

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,745,728.00	-141,391.98	3,604,336.02	0.00	3,604,336.02	3,604,336.02	3,604,336.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	453,060.00	-21,582.25	431,477.75	0.00	431,477.75	431,477.75	431,477.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	369,525.00	-5,591.53	363,933.47	0.00	363,933.47	363,933.47	363,933.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	117,750.00	-2,665.38	115,084.62	0.00	115,084.62	115,084.62	114,814.42	0.00	0.00	270.20	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	62,400.00	-10,216.00	52,184.00	0.00	52,184.00	52,184.00	52,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	755.00	1,788.86	2,543.86	0.00	2,543.86	2,543.86	2,543.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	350,556.00	-73,576.44	276,979.56	0.00	276,979.56	276,979.56	276,979.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	5,732.00	9,665.73	15,397.73	0.00	15,397.73	15,397.73	15,397.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	48,400.00	21,421.20	69,821.20	0.00	69,821.20	69,821.20	69,821.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	450,338.00	-14,129.79	436,208.21	0.00	436,208.21	436,208.21	436,208.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	379,112.00	-80,650.34	298,461.66	0.00	298,461.66	298,461.66	298,382.70	0.00	0.00	78.96	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	667.50	667.50	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	49,300.00	49,300.00	48,054.39	0.00	0.00	1,245.61	100.00
510708 001	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	145,910.00	-145,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	199,758.00	-95,009.52	104,748.48	2,112.49	102,635.99	102,635.99	97,988.50	2,112.49	2,112.49	4,647.49	97.98
530106 001	Servicio de Correo	37,185.00	-7,091.48	30,093.52	0.00	30,093.52	22,056.88	22,056.88	0.00	8,036.64	0.00	73.29
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	77,914.00	-74,135.51	3,778.49	2,394.97	1,383.52	1,383.52	1,017.14	2,394.97	2,394.97	366.38	36.62
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,857.52	1,857.52	78.40	1,779.12	1,779.12	1,779.12	78.40	78.40	0.00	95.78
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,903.84	6,903.84	0.00	6,903.84	6,900.48	6,900.48	0.00	3.36	0.00	99.95
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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	524,000.00	58,252.91	582,252.91	147,673.09	434,579.82	434,579.81	351,671.75	147,673.09	147,673.10	82,908.06	74.64

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 05/06/2019
HORA : 15:51.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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	2,289.00	232,397.78	234,686.78	3,092.95	231,593.83	231,593.82	197,021.82	3,092.95	3,092.96	34,572.00	98.68
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
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	16,000.00	-15,093.84	906.16	0.00	356.16	356.16	356.16	550.00	550.00	0.00	39.30
530235 001	Servicios de Alimentacion	716.00	-716.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530242 001	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia y Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	6,107.00	-6,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	93,518.00	-93,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	14,478.40	14,478.40	0.00	14,478.40	14,478.40	2,151.26	0.00	0.00	12,327.14	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	208,770.00	-4,953.67	203,816.33	20,845.05	182,971.28	165,724.07	160,650.95	20,845.05	38,092.26	5,073.12	81.31
530302 001	Pasajes al Exterior	43,743.00	24,180.24	67,923.24	5,601.00	62,322.24	15,869.72	15,869.72	5,601.00	52,053.52	0.00	23.36
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69,886.00	156,700.00	226,586.00	13,118.83	213,467.17	213,147.17	213,147.17	13,118.83	13,438.83	0.00	94.07
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,968.00	6,716.25	11,684.25	0.00	11,684.25	11,684.25	11,684.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	Viatico por Gastos de Residencia	50,001.00	8,055.00	58,056.00	0.00	58,056.00	58,056.00	58,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	6,750.00	-3,538.92	3,211.08	0.08	3,211.00	3,211.00	2,172.79	0.08	0.08	1,038.21	100.00
530308 001	Recargos por los cambios en la utilizacion de pasajes al interior y al exterior del pais	0.00	1,614.40	1,614.40	1,354.46	259.94	259.94	259.94	1,354.46	1,354.46	0.00	16.10
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,023.00	-14,959.24	63.76	0.00	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	21,528.01	21,528.01	0.00	21,528.01	20,217.61	16,362.25	0.00	1,310.40	3,855.36	93.91
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	869,359.00	-425,395.08	443,963.92	6,201.12	437,762.80	437,762.80	437,762.80	6,201.12	6,201.12	0.00	98.60
530419 001	Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	41,082.00	-38,502.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	276.43	0.00	0.00	2,303.57	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	42,093.00	15,756.28	57,849.28	14,774.59	43,074.69	43,053.43	36,640.85	14,774.59	14,795.85	6,412.58	74.42

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 05/06/2019
HORA : 15:51.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	26,700.00	-1,513.71	25,186.29	1,048.05	24,138.24	24,138.24	2,586.24	1,048.05	1,048.05	21,552.00	95.84
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	5,301.00	-5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	771,658.00	-287,585.20	484,072.80	145.44	483,927.36	483,927.36	449,991.36	145.44	145.44	33,936.00	99.97
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	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	39.20	39.20	0.00	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	32,103.00	-28,961.96	3,141.04	0.00	3,141.04	3,141.04	2,676.31	0.00	0.00	464.73	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	66,675.00	-66,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,460.00	14,387.67	21,847.67	0.00	21,847.67	21,847.67	21,847.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,087.00	-1,929.68	157.32	0.00	157.32	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	38,213.00	-22,913.86	15,299.14	0.00	15,299.14	15,299.14	15,299.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	54,774.00	53,639.54	108,413.54	23,149.36	85,264.18	85,264.18	56,437.18	23,149.36	23,149.36	28,827.00	78.65
530805 001	Materiales de Aseo	2,628.00	-2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	99.57	99.57	0.00	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	815.00	32,551.74	33,366.74	0.00	33,366.74	33,366.74	33,366.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	8,905.00	1,026.03	9,931.03	0.00	9,931.03	9,931.03	4,639.03	0.00	0.00	5,292.00	100.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	10,632.65	10,632.65	0.00	10,632.65	10,623.84	10,623.84	0.00	8.81	0.00	99.92
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	17.36	17.36	0.00	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	116.00	-81.62	34.38	0.00	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 001	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	11,853.99	11,853.99	0.11	11,853.88	11,853.87	10,700.87	0.11	0.12	1,153.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 05/06/2019
HORA : 15:51.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	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	42,473.00	5,553.97	48,026.97	4,973.30	43,053.67	43,053.67	39,897.72	4,973.30	4,973.30	3,155.95	89.64
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	61.65	61.65	0.00	61.65	60.69	60.69	0.00	0.96	0.00	98.44
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	11,320.14	11,320.14	0.43	11,319.71	11,317.02	1,239.30	0.43	3.12	10,077.72	99.97
531403 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	5,422.25	5,422.25	0.00	5,422.25	5,306.71	2,982.58	0.00	115.54	2,324.13	97.87
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	19,937.79	19,937.79	0.00	19,937.79	19,937.79	9,448.19	0.00	0.00	10,489.60	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	583.46	583.46	0.00	583.46	583.46	583.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	9,235.71	9,235.71	1,908.90	7,326.81	7,317.01	7,312.01	1,908.90	1,918.70	5.00	79.23
570103 001	Tasas Portuarias y Aereoportuarias	752.00	-752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	249,597.00	145,291.06	394,888.06	419.54	394,468.52	394,438.76	247,214.85	419.54	449.30	147,223.91	99.89
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
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	45,266.00	-36,259.55	9,006.45	8,167.61	838.84	838.84	838.84	8,167.61	8,167.61	0.00	9.31
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	53,571.44	53,571.44	524.64	53,046.80	52,831.05	52,831.05	524.64	740.39	0.00	98.62
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	93.38	93.38	0.00	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	100.00
580304 001	Al Sector Privado no Financiero	40,854.00	-30,510.00	10,344.00	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	12,134.46	12,134.46	12,134.46	0.00	0.00	0.00	12,134.46	12,134.46	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	58,981.87	58,981.87	0.00	58,981.87	58,981.87	58,981.87	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	320.00	320.00	19.96	300.04	300.04	300.04	19.96	19.96	0.00	93.76
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL		9,852,705.00	-623,630.70	9,229,074.30	275,226.83	8,953,297.47	8,879,522.74	8,459,923.02	275,776.83	349,551.56	419,599.72	96.21
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		9,852,705.00	-623,630.70	9,229,074.30	275,226.83	8,953,297.47	8,879,522.74	8,459,923.02	275,776.83	349,551.56	419,599.72	96.21
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		9,852,705.00	-623,630.70	9,229,074.30	275,226.83	8,953,297.47	8,879,522.74	8,459,923.02	275,776.83	349,551.56	419,599.72	96.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE											
20 00 001	PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
20 00 001 001	PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 998	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	117,020.66	117,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	117,020.66	117,020.66	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 998	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	27,614.91	27,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.91	27,614.91	0.00	0.00
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	0.00	174.17	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	174.17	174.17	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	927.72	927.72	790.63	137.09	0.00	0.00	790.63	927.72	0.00	0.00
731408 001	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	2,023.52	2,023.52	2,023.52	0.00	0.00	0.00	2,023.52	2,023.52	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	37,264.77	37,264.77	497.68	14,886.65	8,774.68	8,774.68	22,378.12	28,490.09	0.00	23.55
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	560.09	560.09	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	1,328.19	1,328.19	1,328.19	0.00	0.00	0.00	1,328.19	1,328.19	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	53,619.97	53,619.97	53,619.97	0.00	0.00	0.00	53,619.97	53,619.97	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 001 PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	240,534.00	240,534.00	58,434.16	15,023.74	8,774.68	8,774.68	225,510.26	231,759.32	0.00	3.65
TOTAL	20 00 001 PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	240,534.00	240,534.00	58,434.16	15,023.74	8,774.68	8,774.68	225,510.26	231,759.32	0.00	3.65
20 00 003	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA											
20 00 003 001	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA											
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	5,750.37	5,750.37	0.00	5,750.37	5,750.37	1,971.71	0.00	0.00	3,778.66	100.00
730604 998	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	41,939.30	41,939.30	0.00	8,816.86	8,816.86	0.00	33,122.44	33,122.44	8,816.86	21.02
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	10,504.51	10,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.51	10,504.51	0.00	0.00
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	150,102.35	150,102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	150,102.35	150,102.35	0.00	0.00
TOTAL	20 00 003 001 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA	0.00	208,296.53	208,296.53	0.00	14,567.23	14,567.23	1,971.71	193,729.30	193,729.30	12,595.52	6.99
TOTAL	20 00 003 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA	0.00	208,296.53	208,296.53	0.00	14,567.23	14,567.23	1,971.71	193,729.30	193,729.30	12,595.52	6.99
20 00 004	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA											
20 00 004 001	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA											
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	8,625.62	8,625.62	1,089.76	0.00	0.00	0.00	8,625.62	8,625.62	0.00	0.00
730604 998	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	52,955.96	52,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.96	52,955.96	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	40,411.88	40,411.88	38,087.55	1,606.89	1,606.89	1,606.89	38,804.99	38,804.99	0.00	3.98
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 004 001 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	0.00	101,993.46	101,993.46	39,177.31	1,606.89	1,606.89	1,606.89	100,386.57	100,386.57	0.00	1.58
TOTAL	20 00 004 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	0.00	101,993.46	101,993.46	39,177.31	1,606.89	1,606.89	1,606.89	100,386.57	100,386.57	0.00	1.58
20 00 005	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS											
20 00 005 001	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 998	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	27,527.13	27,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27,527.13	27,527.13	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	11,292.59	11,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.59	11,292.59	0.00	0.00
TOTAL	20 00 005 001 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0.00	38,819.72	38,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,819.72	38,819.72	0.00	0.00
TOTAL	20 00 005 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0.00	38,819.72	38,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,819.72	38,819.72	0.00	0.00
TOTAL	20 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	0.00	589,643.71	589,643.71	97,611.47	31,197.86	24,948.80	12,353.28	558,445.85	564,694.91	12,595.52	4.23

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 05/06/2019
HORA : 15:51.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16,583.00	-16,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 ADMINISTRACION CEARS CUENCA CARPUELA RIOVERDE MACAS Y DURAN	99,281.00	-99,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003	ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS											
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	14,296.00	-14,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	2,299,993.00	-871,879.25	1,428,113.75	0.00	1,428,113.75	1,428,113.75	1,428,113.75	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	57,094,267.00	-9,258,399.37	47,835,867.63	0.00	47,675,919.81	47,675,919.81	47,651,954.15	159,947.82	159,947.82	23,965.66	99.67
TOTAL	55 00 000 003 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS	59,408,556.00	-10,144,574.62	49,263,981.38	0.00	49,104,033.56	49,104,033.56	49,080,067.90	159,947.82	159,947.82	23,965.66	99.68
55 00 000 004	ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,368,064.00	-3,368,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580211 001	A Pensionistas Vitalicios	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 004 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA	3,368,064.00	-128,064.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	63,269,144.00	-10,252,785.69	53,016,358.31	58,955.18	52,797,455.31	52,797,452.39	52,704,084.21	218,903.00	218,905.92	93,368.18	99.59
55 00 001	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 2017											
55 00 001 001	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA ED FISICA Y LA RECREACION											
730204 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
730248 001	Eventos Oficiales	11,625.82	-11,625.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	472,731.54	-347,731.54	125,000.00	7,000.00	118,000.00	118,000.00	11,262.86	7,000.00	7,000.00	106,737.14	94.40
730307 001	Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais	87,523.47	-87,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00
730702 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	0.00
730807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	55,566.15	-51,822.15	3,744.00	2,420.79	1,323.21	1,323.21	1,323.21	2,420.79	2,420.79	0.00	35.34
730809 001	MEDICAMENTOS	1,773,491.23	-1,773,491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,625.44	3,625.44	2,330.44	1,295.00	1,295.00	138.75	2,330.44	2,330.44	1,156.25	35.72

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730823 001	ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	150.00	150.00	37.65	112.35	112.35	112.35	37.65	37.65	0.00	74.90
730827 001	Uniformes Deportivos	620,000.00	-536,771.75	83,228.25	13,853.28	69,374.97	69,374.97	41,843.97	13,853.28	13,853.28	27,531.00	83.36
731408 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,438.08	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00
770201 001	Seguros	214,606.63	-209,926.63	4,680.00	452.76	4,227.24	4,227.24	0.00	452.76	452.76	4,227.24	90.33
780102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion al Sector Publico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	936,196.43	936,196.43	0.00	885,330.68	885,330.68	885,330.68	50,865.75	50,865.75	0.00	94.57
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	143,477.63	-85,360.02	58,117.61	922.38	57,195.23	57,195.23	57,195.23	922.38	922.38	0.00	98.41
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	64,575.10	64,575.10	0.00	64,575.10	64,575.10	64,575.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 001 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA ED FISICA Y LA RECREACION	3,379,022.47	-2,091,435.56	1,287,586.91	35,287.38	1,201,433.78	1,201,433.78	1,061,782.15	86,153.13	86,153.13	139,651.63	93.31
TOTAL	55 00 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 2017	3,379,022.47	-2,091,435.56	1,287,586.91	35,287.38	1,201,433.78	1,201,433.78	1,061,782.15	86,153.13	86,153.13	139,651.63	93.31
55 00 002	PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
55 00 002 001	PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
750107 001	Construcciones y Edificaciones	4,955,236.96	-4,955,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 001 PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,955,236.96	-4,955,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,955,236.96	-4,955,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 003	APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016											
55 00 003 001	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE											
730226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	31,451.79	-31,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	36,047.62	-36,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22,812.09	-22,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	42,871.28	-42,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,252,298.53	-2,003,158.44	249,140.09	0.00	249,140.09	249,140.09	195,290.09	0.00	0.00	53,850.00	100.00
730810 001	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	814.75	10,185.25	10,185.25	0.00	814.75	814.75	10,185.25	92.59
730827 001	Uniformes Deportivos	209,616.37	-84,702.49	124,913.88	0.00	124,913.88	124,913.88	124,913.88	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770102 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
780103 001	A Empresas Publicas	0.00	767,288.76	767,288.76	0.00	767,288.74	767,288.74	767,288.74	0.02	0.02	0.00	100.00
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	8,599,327.64	2,624,194.20	11,223,521.84	0.00	11,150,343.29	11,150,343.29	10,877,739.83	73,178.55	73,178.55	272,603.46	99.35
TOTAL 55 00 003 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE		11,194,425.32	1,204,439.25	12,398,864.57	23,814.75	12,301,871.25	12,301,871.25	11,965,232.54	96,993.32	96,993.32	336,638.71	99.22
TOTAL 55 00 003 APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016		11,194,425.32	1,204,439.25	12,398,864.57	23,814.75	12,301,871.25	12,301,871.25	11,965,232.54	96,993.32	96,993.32	336,638.71	99.22
TOTAL 55 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION		82,797,828.75	-16,095,018.96	66,702,809.79	118,057.31	66,300,760.34	66,300,757.42	65,731,098.90	402,049.45	402,052.37	569,658.52	99.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 15:51.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97	RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOT DE ABRIL 2016											
97 00 001	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO											
97 00 001 001	REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS											
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	62,998.79	62,998.79	0.00	62,998.79	62,998.79	62,998.79	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 998	En Obras de Infraestructura	0.00	244,372.83	244,372.83	0.00	244,372.83	244,372.83	244,372.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	97 00 001 001 REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS	0.00	307,371.62	307,371.62	0.00	307,371.62	307,371.62	307,371.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	97 00 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO	0.00	307,371.62	307,371.62	0.00	307,371.62	307,371.62	307,371.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	97 RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOT DE ABRIL 2016	0.00	307,371.62	307,371.62	0.00	307,371.62	307,371.62	307,371.62	0.00	0.00	0.00	100.00