

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 003	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,000,000.00	456,711.45	6,456,711.45	0.00	3,744,074.51	3,744,074.51	3,744,074.51	2,712,636.94	2,712,636.94	0.00	57.99
510106 001	Salarios Unificados	465,916.00	11,100.00	477,016.00	0.00	278,229.00	278,229.00	278,229.00	198,787.00	198,787.00	0.00	58.33
510203 001	Decimotercer Sueldo	800,000.00	-273,725.93	526,274.07	0.00	96,540.28	96,540.28	96,540.28	429,733.79	429,733.79	0.00	18.34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	190,000.00	-49,632.24	140,367.76	0.00	28,694.52	28,694.52	28,662.37	111,673.24	111,673.24	32.15	20.44
510306 001	Alimentacion	52,720.00	4,000.00	56,720.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	22,240.00	22,240.00	0.00	60.79
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	26,624.00	208,376.00	235,000.00	0.00	132,465.04	132,465.04	132,465.04	102,534.96	102,534.96	0.00	56.37
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,500,000.00	-354,705.00	1,145,295.00	0.00	472,874.21	472,874.21	472,874.21	672,420.79	672,420.79	0.00	41.29
510512 001	Subrogacion	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	71,457.19	71,457.19	71,457.19	33,542.81	33,542.81	0.00	68.05
510601 001	Aporte Patronal	896,615.00	-81,721.17	814,893.83	0.00	455,838.66	455,838.66	455,838.66	359,055.17	359,055.17	0.00	55.94
510602 001	Fondo de Reserva	872,985.00	-224,805.69	648,179.31	0.00	360,589.33	360,589.33	360,589.33	287,589.98	287,589.98	0.00	55.63
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,248.64	34,248.64	33,570.98	65,751.36	65,751.36	677.66	34.25
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	10,880,773.00	-174,402.58	10,706,370.42	0.00	5,709,491.38	5,709,491.38	5,708,781.57	4,996,879.04	4,996,879.04	709.81	53.33
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	24,055.00	3,945.00	28,000.00	0.00	25,724.16	10,718.40	10,718.40	2,275.84	17,281.60	0.00	38.28
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	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- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	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 Guarderia	108,286.00	7,488.91	115,774.91	53,557.05	57,626.05	57,626.05	57,626.05	58,148.86	58,148.86	0.00	49.77
530235 001	Servicios de Alimentacion	22,364.00	-22,364.00	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	3,120,000.00	-625,797.45	2,494,202.55	0.00	1,477,494.89	1,477,494.89	1,477,494.89	1,016,707.66	1,016,707.66	0.00	59.24
530301 001	Pasajes al Interior	20,000.00	-19,808.00	192.00	76.36	115.64	115.64	115.64	76.36	76.36	0.00	60.23
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,296.12	2,296.12	0.00	476.12	476.12	476.12	1,820.00	1,820.00	0.00	20.74
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,396.60	6,396.60	0.00	3,396.60	3,396.60	3,396.60	3,000.00	3,000.00	0.00	53.10
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	4,400,674.00	-1,290,617.22	3,110,056.78	30,309.11	3,079,690.89	3,045,473.70	2,647,918.78	30,365.89	64,583.08	397,554.92	97.92
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	3,056,059.00	1,893,941.00	4,950,000.00	0.00	3,336,674.71	3,336,674.71	3,336,674.71	1,613,325.29	1,613,325.29	0.00	67.41
530309 001	Gastos de Representacion en el Exterior	5,760,000.00	-2,807,857.74	2,952,142.26	0.00	2,116,730.16	2,116,730.16	2,116,730.16	835,412.10	835,412.10	0.00	71.70
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
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00	6,337.39	6,337.39	6,337.39	18,712.61	18,712.61	0.00	25.30

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	76,988.00	76,988.00	50,000.00	0.00	0.00	76,988.00	76,988.00	0.00	0.00	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	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	10,108.55	10,108.55	10,108.55	0.00	0.00	10,108.55	10,108.55	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	
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	
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	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 570000		16,511,438.00	-2,735,750.23	13,775,687.77	144,051.07	10,108,746.61	10,059,523.66	9,661,968.74	3,666,941.16	3,716,164.11	397,554.92	73.02
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570201 001	Seguros	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	1,378,880.29	1,384,662.55	1,384,644.55	204,790.21	1,555,337.45	1,555,355.45	1,179,854.34	47.10
570217 001	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	89.97	89.97	0.00	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 840000		0.00	2,940,089.97	2,940,089.97	1,378,880.29	1,384,752.52	1,384,734.52	204,880.18	1,555,337.45	1,555,355.45	1,179,854.34	47.10
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,080.80	1,080.80	0.00	1,080.80	1,080.80	115.80	0.00	0.00	965.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 990000		0.00	1,080.80	1,080.80	0.00	1,080.80	1,080.80	115.80	0.00	0.00	965.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,480.83	148,480.83	148,480.83	1,519.17	1,519.17	0.00	98.99
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,480.83	148,480.83	148,480.83	1,519.17	1,519.17	0.00	98.99
TOTAL 01 00 000 003 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		27,392,211.00	181,017.96	27,573,228.96	1,522,931.36	17,352,552.14	17,303,311.19	15,724,227.12	10,220,676.82	10,269,917.77	1,579,084.07	62.75
01 00 000 004 GESTIÓN INSTITUCIONAL												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
530106 001	Servicio de Correo	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530201 001	Transporte de Personal	0.00	14,090.00	14,090.00	8,380.00	3,938.82	3,938.82	3,508.82	10,151.18	10,151.18	430.00	27.95
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	700.00	700.00	0.00	469.80	469.80	469.80	230.20	230.20	0.00	67.11
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	100.00	100.00	0.00	23.74	23.74	23.74	76.26	76.26	0.00	23.74
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	45,889.00	45,889.00	17,243.00	14,799.55	14,799.55	14,799.55	31,089.45	31,089.45	0.00	32.25
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	733.17	733.17	733.17	2,266.83	2,266.83	0.00	24.44

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

PAGINA : 3 DE 27

FECHA : 01/08/2018

HORA 9:23.40

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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	16,015.39	16,015.39	0.00	1,015.39	1,015.39	1,015.39	15,000.00	15,000.00	0.00	6.34
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	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	1,014,456.34	1,014,456.34	10,078.61	1,003,151.11	186,677.87	156,232.04	11,305.23	827,778.47	30,445.83	18.40
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,618.87	3,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.87	3,618.87	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	124,036.00	-113,044.46	10,991.54	3,405.25	3,676.02	3,676.01	3,658.76	7,315.52	7,315.53	17.25	33.44
530302 001 Pasajes al Exterior	3,705,478.00	-3,645,151.96	60,326.04	1,954.18	9,409.93	9,409.93	9,409.93	50,916.11	50,916.11	0.00	15.60
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	50,000.00	-15,785.72	34,214.28	12,060.32	8,798.16	8,774.16	8,774.16	25,416.12	25,440.12	0.00	25.64
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	86,245.53	86,245.53	32,168.36	13,787.68	13,787.68	13,787.68	72,457.85	72,457.85	0.00	15.99
530307 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	857.02	857.02	0.00	0.00	0.00	0.00	857.02	857.02	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	45,143.00	-30,099.81	15,043.19	0.00	11,175.99	11,175.99	11,175.99	3,867.20	3,867.20	0.00	74.29
530406 001 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	56.37	56.37	0.00	20.00	20.00	20.00	36.37	36.37	0.00	35.48
530408 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	155.13	155.13	80.00	75.13	75.13	75.13	80.00	80.00	0.00	48.43
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,440.00	-1,390.00	50.00	0.00	36.37	36.37	36.37	13.63	13.63	0.00	72.74
530506 001 Herramientas (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	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	55,481.48	55,481.48	0.00	17,135.52	17,135.52	17,135.52	38,345.96	38,345.96	0.00	30.89
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	23,623.86	23,623.86	23,623.86	21,976.14	21,976.14	0.00	51.81
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	12,360.00	12,360.00	4,650.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	8,610.00	8,610.00	0.00	30.34
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	2,797.00	-378.62	2,418.38	0.00	2,223.03	2,223.02	2,223.02	195.35	195.36	0.00	91.92
530802 001 Vestuario- Lencería- 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	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	14,269.17	14,269.17	908.95	9,430.38	9,430.38	9,430.38	4,838.79	4,838.79	0.00	66.09
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	202.48	202.48	110.99	91.49	91.49	91.49	110.99	110.99	0.00	45.18
530806 001 Herramientas y Equipos Menores	2,510.00	-1,970.27	539.73	539.73	0.00	0.00	0.00	539.73	539.73	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 001		0.00	5,570.40	5,570.40	4.00	5,566.40	5,566.40	5,566.40	4.00	4.00	99.93	
530811 001		0.00	187.87	187.87	50.00	137.87	137.87	137.87	50.00	50.00	73.39	
530820 001		0.00	60.27	60.27	0.00	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	100.00	
530822 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530824 001		717.00	10,146.63	10,863.63	0.00	5,926.00	5,926.00	5,926.00	4,937.63	4,937.63	54.55	
530837 001		0.00	80.00	80.00	27.60	52.40	52.40	52.40	27.60	27.60	65.50	
531601 001		0.00	3,014.23	3,014.23	3,014.23	0.00	0.00	0.00	3,014.23	3,014.23	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,932,121.00	-2,431,724.66	1,500,396.34	94,775.22	1,139,448.08	322,950.82	292,057.74	360,948.26	1,177,445.52	30,893.08	21.52
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001		0.00	2,713.19	2,713.19	1,000.00	971.54	971.54	971.54	1,741.65	1,741.65	35.81	
570201 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
570203 001		0.00	316,139.24	316,139.24	128,400.09	173,048.21	173,048.21	173,048.21	143,091.03	143,091.03	54.74	
570206 001		2,717.00	1,502.95	4,219.95	0.00	602.97	602.97	602.97	3,616.98	3,616.98	14.29	
570218 001		0.00	273.27	273.27	0.00	273.27	273.27	273.27	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		2,717.00	320,628.65	323,345.65	129,400.09	174,895.99	174,895.99	174,895.99	148,449.66	148,449.66	0.00	54.09
TOTAL 01 00 000 004 GESTIÓN INSTITUCIONAL		3,934,838.00	-2,111,096.01	1,823,741.99	224,175.31	1,314,344.07	497,846.81	466,953.73	509,397.92	1,325,895.18	30,893.08	27.30
01 00 000 005 GESTIÓN DE LAS TICS												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105 001		0.00	218,837.93	218,837.93	0.00	208,958.94	97,303.56	97,303.56	9,878.99	121,534.37	0.00	44.46
530106 001		0.00	645.32	645.32	0.00	645.32	645.32	645.32	0.00	0.00	100.00	
530201 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530204 001		0.00	1,006.01	1,006.01	0.00	1,006.01	1,006.01	1,006.01	0.00	0.00	100.00	
530205 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530302 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303 001		0.00	11,400.00	11,400.00	5,653.85	2,146.15	2,146.15	2,146.15	9,253.85	9,253.85	18.83	
530304 001		0.00	38,384.01	38,384.01	8,629.22	19,452.94	19,452.94	19,452.94	18,931.07	18,931.07	50.68	

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530403 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,134.79	1,134.79	0.00	838.86	838.86	838.86	295.93	295.93	0.00	73.92
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,799.72	3,799.72	0.00	3,127.44	3,127.44	3,127.44	672.28	672.28	0.00	82.31
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	2,892.03	2,892.03	0.00	1,902.03	1,902.03	1,902.03	990.00	990.00	0.00	65.77
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	9,922.57	9,922.57	0.00	7,754.10	7,754.10	7,754.10	2,168.47	2,168.47	0.00	78.15
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	80,191.13	80,191.13	0.00	57,279.53	57,279.53	57,279.53	22,911.60	22,911.60	0.00	71.43
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	40,543.00	5,140.61	45,683.61	0.00	17,009.89	17,009.89	17,009.89	28,673.72	28,673.72	0.00	37.23
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	9,011.07	9,011.07	0.00	898.43	898.43	898.43	8,112.64	8,112.64	0.00	9.97
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	10,148.65	10,148.65	0.00	7,764.13	7,764.13	7,764.13	2,384.52	2,384.52	0.00	76.50
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	854,740.00	-496,824.38	357,915.62	0.00	280,044.01	143,528.19	143,528.19	77,871.61	214,387.43	0.00	40.10
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	155,022.00	35,817.64	190,839.64	0.00	78,835.00	78,835.00	78,835.00	112,004.64	112,004.64	0.00	41.31
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	191,105.00	142,849.38	333,954.38	6,674.00	191,932.95	112,076.95	112,076.95	142,021.43	221,877.43	0.00	33.56
530801 001	Alimentos y Bebidas	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	38,888.13	38,888.13	38,681.50	0.00	0.00	0.00	38,888.13	38,888.13	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	53.53	53.53	0.00	53.43	53.43	53.43	0.10	0.10	0.00	99.81
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	52.66	52.66	0.00	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	107,374.25	107,374.25	14,895.89	91,162.24	91,162.23	91,162.23	16,212.01	16,212.02	0.00	84.90
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	1,118.62	1,118.62	1,118.62	1,306.38	1,306.38	0.00	46.13
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	422.60	422.60	0.00	272.60	272.60	272.60	150.00	150.00	0.00	64.51
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,241,410.00	224,172.65	1,465,582.65	74,534.46	972,255.28	644,228.07	644,228.07	493,327.37	821,354.58	0.00	43.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,779.00	7,779.00	5,443.20	1,199.99	1,199.99	1,199.99	6,579.01	6,579.01	0.00	15.43
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	20,279.00	20,279.00	5,443.20	1,199.99	1,199.99	1,199.99	19,079.01	19,079.01	0.00	5.92
TOTAL 01 00 000 005 GESTIÓN DE LAS TICS		1,241,410.00	244,451.65	1,485,861.65	79,977.66	973,455.27	645,428.06	645,428.06	512,406.38	840,433.59	0.00	43.44

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 006	GESTION ADMINISTRATIVA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	82,515.00	38,281.99	120,796.99	17,117.85	52,806.76	52,806.76	52,757.65	67,990.23	67,990.23	49.11	43.72
530104 001	Energia Electrica	480,900.00	97,074.02	577,974.02	82,507.63	247,696.65	247,673.57	247,629.31	330,277.37	330,300.45	44.26	42.85
530105 001	Telecomunicaciones	1,321,632.00	-354,233.31	967,398.69	47,605.95	437,761.08	437,742.87	437,742.87	529,637.61	529,655.82	0.00	45.25
530106 001	Servicio de Correo	337,605.00	780,302.26	1,117,907.26	0.00	944,562.53	349,362.20	349,362.20	173,344.73	768,545.06	0.00	31.25
530201 001	Transporte de Personal	199,120.00	33,355.34	232,475.34	1,729.70	216,460.92	100,377.68	98,777.68	16,014.42	132,097.66	1,600.00	43.18
530202 001	Fletes y Maniobras	28,873.00	30,886.58	59,759.58	4,698.40	33,814.79	33,814.79	33,814.79	25,944.79	25,944.79	0.00	56.58
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	535.00	53,360.86	53,895.86	46,000.00	2,580.35	2,580.35	2,580.35	51,315.51	51,315.51	0.00	4.79
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	220,769.00	781,169.60	1,001,938.60	575,382.31	196,002.34	131,584.42	131,584.42	805,936.26	870,354.18	0.00	13.13
530204 998	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	48,120.60	48,120.60	0.00	48,120.60	48,120.60	48,120.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	8,242.64	8,242.64	6,658.64	5,607.36	5,607.36	1,584.00	59.51
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,258,693.00	208,205.95	1,466,898.95	92,586.76	971,886.91	655,174.75	653,275.00	495,012.04	811,724.20	1,899.75	44.66
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,267,396.00	134,683.97	1,402,079.97	259,100.26	683,049.94	680,869.96	680,440.56	719,030.03	721,210.01	429.40	48.56
530210 001	Servicio de Guarderia	3,749.00	-2,283.30	1,465.70	0.00	822.20	822.20	822.20	643.50	643.50	0.00	56.10
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	74.49	74.49	0.00	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	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
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	854.00	854.00	12.32	122.08	122.08	122.08	731.92	731.92	0.00	14.30
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	979.57	979.57	979.57	1,860.43	1,860.43	0.00	34.49
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	265.10	265.10	0.00	0.00
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	11,158.48	11,158.48	0.00	2,091.23	2,091.23	2,091.23	9,067.25	9,067.25	0.00	18.74
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	25,456.36	25,456.36	0.00	12,780.38	12,780.38	12,780.38	12,675.98	12,675.98	0.00	50.21

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

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	244.75	244.75	0.00	244.75	244.75	244.75	0.00	0.00	100.00
530244 001	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y / o Prendas de Proteccion	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	7,086.00	329,555.57	336,641.57	176,326.30	125,618.22	121,143.89	118,839.48	211,023.35	215,497.68	2,304.41
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,083,656.22	1,083,656.22	269,510.07	784,927.26	784,927.26	601,844.34	298,728.96	298,728.96	183,082.92
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,296.00	3,472.20	23,768.20	9,455.52	11,987.59	11,987.59	11,834.59	11,780.61	11,780.61	153.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	15,280.00	15,280.00	4,534.05	4,066.50	4,066.50	4,066.50	11,213.50	11,213.50	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	47,747.00	30,707.10	78,454.10	0.00	19,242.25	19,242.25	19,242.25	59,211.85	59,211.85	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,789.00	87,681.62	97,470.62	7,894.88	45,704.88	44,372.07	38,561.07	51,765.74	53,098.55	5,811.00
530408 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	7,807.15	7,807.15	7,523.26	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	8,260.00	12,000.00	20,260.00	0.00	5,892.78	5,892.78	5,892.78	14,367.22	14,367.22	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	456,878.00	3,529,415.36	3,986,293.36	3,364,805.58	132,631.25	123,198.61	119,626.13	3,853,662.11	3,863,094.75	3,572.48
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	220,542.00	-12,194.53	208,347.47	163.00	63,437.01	63,437.01	63,437.01	144,910.46	144,910.46	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	304,590.00	185,252.03	489,842.03	30,962.28	252,383.49	82,697.78	63,050.81	237,458.54	407,144.25	19,646.97
530425 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	7,807.15	7,807.15	7,032.93	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,726,637.00	8,751,411.86	12,478,048.86	679,066.84	7,001,392.95	6,995,142.95	6,980,643.80	5,476,655.91	5,482,905.91	14,499.15
530503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	15,625.02	15,625.02	2,423.48	4,977.57	4,977.57	4,977.57	10,647.45	10,647.45	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	8,045.02	8,045.02	0.00	5,316.64	5,316.64	5,316.64	2,728.38	2,728.38	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	2,000,000.00	-1,735,654.09	264,345.91	0.00	48,850.75	48,850.75	48,850.75	215,495.16	215,495.16	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	8,921.48	8,921.48	0.00	6,373.48	6,373.48	6,373.48	2,548.00	2,548.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,681.61	6,681.61	0.00	1,962.36	1,962.36	1,962.36	4,719.25	4,719.25	0.00

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

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,224.86	1,224.86	742.00	243.60	243.60	243.60	981.26	981.26	0.00	19.89
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,051,844.00	-107,625.07	944,218.93	6,788.81	718,727.91	718,726.37	338,329.05	225,491.02	225,492.56	380,397.32	76.12
530805 001 Materiales de Aseo	45,158.00	49,905.66	95,063.66	5,379.84	31,097.10	31,013.32	30,972.92	63,966.56	64,050.34	40.40	32.62
530806 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	38,662.87	38,662.87	3,499.46	12,533.09	12,533.09	12,533.09	26,129.78	26,129.78	0.00	32.42
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	18,242.00	74,831.15	93,073.15	4,265.60	76,350.06	76,350.06	76,350.06	16,723.09	16,723.09	0.00	82.03
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	592.00	1,629.00	2,221.00	730.24	650.66	650.66	650.66	1,570.34	1,570.34	0.00	29.30
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	160,873.00	68,929.29	229,802.29	13,652.52	129,282.33	96,039.72	96,039.72	100,519.96	133,762.57	0.00	41.79
530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	7,794.00	13,970.08	21,764.08	0.00	3,805.43	3,805.43	3,805.43	17,958.65	17,958.65	0.00	17.48
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	31,754.00	-19,034.76	12,719.24	304.88	2,122.30	2,122.30	2,122.30	10,596.94	10,596.94	0.00	16.69
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	45,517.00	-29,318.68	16,198.32	13,704.32	311.67	311.67	311.67	15,886.65	15,886.65	0.00	1.92
531403 001 Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	6,586.46	6,586.46	0.00	1,693.13	1,693.13	1,693.13	4,893.33	4,893.33	0.00	25.71
531404 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	22,036.04	22,036.04	0.00	738.59	738.59	738.59	21,297.45	21,297.45	0.00	3.35
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,219.60	3,219.60	407.68	0.00	0.00	0.00	3,219.60	3,219.60	0.00	0.00
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	2,428.49	2,428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.49	2,428.49	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,366,238.00	14,426,131.50	27,792,369.50	5,735,914.72	13,352,421.06	12,033,282.72	11,418,168.55	14,439,948.44	15,759,086.78	615,114.17	43.30
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	42,960.00	25,087.03	68,047.03	6,485.20	27,804.80	27,804.80	27,804.80	40,242.23	40,242.23	0.00	40.86
570201 001 Seguros	3,687,264.00	-2,844,956.50	842,307.50	86,581.35	532,544.21	532,544.21	230,169.17	309,763.29	309,763.29	302,375.04	63.22
570203 001 Comisiones Bancarias	537,846.00	-188,241.15	349,604.85	0.00	159,008.79	159,008.79	159,008.79	190,596.06	190,596.06	0.00	45.48
570203 003 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570205 001 Diferencial Cambiario	977.00	3,768.58	4,745.58	0.00	1,489.47	1,489.47	1,489.47	3,256.11	3,256.11	0.00	31.39
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	660.52	660.52	0.00	167.63	167.63	167.63	492.89	492.89	0.00	25.38
570213 001 Devolucion de Garantias	0.00	16,993.73	16,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.73	16,993.73	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,269,047.00	-2,986,687.79	1,282,359.21	93,066.55	721,014.90	721,014.90	418,639.86	561,344.31	561,344.31	302,375.04	56.23

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

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	83,225.63	83,225.63	63,336.00	5,017.60	5,017.60	5,017.60	78,208.03	78,208.03	0.00	6.03
840103 998	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	56,590.12	56,590.12	25,465.12	4,196.65	4,196.65	4,196.65	52,393.47	52,393.47	0.00	7.42
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	44,687.48	44,687.48	4,244.80	7,737.39	7,737.39	7,737.39	36,950.09	36,950.09	0.00	17.31
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	570.08	570.08	570.08	0.00	0.00	0.00	570.08	570.08	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	304,573.31	304,573.31	197,216.00	16,951.64	16,951.64	16,951.64	287,621.67	287,621.67	0.00	5.57
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 00 000 006	GESTION ADMINISTRATIVA	17,635,285.00	11,845,268.22	29,480,553.22	6,026,197.27	14,191,638.80	12,872,500.46	11,955,011.25	15,288,914.42	16,608,052.76	917,489.21	43.66
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	50,203,744.00	10,159,641.82	60,363,385.82	7,853,281.60	33,831,990.28	31,319,086.52	28,791,620.16	26,531,395.54	29,044,299.30	2,527,466.36	51.88
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	50,203,744.00	10,159,641.82	60,363,385.82	7,853,281.60	33,831,990.28	31,319,086.52	28,791,620.16	26,531,395.54	29,044,299.30	2,527,466.36	51.88

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

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

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 00 000 007	GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39	18.39	0.00	0.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	5,600.08	5,600.08	0.08	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.08	0.08	0.00	100.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	28,304.27	28,304.27	0.00	28,302.57	28,302.57	28,302.57	1.70	1.70	0.00	99.99
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,200.00	8,200.00	4,229.24	3,970.76	3,970.76	3,970.76	4,229.24	4,229.24	0.00	48.42
530304 001	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	37,505.54	37,505.54	16,190.49	21,315.05	21,315.05	21,315.05	16,190.49	16,190.49	0.00	56.83
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	79,828.28	79,828.28	20,419.81	59,388.38	59,388.38	59,388.38	20,439.90	20,439.90	0.00	74.40
TOTAL 55 00 000 007 GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA		0.00	79,828.28	79,828.28	20,419.81	59,388.38	59,388.38	59,388.38	20,439.90	20,439.90	0.00	74.40
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	79,828.28	79,828.28	20,419.81	59,388.38	59,388.38	59,388.38	20,439.90	20,439.90	0.00	74.40
TOTAL 55 PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL		0.00	79,828.28	79,828.28	20,419.81	59,388.38	59,388.38	59,388.38	20,439.90	20,439.90	0.00	74.40

[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 JULIO

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56	CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	RELACIONES VECINALES Y PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ZONA FRONTERIZA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,409.90	2,409.90	2,370.90	39.00	39.00	39.00	2,370.90	2,370.90	0.00	1.62
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,885.40	6,885.40	4,419.35	2,466.05	2,466.05	1,526.25	4,419.35	4,419.35	939.80	35.82
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,295.30	9,295.30	6,790.25	2,505.05	2,505.05	1,565.25	6,790.25	6,790.25	939.80	26.95
TOTAL	56 00 000 001 RELACIONES VECINALES Y PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ZONA FRONTERIZA	0.00	9,295.30	9,295.30	6,790.25	2,505.05	2,505.05	1,565.25	6,790.25	6,790.25	939.80	26.95
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	9,295.30	9,295.30	6,790.25	2,505.05	2,505.05	1,565.25	6,790.25	6,790.25	939.80	26.95
TOTAL	56 CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL	0.00	9,295.30	9,295.30	6,790.25	2,505.05	2,505.05	1,565.25	6,790.25	6,790.25	939.80	26.95

[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 JULIO

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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 00 000 003	GESTION DE ACCIONES DIPLOMATICAS Y POLITICAS CONSENSUADAS BILATERAL Y MULTILATERALMENTE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,401.90	1,401.90	1,101.38	300.52	300.52	300.52	1,101.38	1,101.38	0.00	21.44
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,401.90	1,401.90	1,101.38	300.52	300.52	300.52	1,101.38	1,101.38	0.00	21.44
TOTAL	57 00 000 003 GESTION DE ACCIONES DIPLOMATICAS Y POLITICAS CONSENSUADAS BILATERAL Y MULTILATERALMENTE	0.00	1,401.90	1,401.90	1,101.38	300.52	300.52	300.52	1,101.38	1,101.38	0.00	21.44
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,401.90	1,401.90	1,101.38	300.52	300.52	300.52	1,101.38	1,101.38	0.00	21.44
TOTAL	57 DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES	0.00	1,401.90	1,401.90	1,101.38	300.52	300.52	300.52	1,101.38	1,101.38	0.00	21.44

[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 JULIO

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
TOTAL	58 00 004 001 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
TOTAL	58 00 004 PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00
TOTAL	58 PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS	448,000.00	5,457.94	453,457.94	0.00	451,892.94	451,892.94	3,892.94	1,565.00	1,565.00	448,000.00	99.65

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

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	857.14	857.14	0.00	759.71	759.71	759.71	97.43	97.43	0.00	88.63
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	760.83	760.83	0.00	238.53	238.53	238.53	522.30	522.30	0.00	31.35
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	1,857.97	1,857.97	0.00	1,238.24	1,238.24	1,238.24	619.73	619.73	0.00	66.64
TOTAL 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		0.00	1,857.97	1,857.97	0.00	1,238.24	1,238.24	1,238.24	619.73	619.73	0.00	66.64
TOTAL 60 00 000 SIN PROYECTO		0.00	1,857.97	1,857.97	0.00	1,238.24	1,238.24	1,238.24	619.73	619.73	0.00	66.64
TOTAL 60 GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA		0.00	1,857.97	1,857.97	0.00	1,238.24	1,238.24	1,238.24	619.73	619.73	0.00	66.64

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

	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 INSERCCION E INCLUSION SOCIAL Y CULTURAL DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN EL EXTERIOR											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530227 001	Servicios de Repatriacion de Cadaveres de Ecuatorianos Fallecidos en el Exterior	0.00	11,648.94	11,648.94	0.00	11,456.88	11,456.88	11,456.88	192.06	192.06	0.00	98.35
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	36.44	36.44	0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,000.70	8,000.70	0.00	7,621.36	7,621.36	7,621.36	379.34	379.34	0.00	95.26
530818 001	Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	0.00	7,923.85	7,923.85	0.00	5,108.88	5,108.88	5,108.88	2,814.97	2,814.97	0.00	64.47
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	27,609.93	27,609.93	0.00	24,223.56	24,223.56	24,223.56	3,386.37	3,386.37	0.00	87.73
TOTAL	61 00 000 002 GESTION DE ACCIONES QUE PROMUEVA LA INSERCCION E INCLUSION SOCIAL Y CULTURAL DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN EL EXTERIOR	0.00	27,609.93	27,609.93	0.00	24,223.56	24,223.56	24,223.56	3,386.37	3,386.37	0.00	87.73
61 00 000 007	PLAN CONTINGENCIA COMUNIDAD MIGRANTE ESTADOS UNIDOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	201.49	201.49	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	128.10	128.10	0.00	103.00	103.00	103.00	25.10	25.10	0.00	80.41
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	329.59	329.59	0.00	103.00	103.00	103.00	226.59	226.59	0.00	31.25
TOTAL	61 00 000 007 PLAN CONTINGENCIA COMUNIDAD MIGRANTE ESTADOS UNIDOS	0.00	329.59	329.59	0.00	103.00	103.00	103.00	226.59	226.59	0.00	31.25
TOTAL	61 00 000 SIN PROYECTO	0.00	27,939.52	27,939.52	0.00	24,326.56	24,326.56	24,326.56	3,612.96	3,612.96	0.00	87.07
TOTAL	61 ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN	0.00	27,939.52	27,939.52	0.00	24,326.56	24,326.56	24,326.56	3,612.96	3,612.96	0.00	87.07

[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 JULIO

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
62	CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR											
62 00 000	SIN PROYECTO											
62 00 000 001	GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA PARA CONVERGENCIA POLITICA Y SOCIAL DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,643.60	2,643.60	603.97	1,424.50	1,424.50	1,424.50	1,219.10	1,219.10	0.00	53.88
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	2,799.60	2,799.60	603.97	1,580.50	1,580.50	1,580.50	1,219.10	1,219.10	0.00	56.45
TOTAL	62 00 000 001 GESTION DIPLOMATICA Y POLITICA PARA CONVERGENCIA POLITICA Y SOCIAL DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	0.00	2,799.60	2,799.60	603.97	1,580.50	1,580.50	1,580.50	1,219.10	1,219.10	0.00	56.45
TOTAL	62 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,799.60	2,799.60	603.97	1,580.50	1,580.50	1,580.50	1,219.10	1,219.10	0.00	56.45
TOTAL	62 CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR	0.00	2,799.60	2,799.60	603.97	1,580.50	1,580.50	1,580.50	1,219.10	1,219.10	0.00	56.45

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
63	RELACIONES EXTERIORES INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL											
63 00 000	SIN PROYECTO											
63 00 000 001	INTEGRACIÓN REGIONAL, RELACIONES VECINALES, SOBERANÍA Y RELACIONES CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	124,515.02	124,515.02	0.00	89,001.83	0.00	0.00	35,513.19	124,515.02	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25.33	25.33	25.33	4,574.67	4,574.67	0.00	0.55
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
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	463.43	463.43	0.00	437.38	437.38	437.38	26.05	26.05	0.00	94.38
530227 001	Servicios de Repatriacion de Cadaveres 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	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	43,229.43	43,229.43	0.00	7,932.70	7,932.70	7,932.70	35,296.73	35,296.73	0.00	18.35
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	332,243.00	-331,893.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	71,061.37	71,061.37	0.00	6,230.98	6,230.98	6,230.98	64,830.39	64,830.39	0.00	8.77
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,925.16	24,925.16	21,723.06	2,682.10	2,682.10	2,266.60	22,243.06	22,243.06	415.50	10.76
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	294,848.45	294,848.45	164,485.38	95,435.16	95,435.16	95,046.66	199,413.29	199,413.29	388.50	32.37
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	3,435.00	3,435.00	0.00	1,563.22	1,563.22	1,563.22	1,871.78	1,871.78	0.00	45.51
530610 001	Servicios de Cartografia	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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	332,243.00	239,204.86	571,447.86	186,208.44	203,308.70	114,306.87	113,502.87	368,139.16	457,140.99	804.00	20.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580301 001	A Organismos Multilaterales	573,470.00	0.00	573,470.00	0.00	573,470.00	573,470.00	573,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	573,470.00	0.00	573,470.00	0.00	573,470.00	573,470.00	573,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	63 00 000 001 INTEGRACIÓN REGIONAL, RELACIONES VECINALES, SOBERANÍA Y RELACIONES CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	905,713.00	239,204.86	1,144,917.86	186,208.44	776,778.70	687,776.87	686,972.87	368,139.16	457,140.99	804.00	60.07
63 00 000 002	RELACIONES EXTERIORES CON AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	17,245.00	17,245.00	0.00	11.56
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
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	39,390.26	39,390.26	0.00	8,325.36	8,325.36	8,325.36	31,064.90	31,064.90	0.00	21.14
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,909.00	-8,809.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	46,757.41	46,757.41	5,903.00	6,740.64	6,740.64	6,740.64	40,016.77	40,016.77	0.00	14.42
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
530610 001	Servicios de Cartografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,909.00	162,668.67	171,577.67	6,003.00	17,321.00	17,321.00	17,321.00	154,256.67	154,256.67	0.00	10.10
TOTAL 63 00 000 002 RELACIONES EXTERIORES CON AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA		8,909.00	162,668.67	171,577.67	6,003.00	17,321.00	17,321.00	17,321.00	154,256.67	154,256.67	0.00	10.10
63 00 000 003 RELACIONES EXTERIORES CON ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	11,326.08	11,326.08	0.00	2,685.39	2,685.39	2,685.39	8,640.69	8,640.69	0.00	23.71
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
530227 001	Servicios de Repatriacion de Cadaveres 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	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	36,090.03	36,090.03	0.00	10,610.86	10,610.86	10,610.86	25,479.17	25,479.17	0.00	29.40
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	289.82	289.82	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	51,829.37	51,829.37	0.00	5,466.49	5,466.49	5,466.49	46,362.88	46,362.88	0.00	10.55
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	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	0.00	54,482.37	54,482.37	4,146.72	13,389.68	13,389.68	13,389.68	41,092.69	41,092.69	0.00	24.58
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	217,450.67	217,450.67	65,746.72	32,152.42	32,152.42	32,152.42	185,298.25	185,298.25	0.00	14.79
TOTAL 63 00 000 003 RELACIONES EXTERIORES CON ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA		0.00	217,450.67	217,450.67	65,746.72	32,152.42	32,152.42	32,152.42	185,298.25	185,298.25	0.00	14.79
63 00 000 004 ORGANISMOS MULTILATERALES												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4,237,442.00	-247,308.64	3,990,133.36	0.00	2,172,858.09	2,172,858.09	2,172,858.09	1,817,275.27	1,817,275.27	0.00	54.46
510106 001	Salarios Unificados	8,500.00	-1,000.00	7,500.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	3,573.00	3,573.00	0.00	52.36
510110 001	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	21,291,020.00	-215,000.00	21,076,020.00	0.00	11,904,901.15	11,904,901.15	11,904,901.15	9,171,118.85	9,171,118.85	0.00	56.49

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,060,262.00	129,712.00	2,189,974.00	0.00	360,659.95	360,659.95	358,676.35	1,829,314.05	1,829,314.05	1,983.60	16.47
510204 001	Decimocuarto Sueldo	237,500.00	-1,029.44	236,470.56	0.00	37,020.56	37,020.56	36,705.33	199,450.00	199,450.00	315.23	15.66
510306 001	Alimentacion	2,000.00	6,816.00	8,816.00	0.00	524.00	524.00	524.00	8,292.00	8,292.00	0.00	5.94
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35,000.00	88,000.00	123,000.00	0.00	50,840.72	50,840.72	50,840.72	72,159.28	72,159.28	0.00	41.33
510510 001	Servicios Personales por Contrato	417,072.00	786,912.00	1,203,984.00	0.00	574,767.76	574,767.76	574,767.76	629,216.24	629,216.24	0.00	47.74
510512 001	Subrogacion	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	32,369.04	32,369.04	32,369.04	67,630.96	67,630.96	0.00	32.37
510513 001	Encargos	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	31,253.37	31,253.37	31,253.37	43,746.63	43,746.63	0.00	41.67
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	6,018,947.00	-162,384.67	5,856,562.33	0.00	3,037,297.38	3,037,297.38	3,037,297.38	2,819,264.95	2,819,264.95	0.00	51.86
510601 001	Aporte Patronal	1,220,000.00	-19,813.50	1,200,186.50	0.00	621,897.00	621,897.00	621,897.00	578,289.50	578,289.50	0.00	51.82
510602 001	Fondo de Reserva	700,000.00	139,736.12	839,736.12	0.00	551,536.69	551,536.69	551,536.69	288,199.43	288,199.43	0.00	65.68
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	56,149.34	56,149.34	52,130.90	83,850.66	83,850.66	4,018.44	40.11
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	58,520.17	58,520.17	0.00	10,378.52	10,378.52	10,378.52	48,141.65	48,141.65	0.00	17.73
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		36,327,743.00	778,160.04	37,105,903.04	0.00	19,446,380.57	19,446,380.57	19,440,063.30	17,659,522.47	17,659,522.47	6,317.27	52.41
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
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 - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,806.52	5,806.52	0.00	4,606.52	4,606.52	4,606.52	1,200.00	1,200.00	0.00	79.33
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
530248 001	Eventos Oficiales	2,761,025.00	-2,654,911.10	106,113.90	0.00	59,275.34	59,275.34	59,275.34	46,838.56	46,838.56	0.00	55.86
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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	0.00	30,000.00	30,000.00	16,972.91	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	103,494.83	103,494.83	75,378.23	6,709.48	6,709.48	6,709.48	96,785.35	96,785.35	0.00	6.48
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,120.00	2,120.00	2,045.30	74.70	74.70	74.70	2,045.30	2,045.30	0.00	3.52
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,323,073.00	-1,239,693.95	83,379.05	37,046.29	27,651.64	27,651.64	27,651.64	55,727.41	55,727.41	0.00	33.16
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	800.00	800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	380.00	380.00	0.00	52.50
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	15,672.00	-15,672.00	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		4,099,770.00	-3,759,055.70	340,714.30	131,442.73	98,737.68	98,737.68	98,737.68	241,976.62	241,976.62	0.00	28.98
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	377,000.00	-367,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	6,661,034.00	-712,479.80	5,948,554.20	34,543.57	3,642,305.79	3,642,305.79	604,868.40	2,306,248.41	2,306,248.41	3,037,437.39	61.23
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		7,038,034.00	-1,079,479.80	5,958,554.20	34,543.57	3,652,305.79	3,652,305.79	604,868.40	2,306,248.41	2,306,248.41	3,047,437.39	61.30
TOTAL 63 00 000 004 ORGANISMOS MULTILATERALES		47,465,547.00	-4,060,375.46	43,405,171.54	165,986.30	23,197,424.04	23,197,424.04	20,143,669.38	20,207,747.50	20,207,747.50	3,053,754.66	53.44

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
63 00 000 005	FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	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
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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	0.00	11,886.87	11,886.87	0.00	3,887.76	3,887.76	3,887.76	7,999.11	7,999.11	0.00	32.71
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,217.90	5,217.90	4,451.50	477.90	477.90	477.90	4,740.00	4,740.00	0.00	9.16
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	19,123.23	19,123.23	1,120.00	2,965.62	2,965.62	2,965.62	16,157.61	16,157.61	0.00	15.51
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	43,396.00	43,396.00	5,571.50	7,331.28	7,331.28	7,331.28	36,064.72	36,064.72	0.00	16.89
TOTAL 63 00 000 005 FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		0.00	43,396.00	43,396.00	5,571.50	7,331.28	7,331.28	7,331.28	36,064.72	36,064.72	0.00	16.89
TOTAL 63 00 000 SIN PROYECTO		48,380,169.00	-3,397,655.26	44,982,513.74	429,515.96	24,031,007.44	23,942,005.61	20,887,446.95	20,951,506.30	21,040,508.13	3,054,558.66	53.23
TOTAL 63 RELACIONES EXTERIORES INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL		48,380,169.00	-3,397,655.26	44,982,513.74	429,515.96	24,031,007.44	23,942,005.61	20,887,446.95	20,951,506.30	21,040,508.13	3,054,558.66	53.23

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
64	GARANTIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA											
64 00 000	SIN PROYECTO											
64 00 000 001	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE											
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	
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carmetización - Filmación e Imágenes Satelitales	933.00	19,189.89	20,122.89	0.00	6,494.85	6,494.85	6,494.85	13,628.04	13,628.04	0.00	32.28
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	1,143,879.00	-1,103,473.44	40,405.56	1,200.00	14,390.26	14,197.39	10,090.25	26,015.30	26,208.17	4,107.14	35.14
530217 001	Servicios de Difusión e Información	0.00	5,913.47	5,913.47	0.00	5,913.47	5,913.47	5,913.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	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	390,095.00	82,530.48	472,625.48	560.00	271,685.46	271,685.46	271,685.46	200,940.02	200,940.02	0.00	57.48
530229 001	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	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	25,754.80	25,754.80	1,333.28	13,593.11	13,593.11	13,593.11	12,161.69	12,161.69	0.00	52.78
530249 001	Eventos Públicos Promocionales	0.00	65,977.00	65,977.00	2,000.00	20,800.47	20,800.47	20,800.47	45,176.53	45,176.53	0.00	31.53
530301 001	Pasajes al Interior	23,929.00	-21,727.46	2,201.54	0.00	806.20	806.20	806.20	1,395.34	1,395.34	0.00	36.62
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	27,938.25	27,938.25	0.00	3,468.79	3,468.79	3,468.79	24,469.46	24,469.46	0.00	12.42
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	36,138.00	-19,473.79	16,664.21	4,706.85	7,324.98	7,099.78	6,896.58	9,339.23	9,564.43	203.20	42.60
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	46,778.76	46,778.76	2,353.40	12,524.83	12,524.83	12,524.83	34,253.93	34,253.93	0.00	26.77
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	3,056,059.00	-3,056,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530517 001	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	20,000.00	-4,050.93	15,949.07	0.00	3,665.29	3,665.29	3,665.29	12,283.78	12,283.78	0.00	22.98
530601 001	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	59,097.00	1,658,899.56	1,717,996.56	0.00	941,910.83	941,910.83	941,910.83	776,085.73	776,085.73	0.00	54.83
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	84,774.73	84,774.73	0.00	56,816.54	56,816.54	56,816.54	27,958.19	27,958.19	0.00	67.02
530611 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,379.20	1,379.20	1,379.20	3,620.80	3,620.80	0.00	27.58
530613 001	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	24,400.00	24,400.00	0.00	12.54
530701 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3,344.00	-3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00
530818 001	Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad	87,903.00	163,672.79	251,575.79	453.88	92,508.12	92,508.12	92,508.12	159,067.67	159,067.67	0.00	36.77

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	707.21	707.21	0.00	0.00	0.00	707.21	707.21	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	4,821,377.00	-1,991,769.68	2,829,607.32	12,607.41	1,456,782.40	1,456,364.33	1,452,053.99	1,372,824.92	1,373,242.99	4,310.34	51.47
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	306.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	363.38	363.38	0.00	0.00	0.00	363.38	363.38	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	306.00	252.38	558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	558.38	558.38	0.00	0.00
TOTAL 64 00 000 001 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE	4,821,683.00	-1,991,517.30	2,830,165.70	12,607.41	1,456,782.40	1,456,364.33	1,452,053.99	1,373,383.30	1,373,801.37	4,310.34	51.46
64 00 000 002 SERVICIOS MIGRATORIOS Y CONSULARES											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4,610,000.00	-1,111,673.88	3,498,326.12	0.00	1,584,417.02	1,584,417.02	1,913,909.10	1,913,909.10	0.00	45.29
510106 001	Salarios Unificados	265,000.00	-16,965.25	248,034.75	0.00	134,444.00	134,444.00	113,590.75	113,590.75	0.00	54.20
510110 001	Remuneracion Mensual Unificada en el Exterior	14,000,000.00	-3,300,000.00	10,700,000.00	0.00	6,366,222.69	6,366,222.69	4,333,777.31	4,333,777.31	0.00	59.50
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,500,000.00	-25,792.00	1,474,208.00	0.00	208,214.18	208,214.18	1,265,993.82	1,265,993.82	0.00	14.12
510204 001	Decimocuarto Sueldo	220,000.00	-514.72	219,485.28	0.00	57,129.79	57,129.79	162,355.49	162,355.49	0.00	26.03
510306 001	Alimentacion	48,000.00	-10,816.00	37,184.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,984.00	18,984.00	0.00	48.95
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	17,624.05	17,624.05	9,375.95	9,375.95	0.00	65.27
510510 001	Servicios Personales por Contrato	750,000.00	626,312.00	1,376,312.00	0.00	824,912.03	824,912.03	551,399.97	551,399.97	0.00	59.94
510512 001	Subrogacion	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	66,920.00	50,000.00	116,920.00	0.00	37,230.17	37,230.17	79,689.83	79,689.83	0.00	31.84
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	4,750,000.00	-99,755.78	4,650,244.22	0.00	2,613,157.36	2,613,157.36	2,037,086.86	2,037,086.86	0.00	56.19
510601 001	Aporte Patronal	920,000.00	-29,867.14	890,132.86	0.00	425,666.66	425,666.66	464,466.20	464,466.20	0.00	47.82
510602 001	Fondo de Reserva	725,000.00	-25,781.68	699,218.32	0.00	361,893.09	361,893.09	337,325.23	337,325.23	0.00	51.76
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	6,865.25	6,865.25	0.00	6,865.25	6,865.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,051.67	19,051.67	55,948.33	55,948.33	0.00	25.40
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	75,717.76	75,717.76	0.00	57,234.95	57,234.95	18,482.81	18,482.81	0.00	75.59
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	27,889,920.00	-3,780,271.44	24,109,648.56	0.00	12,732,262.91	12,732,262.91	12,732,262.91	11,377,385.65	11,377,385.65	0.00	52.81
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	12,730.00	12,730.00	0.00	6,999.18	6,999.18	5,730.82	5,730.82	0.00	54.98

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

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,714.10	4,714.10	0.00	22.39	22.39	22.39	4,691.71	4,691.71	0.00	0.47
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	13,466.00	13,915.27	27,381.27	3,120.00	2,068.66	2,068.66	2,068.66	25,312.61	25,312.61	0.00	7.56
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	1,059.84	1,059.84	0.00	459.84	459.84	459.84	600.00	600.00	0.00	43.39
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	29,347.43	29,347.43	0.00	4,656.76	4,656.76	4,656.76	24,690.67	24,690.67	0.00	15.87
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	41,804.95	41,804.95	0.00	14,331.76	14,331.76	14,331.76	27,473.19	27,473.19	0.00	34.28
530301 001 Pasajes al Interior	6,263.00	1,060.00	7,323.00	996.75	6,326.25	3,135.05	3,093.00	996.75	4,187.95	42.05	42.81
530302 001 Pasajes al Exterior	30,645.00	-3,238.42	27,406.58	0.00	3,915.51	3,915.51	3,915.51	23,491.07	23,491.07	0.00	14.29
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,627.00	36,029.42	37,656.42	14,343.09	15,574.89	15,574.89	14,128.79	22,081.53	22,081.53	1,446.10	41.36
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7,653.00	87,373.78	95,026.78	11,427.05	33,820.60	33,820.60	33,820.60	61,206.18	61,206.18	0.00	35.59
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	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)	10,000,000.00	-9,992,200.00	7,800.00	0.00	381.75	381.75	381.75	7,418.25	7,418.25	0.00	4.89
530517 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	16,347.00	16,349.78	32,696.78	0.00	11,960.46	11,960.46	11,960.46	20,736.32	20,736.32	0.00	36.58
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,980.20	5,980.20	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	3,930.20	3,930.20	0.00	34.28
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	915.85	915.85	915.85	724.15	724.15	0.00	55.84
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,076,001.00	-9,739,333.65	336,667.35	29,886.89	103,483.90	100,292.70	98,804.55	233,183.45	236,374.65	1,488.15	29.79
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,692.09	23,692.09	23,692.09	56,307.91	56,307.91	0.00	29.62
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,692.09	23,692.09	23,692.09	56,307.91	56,307.91	0.00	29.62
TOTAL 64 00 000 002 SERVICIOS MIGRATORIOS Y CONSULARES	37,965,921.00	-13,439,605.09	24,526,315.91	29,886.89	12,859,438.90	12,856,247.70	12,854,759.55	11,666,877.01	11,670,068.21	1,488.15	52.42

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

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
64 00 000 003	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A INMIGRANTES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,032.05	4,032.05	0.00	1,532.05	1,532.05	1,532.05	2,500.00	2,500.00	0.00	38.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	5,822.00	178.00	6,000.00	4,498.66	1,501.34	1,501.34	1,501.34	4,498.66	4,498.66	0.00	25.02
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	17,892.00	-15,892.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		23,714.00	-9,181.95	14,532.05	6,498.66	3,033.39	3,033.39	3,033.39	11,498.66	11,498.66	0.00	20.87
TOTAL 64 00 000 003 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A INMIGRANTES		23,714.00	-9,181.95	14,532.05	6,498.66	3,033.39	3,033.39	3,033.39	11,498.66	11,498.66	0.00	20.87
64 00 000 004	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE P.I.											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530227 001	Servicios de Repatriacion de Cadaveres 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	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 64 00 000 004 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE P.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 64 00 000 SIN PROYECTO		42,811,318.00	-15,440,304.34	27,371,013.66	48,992.96	14,319,254.69	14,315,645.42	14,309,846.93	13,051,758.97	13,055,368.24	5,798.49	52.30
TOTAL 64 GARANTIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA		42,811,318.00	-15,440,304.34	27,371,013.66	48,992.96	14,319,254.69	14,315,645.42	14,309,846.93	13,051,758.97	13,055,368.24	5,798.49	52.30

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

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 9:23.40
 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 JULIO

EJERCICIO: 2,018

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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530425 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.92	65.92	65.92	934.08	934.08	0.00	6.59
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	85,540.78	85,540.78	0.00	19,637.44	19,637.44	19,637.44	65,903.34	65,903.34	0.00	22.96
TOTAL 65 00 000 002 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR		0.00	85,540.78	85,540.78	0.00	19,637.44	19,637.44	19,637.44	65,903.34	65,903.34	0.00	22.96
65 00 000 003 PROMOCIÓN CULTURAL DEL ECUADOR												
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	351.01	351.01	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	2,258.28	2,258.28	2,258.28	5,991.72	5,991.72	0.00	27.37
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	188,358.21	188,358.21	12.50	47,441.31	47,441.31	47,441.31	140,916.90	140,916.90	0.00	25.19
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	920.31	920.31	0.00	920.31	920.31	920.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	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	37,657.36	37,657.36	0.00	14,130.72	14,130.72	14,130.72	23,526.64	23,526.64	0.00	37.52
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	31,461.38	31,461.38	0.00	10,407.33	10,407.33	10,407.33	21,054.05	21,054.05	0.00	33.08
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	254.97	254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	254.97	254.97	0.00	0.00
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
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,843.84	3,843.84	3,843.84	56.16	56.16	0.00	98.56
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	1,880.32	1,880.32	1,880.32	1,944.68	1,944.68	0.00	49.16
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	20,187.50	20,187.50	20,187.50	11,942.50	11,942.50	0.00	62.83
531409 001	Libros y Colecciones	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		0.00	312,382.81	312,382.81	12.50	101,069.61	101,069.61	101,069.61	211,313.20	211,313.20	0.00	32.35
TOTAL 65 00 000 003 PROMOCIÓN CULTURAL DEL ECUADOR		0.00	312,382.81	312,382.81	12.50	101,069.61	101,069.61	101,069.61	211,313.20	211,313.20	0.00	32.35
TOTAL 65 00 000 SIN PROYECTO		0.00	497,141.70	497,141.70	12.50	145,446.35	145,446.35	145,446.35	351,695.35	351,695.35	0.00	29.26
TOTAL 65 PROMOCION DEL ECUADOR		0.00	497,141.70	497,141.70	12.50	145,446.35	145,446.35	145,446.35	351,695.35	351,695.35	0.00	29.26