64	40,126.51	40,126.51	40,126.51	26,293.64	26,293.64	0.00	60.41
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	1,567.00	-1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	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	184,127.00	-110,946.85	73,180.15	32,573.64	40,606.51	40,606.51	40,606.51	32,573.64	32,573.64	0.00	55.49

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

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 001 A Organismos Multilaterales	0.00	420,302.06	420,302.06	0.00	420,302.06	420,302.06	420,302.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	420,302.06	420,302.06	0.00	420,302.06	420,302.06	420,302.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 003 GESTION DE ACCIONES DIPLOMATICAS Y POLITICAS CONSENSUADAS BILATERAL Y MULTILATERALMENTE	2,781,262.00	4,670,053.81	7,451,315.81	32,573.64	7,409,607.24	7,409,607.24	7,406,373.74	41,708.57	41,708.57	3,233.50	99.44
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO	8,967,127.00	2,707,717.26	11,674,844.26	39,487.77	11,614,310.62	11,614,310.62	11,151,342.41	60,533.64	60,533.64	462,968.21	99.48
TOTAL 57 DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES	8,967,127.00	2,707,717.26	11,674,844.26	39,487.77	11,614,310.62	11,614,310.62	11,151,342.41	60,533.64	60,533.64	462,968.21	99.48

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

PAGINA : 24 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58	PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS										
58 00 000	SIN PROYECTO										
58 00 000 001	PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	2,948,064.00	-113,493.17	2,834,570.83	0.00	2,834,570.83	2,834,570.83	2,834,570.83	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	186,900.00	48,560.00	235,460.00	0.00	234,264.00	234,264.00	234,264.00	1,196.00	1,196.00	99.49
510110 001	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	0.00	11,415,476.91	11,415,476.91	0.00	11,415,476.91	11,415,476.91	11,399,801.69	0.00	0.00	15,675.22
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,133,600.00	123,085.99	1,256,685.99	0.00	1,252,325.20	1,252,325.20	1,223,196.23	4,360.79	4,360.79	29,128.97
510204 001	Decimocuarto Sueldo	253,818.00	-51,293.07	202,524.93	0.00	181,449.16	181,449.16	179,836.87	21,075.77	21,075.77	1,612.29
510306 001	Alimentacion	17,955.00	16,334.00	34,289.00	0.00	32,824.00	32,824.00	32,824.00	1,465.00	1,465.00	95.73
510507 001	Honorarios	24,032.00	-21,532.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	49,150.00	-35,123.71	14,026.29	0.00	14,026.29	14,026.29	14,026.29	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,717,825.00	-835,635.21	882,189.79	0.00	882,189.79	882,189.79	882,189.79	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	18,000.00	-655.40	17,344.60	0.00	16,490.11	16,490.11	16,490.11	854.49	854.49	95.07
510513 001	Encargos	51,265.00	48,132.30	99,397.30	0.00	95,948.03	95,948.03	95,948.03	3,449.27	3,449.27	96.53
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	4,947,145.00	-772,913.50	4,174,231.50	0.00	4,174,231.50	4,174,231.50	4,174,231.50	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,358,421.00	-657,673.61	700,747.39	0.00	700,747.39	700,747.39	700,747.39	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,133,600.00	-555,554.69	578,045.31	0.00	578,045.31	578,045.31	578,045.31	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	118,444.04	118,444.04	0.00	38,444.04	38,444.04	38,444.04	80,000.00	80,000.00	32.46
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	3,678.29	3,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.29	3,678.29	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	13,839,775.00	8,729,837.17	22,569,612.17	0.00	22,451,032.56	22,451,032.56	22,404,616.08	118,579.61	118,579.61	46,416.48
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	9,135.00	-9,110.00	25.00	0.00	5.85	5.85	5.85	19.15	19.15	23.40
530201 001	Transporte de Personal	48,100.00	-48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,575.00	2,025.00	3,600.00	0.00	3,268.74	3,268.74	3,268.74	331.26	331.26	90.80
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	186,225.00	-171,483.77	14,741.23	0.00	12,797.76	12,797.76	12,797.76	1,943.47	1,943.47	86.82
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	70,291.00	-57,681.68	12,609.32	0.00	9,183.54	9,183.54	9,183.54	3,425.78	3,425.78	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	197,400.00	-197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	159,880.00	-145,479.40	14,400.60	0.00	13,086.12	13,086.12	13,086.12	1,314.48	1,314.48	90.87
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	41,170.00	-41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	11,065.69	11,065.69	0.00	8,775.35	8,775.35	8,775.35	2,290.34	2,290.34	79.30

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

PAGINA : 26 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	13,704.00	-10,204.32	3,499.68	0.00	3,418.59	3,418.59	3,418.59	81.09	81.09	0.00	97.68
530227 001 Servicios de Repatriacion de Cadaveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior	800.00	24,653.64	25,453.64	5,570.00	18,035.43	18,035.43	18,035.43	7,418.21	7,418.21	0.00	70.86
530230 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	1,808.47	1,808.47	0.00	1,807.50	1,807.50	1,807.50	0.97	0.97	0.00	99.95
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,858.20	69,858.20	69,858.20	141.80	141.80	0.00	99.80
530301 001 Pasajes al Interior	14,226.00	4,133.20	18,359.20	2,608.09	15,711.85	15,652.45	15,652.45	2,647.35	2,706.75	0.00	85.26
530302 001 Pasajes al Exterior	537,509.00	-525,049.02	12,459.98	0.00	11,579.78	11,579.78	11,579.78	880.20	880.20	0.00	92.94
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,975.00	11,184.02	30,159.02	4,814.64	24,277.13	24,060.32	23,804.86	5,881.89	6,098.70	255.46	79.78
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	234,877.00	-188,584.71	46,292.29	10,483.64	28,362.94	28,362.94	28,362.94	17,929.35	17,929.35	0.00	61.27
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,437,800.16	1,437,800.16	0.00	1,436,028.41	1,436,028.41	1,436,028.41	1,771.75	1,771.75	0.00	99.88
530605 001 Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,244.46	3,244.46	3,244.46	355.54	355.54	0.00	90.12
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	795.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,854.00	-1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530817 001 Productos Agricolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530818 001 Gastos para Procesos de Deportacion de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	378.00	38,050.23	38,428.23	170.48	25,098.20	25,049.20	25,049.20	13,330.03	13,379.03	0.00	65.18
530837 001 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	996,986.00	728,343.67	1,725,329.67	25,587.88	1,672,950.46	1,672,625.25	1,670,269.79	52,379.21	52,704.42	2,355.46	96.95
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,740.00	-4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 002 PROVISION DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION A ECUATORIANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	1,001,726.00	724,103.67	1,725,829.67	25,587.88	1,672,950.46	1,672,625.25	1,670,269.79	52,879.21	53,204.42	2,355.46	96.92

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

PAGINA : 28 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530818 001 Gastos para Procesos de Deportacion de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	267,717.00	-267,717.00	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	655,436.00	-655,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 005 PROVISION DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION A ECUATORIANOS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD P. I	655,436.00	-655,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 006 PARTICIPACION ORGANIZACION E IDENTIDAD CULTURAL ¿ POLITICA DE IGUALDAD											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	5,331.00	-5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	1,812.00	-1,812.00	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	22,743.00	-22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 006 PARTICIPACION ORGANIZACION E IDENTIDAD CULTURAL ¿ POLITICA DE IGUALDAD	22,743.00	-22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	18,468,412.00	6,117,781.37	24,586,193.37	40,669.07	24,355,576.38	24,355,250.57	24,306,478.63	230,616.99	230,942.80	48,771.94	99.06
58 00 002 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA											
58 00 002 001 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIO											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 001 Infraestructura	350,000.00	-350,000.00	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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 002 001 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 002 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS	18,818,412.00	5,767,781.37	24,586,193.37	40,669.07	24,355,576.38	24,355,250.57	24,306,478.63	230,616.99	230,942.80	48,771.94	99.06

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

PAGINA : 29 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
59	GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	CANALIZACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	35,475.33	35,475.33	0.00	32,123.33	32,123.33	32,123.33	3,352.00	3,352.00	0.00	90.55
510203 001	Decimotercer Sueldo	5,551.00	-3,794.27	1,756.73	0.00	1,756.73	1,756.73	1,756.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,770.00	-1,017.40	752.60	0.00	752.60	752.60	752.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	1,482.00	-1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	50,626.00	-48,427.00	2,199.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	392.00	392.00	0.00	60.80
510601 001	Aporte Patronal	6,428.00	-3,125.11	3,302.89	0.00	3,302.89	3,302.89	3,302.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	5,551.00	19.53	5,570.53	0.00	4,291.31	4,291.31	4,291.31	1,279.22	1,279.22	0.00	77.04
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	71,408.00	-15,750.92	55,657.08	0.00	45,033.86	45,033.86	45,033.86	10,623.22	10,623.22	0.00	80.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	249.00	249.00	0.00	248.57	248.57	248.57	0.43	0.43	0.00	99.83
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion 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
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,911.62	7,911.62	0.00	2,911.62	2,911.62	2,911.62	5,000.00	5,000.00	0.00	36.80
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	26,226.00	-26,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,997.31	12,997.31	12,997.31	502.69	502.69	0.00	96.28
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	16,121.60	16,121.60	0.00	10,775.58	10,775.58	10,775.58	5,346.02	5,346.02	0.00	66.84
530301 001	Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	7,768.00	-2,979.55	4,788.45	0.00	2,622.44	2,622.44	2,622.44	2,166.01	2,166.01	0.00	54.77
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,578.00	-9,442.49	2,135.51	1,040.00	1,095.51	1,095.51	1,095.51	1,040.00	1,040.00	0.00	51.30
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	9,514.56	12,364.56	3,212.50	6,929.08	6,929.08	6,929.08	5,435.48	5,435.48	0.00	56.04
530837 001	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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,465.00	-8,394.26	57,070.74	4,252.50	37,580.11	37,580.11	37,580.11	19,490.63	19,490.63	0.00	65.85
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580302 001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 001	CANALIZACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	136,873.00	-24,145.18	112,727.82	4,252.50	82,613.97	82,613.97	82,613.97	30,113.85	30,113.85	0.00	73.29
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	136,873.00	-24,145.18	112,727.82	4,252.50	82,613.97	82,613.97	82,613.97	30,113.85	30,113.85	0.00	73.29
TOTAL 59	GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA	136,873.00	-24,145.18	112,727.82	4,252.50	82,613.97	82,613.97	82,613.97	30,113.85	30,113.85	0.00	73.29

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

PAGINA : 30 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
60	GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA											
60 00 000	SIN PROYECTO											
60 00 000 001	PROMOCION Y DIFUSION DE LA POSICION DEL ESTADO ECUATORIANO RESPECTO AL RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE MOVILIDAD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	85,512.00	-20,572.00	64,940.00	0.00	63,150.00	63,150.00	63,150.00	1,790.00	1,790.00	0.00	97.24
510106 001	Salarios Unificados	0.00	14,304.00	14,304.00	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	32,132.00	-14,387.38	17,744.62	0.00	17,062.47	17,062.47	17,062.47	682.15	682.15	0.00	96.16
510204 001	Decimocuarto Sueldo	9,558.00	4,849.29	14,407.29	0.00	3,922.29	3,922.29	3,922.29	10,485.00	10,485.00	0.00	27.22
510306 001	Alimentacion	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,148.00	-7,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	217,183.00	-109,499.00	107,684.00	0.00	91,263.46	91,263.46	91,263.46	16,420.54	16,420.54	0.00	84.75
510512 001	Subrogacion	2,000.00	851.60	2,851.60	0.00	261.60	261.60	261.60	2,590.00	2,590.00	0.00	9.17
510513 001	Encargos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	37,566.00	-17,817.69	19,748.31	0.00	16,646.12	16,646.12	16,646.12	3,102.19	3,102.19	0.00	84.29
510602 001	Fondo de Reserva	32,132.00	-20,367.23	11,764.77	0.00	10,011.72	10,011.72	10,011.72	1,753.05	1,753.05	0.00	85.10
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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 510000	GASTOS EN PERSONAL	430,231.00	-169,886.41	260,344.59	0.00	216,621.66	216,621.66	216,621.66	43,722.93	43,722.93	0.00	83.21
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	113,034.00	-110,934.00	2,100.00	0.00	1,475.81	1,475.81	1,475.81	624.19	624.19	0.00	70.28
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	250,501.00	601,049.84	851,550.84	0.00	829,469.62	829,469.62	829,469.62	22,081.22	22,081.22	0.00	97.41
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	330,055.00	-330,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	143,573.00	-90,003.26	53,569.74	0.00	46,523.10	46,523.10	46,523.10	7,046.64	7,046.64	0.00	86.85
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	41,170.00	-41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	3,605.90	3,605.90	0.00	3,605.90	3,605.90	3,605.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	114,632.24	114,632.24	0.00	103,176.96	103,176.96	103,176.96	11,455.28	11,455.28	0.00	90.01
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	337,728.03	337,728.03	0.00	326,675.61	326,675.61	326,675.61	11,052.42	11,052.42	0.00	96.73
530301 001	Pasajes al Interior	31,269.00	-29,089.32	2,179.68	0.00	2,179.68	2,179.68	2,179.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	55,893.00	-54,725.83	1,167.17	0.00	768.32	768.32	768.32	398.85	398.85	0.00	65.83
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,922.00	-19,850.99	2,071.01	191.01	1,861.81	1,861.81	1,861.81	209.20	209.20	0.00	89.90

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

PAGINA : 33 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
60 00 000 007	PREVENCIÓN DE VULNERACION DE DERECHOS - POLITICA DE IGUALDAD										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	7,245.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,845.00	-20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 007 PREVENCIÓN DE VULNERACION DE DERECHOS - POLITICA DE IGUALDAD		20,845.00	-20,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 SIN PROYECTO		3,156,019.00	-1,469,843.12	1,686,175.88	38,378.51	1,551,258.83	1,551,258.83	1,545,955.26	134,917.05	134,917.05	5,303.57
60 00 001	PRESTACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD MIGRANTE DEL ECUADOR										
60 00 001 001	PRESTACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD MIGRANTE DEL ECUADOR										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730417 001	Infraestructura	1,447,344.00	-1,447,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,447,344.00	-1,447,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 001 001 PRESTACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD MIGRANTE DEL ECUADOR		1,447,344.00	-1,447,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 001 PRESTACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD MIGRANTE DEL ECUADOR		1,447,344.00	-1,447,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 GESTIÓN Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA		4,603,363.00	-2,917,187.12	1,686,175.88	38,378.51	1,551,258.83	1,551,258.83	1,545,955.26	134,917.05	134,917.05	5,303.57

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

PAGINA : 34 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61	ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN											
61 00 000	SIN PROYECTO											
61 00 000 002	GESTION DE ACCIONES QUE PROMUEVA LA INSERCIÓN E INCLUSION SOCIAL Y CULTURAL DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN EL EXTERIOR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	261,612.00	-169,324.00	92,288.00	0.00	90,924.00	90,924.00	90,924.00	1,364.00	1,364.00	0.00	98.52
510203 001	Decimotercer Sueldo	30,734.00	-20,718.27	10,015.73	0.00	8,287.98	8,287.98	8,287.98	1,727.75	1,727.75	0.00	82.75
510204 001	Decimocuarto Sueldo	7,080.00	-4,423.75	2,656.25	0.00	2,656.25	2,656.25	2,656.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	81,469.00	-61,357.00	20,112.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	3,352.00	3,352.00	0.00	83.33
510512 001	Subrogacion	1,000.00	-967.04	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96	32.96	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,407.87	5,407.87	5,407.87	2,592.13	2,592.13	0.00	67.60
510601 001	Aporte Patronal	35,590.00	-22,648.57	12,941.43	0.00	10,913.48	10,913.48	10,913.48	2,027.95	2,027.95	0.00	84.33
510602 001	Fondo de Reserva	30,734.00	-20,241.23	10,492.77	0.00	8,370.47	8,370.47	8,370.47	2,122.30	2,122.30	0.00	79.77
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	448,739.00	-282,199.86	166,539.14	0.00	143,320.05	143,320.05	143,320.05	23,219.09	23,219.09	0.00	86.06
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	0.00	99.67
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmelizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	12,000.00	-4,750.00	7,250.00	0.00	2,262.74	2,262.74	2,262.74	4,987.26	4,987.26	0.00	31.21
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	600.00	600.00	0.00	98.43
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	13,818.00	-13,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	3,226.00	555.05	3,781.05	0.00	1,781.05	1,781.05	1,781.05	2,000.00	2,000.00	0.00	47.10
530227 001	Servicios de Repatriacion de Cadaveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior	0.00	458,184.49	458,184.49	0.00	413,975.04	413,975.04	413,975.04	44,209.45	44,209.45	0.00	90.35
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	3,693.00	3,693.00	0.00	26.14
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,345.68	5,345.68	0.00	5,339.10	5,339.10	5,339.10	6.58	6.58	0.00	99.88
530301 001	Pasajes al Interior	13,479.00	-13,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	32,589.00	-25,627.68	6,961.32	0.00	3,926.69	3,926.69	3,926.69	3,034.63	3,034.63	0.00	56.41
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,841.00	-5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	18,278.00	-7,812.31	10,465.69	0.00	4,409.16	4,409.16	4,409.16	6,056.53	6,056.53	0.00	42.13
530425 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	451.52	451.52	0.00	424.36	424.36	424.36	27.16	27.16	0.00	93.98
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 35 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	333,749.04	333,749.04	0.00	317,155.02	317,155.02	317,155.02	16,594.02	16,594.02	0.00	95.03
530605 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21,585.00	-21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530818 001 Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	0.00	143,398.55	143,398.55	0.00	93,093.72	93,093.72	93,093.72	50,304.83	50,304.83	0.00	64.92
530821 001 Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	400.00	400.00	0.00	397.94	397.94	397.94	2.06	2.06	0.00	99.49
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,816.00	895,771.34	1,016,587.34	0.00	884,761.82	884,761.82	884,761.82	131,825.52	131,825.52	0.00	87.03
TOTAL 61 00 000 002 GESTION DE ACCIONES QUE PROMUEVA LA INSERCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN EL EXTERIOR	569,555.00	613,571.48	1,183,126.48	0.00	1,028,081.87	1,028,081.87	1,028,081.87	155,044.61	155,044.61	0.00	86.90
61 00 000 003 PROCESOS Y ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVA LA REINSERCIÓN DE LOS ECUATORIANOS QUE RETORNAN AL PAIS											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable	1,244.00	-1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	85,788.00	-85,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	47,306.00	-46,216.85	1,089.15	0.00	1,089.15	1,089.15	1,089.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	78,678.00	-78,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusión e Información	163,100.00	-163,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	41,170.00	-41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	17,043.00	-4,503.00	12,540.00	0.00	11,270.66	11,270.66	11,270.66	1,269.34	1,269.34	0.00	89.88
530302 001 Pasajes al Exterior	7,768.00	-7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	14,209.00	-817.77	13,391.23	677.50	9,574.96	9,574.96	9,574.96	3,816.27	3,816.27	0.00	71.50
530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	-850.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	192,968.00	-192,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	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	652,124.00	-623,103.62	29,020.38	677.50	21,934.77	21,934.77	21,934.77	7,085.61	7,085.61	0.00	75.58
TOTAL 61 00 000 003 PROCESOS Y ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVA LA REINSERCIÓN DE LOS ECUATORIANOS QUE RETORNAN AL PAIS	652,124.00	-623,103.62	29,020.38	677.50	21,934.77	21,934.77	21,934.77	7,085.61	7,085.61	0.00	75.58

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

PAGINA : 36 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 006	PROCESOS Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA REINSERCIÓN DE ECUATORIANOS QUE RETORNAN AL PAIS - P.I										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	7,246.00	-7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530818 001	Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	7,334.00	-7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,580.00	-16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 61 00 000 006 PROCESOS Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA REINSERCIÓN DE ECUATORIANOS QUE RETORNAN AL PAIS - P.I		16,580.00	-16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 00 000 007	PLAN CONTINGENCIA COMUNIDAD MIGRANTE ESTADOS UNIDOS										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	0.00	238,200.00	238,200.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	143.88	143.88	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	238,343.88	238,343.88	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00	143.88	143.88	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,905.05	1,905.05	0.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	53.05	53.05	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	1,705.86	1,705.86	0.00	1,705.86	1,705.86	1,705.86	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	700.00	700.00	0.00	630.00	630.00	630.00	70.00	70.00	0.00
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	1.00	1.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	24,845.00	24,845.00	24,845.00	995.00	995.00	0.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530227 001	Servicios de Repatriación de Cadáveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530229 001	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,622.58	2,622.58	0.00	2,622.58	2,622.58	2,622.58	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viajeros y Subsistencias en el Exterior	0.00	50,318.53	50,318.53	0.00	43,953.75	43,953.75	43,953.75	6,364.78	6,364.78	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,170.52	6,170.52	0.00	6,035.52	6,035.52	6,035.52	135.00	135.00	0.00

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

PAGINA : 37 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530421 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	400.00	400.00	0.00	264.52	264.52	264.52	135.48	135.48	0.00	66.13
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	43,259.84	43,259.84	0.00	29,063.76	29,063.76	29,063.76	14,196.08	14,196.08	0.00	67.18
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	23,090.00	23,090.00	0.00	17,041.58	17,041.58	17,041.58	6,048.42	6,048.42	0.00	73.81
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530818 001 Gastos para Procesos de Deportacion de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	0.00	9,276.28	9,276.28	0.00	8,841.88	8,841.88	8,841.88	434.40	434.40	0.00	95.32
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	990.32	990.32	0.00	856.03	856.03	856.03	134.29	134.29	0.00	86.44
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	174,378.98	174,378.98	0.00	145,811.48	145,811.48	145,811.48	28,567.50	28,567.50	0.00	83.62
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	999.98	999.98	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,224.05	7,224.05	0.00	7,224.05	7,224.05	7,224.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,224.03	8,224.03	0.00	8,224.03	8,224.03	8,224.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 61 00 000 007 PLAN CONTINGENCIA COMUNIDAD MIGRANTE ESTADOS UNIDOS	0.00	420,946.89	420,946.89	0.00	392,235.51	392,235.51	392,235.51	28,711.38	28,711.38	0.00	93.18
TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO	1,238,259.00	394,834.75	1,633,093.75	677.50	1,442,252.15	1,442,252.15	1,442,252.15	190,841.60	190,841.60	0.00	88.31
TOTAL 61 ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN	1,238,259.00	394,834.75	1,633,093.75	677.50	1,442,252.15	1,442,252.15	1,442,252.15	190,841.60	190,841.60	0.00	88.31

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

PAGINA : 39 DE 39
 FECHA : 02/02/2018
 HORA : 15:8.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	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	68,334.00	-68,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 62 00 000 002 GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA	68,334.00	-68,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 00 000 003 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE LA REGION											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,149.00	-7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	5,407.00	-5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	93,124.00	-93,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	13,704.00	-13,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	17,043.00	-17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,580.00	-11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,850.00	-2,850.00	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	150,857.00	-150,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 62 00 000 003 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE LA REGION	150,857.00	-150,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 62 00 000 SIN PROYECTO	330,200.00	-165,663.18	164,536.82	3,592.44	145,719.17	145,719.17	145,719.17	18,817.65	18,817.65	0.00	88.56
TOTAL 62 CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR	330,200.00	-165,663.18	164,536.82	3,592.44	145,719.17	145,719.17	145,719.17	18,817.65	18,817.65	0.00	88.56