

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,864,573.00	-659,217.22	1,205,355.78	0.00	486,649.00	486,649.00	486,649.00	718,706.78	718,706.78	0.00	40.37
510106 001	Salarios Unificados	46,217.00	-2,328.06	43,888.94	0.00	17,777.00	17,777.00	17,777.00	26,111.94	26,111.94	0.00	40.50
510203 001	Decimotercer Sueldo	419,647.00	-31,284.90	388,362.10	0.00	12,759.98	12,759.98	12,759.98	375,602.12	375,602.12	0.00	3.29
510204 001	Decimocuarto Sueldo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,813.68	4,813.68	4,813.68	80,186.32	80,186.32	0.00	5.66
510306 001	ALIMENTACION	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	6,025.60	6,025.60	6,025.60	9,574.40	9,574.40	0.00	38.63
510507 001	Honorarios	32,500.00	-21,270.93	11,229.07	0.00	1,229.07	1,229.07	1,229.07	10,000.00	10,000.00	0.00	10.95
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	170,000.00	150,000.00	320,000.00	0.00	140,459.37	140,459.37	140,459.37	179,540.63	179,540.63	0.00	43.89
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,124,976.00	127,233.64	3,252,209.64	0.00	1,229,941.36	1,229,941.36	1,229,941.36	2,022,268.28	2,022,268.28	0.00	37.82
510512 001	SUBROGACION	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,725.74	2,725.74	2,725.74	8,774.26	8,774.26	0.00	23.70
510513 001	ENCARGOS	17,000.00	6,221.00	23,221.00	0.00	20,454.00	20,454.00	20,454.00	2,767.00	2,767.00	0.00	88.08
510601 001	Aporte Patronal	490,090.00	-32,748.83	457,341.17	0.00	173,962.10	173,962.10	173,962.10	283,379.07	283,379.07	0.00	38.04
510602 001	Fondo de Reserva	419,647.00	-67,011.04	352,635.96	0.00	82,856.26	82,856.26	82,856.26	269,779.70	269,779.70	0.00	23.50
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75	132.75	0.00	0.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	45,977.93	45,977.93	0.00	24,485.70	24,485.70	24,485.70	21,492.23	21,492.23	0.00	53.26
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		6,681,150.00	-467,102.66	6,214,047.34	0.00	2,205,731.86	2,205,731.86	2,205,731.86	4,008,315.48	4,008,315.48	0.00	35.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	3,000.00	3,000.00	1,618.67	432.27	432.27	432.27	2,567.73	2,567.73	0.00	14.41
530104 001	Energia Electrica	0.00	27,000.00	27,000.00	2,646.93	84.95	84.95	84.95	26,915.05	26,915.05	0.00	0.31
530105 001	Telecomunicaciones	121,987.00	1,031,850.38	1,153,837.38	249,059.13	869,754.11	338,365.54	281,031.42	284,083.27	815,471.84	57,334.12	29.33

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

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530106 001	Servicio de Correo	18,767.00	431,741.25	450,508.25	360,581.76	41,426.49	41,426.49	41,426.49	409,081.76	409,081.76	0.00	9.20
530201 001	Transporte de Personal	163,793.00	-34,793.00	129,000.00	31,062.44	69,332.59	69,332.59	68,082.99	59,667.41	59,667.41	1,249.60	53.75
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	375,000.00	375,000.00	248,371.20	90.00	90.00	90.00	374,910.00	374,910.00	0.00	0.02
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	387.52	387.52	1.68	73.92	73.92	7.92	313.60	313.60	66.00	19.08
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	429,974.00	797,318.61	1,227,292.61	724,040.72	403,486.21	111,368.91	96,446.91	823,806.40	1,115,923.70	14,922.00	9.07
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	3,017.00	33,600.00	36,617.00	33,600.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	34,041.00	34,041.00	0.00	7.03
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	58,725.00	2,300,450.81	2,359,175.81	98,745.92	1,030,328.11	1,030,328.11	1,030,328.11	1,328,847.70	1,328,847.70	0.00	43.67
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,933.00	138,751.41	143,684.41	100,611.32	7,523.71	7,523.71	5,004.61	136,160.70	136,160.70	2,519.10	5.24
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	35,646.00	218,590.87	254,236.87	40,690.15	25,132.49	25,132.49	25,132.49	229,104.38	229,104.38	0.00	9.89
530217 001	Difusión e Información	2,160,237.00	7,187,945.23	9,348,182.23	1,286,772.80	167,786.17	167,786.17	167,786.17	9,180,396.06	9,180,396.06	0.00	1.79
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	8,121,859.00	-8,076,635.28	45,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.72	45,223.72	0.00	0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	2,233,443.00	-1,701,870.48	531,572.52	0.00	83,758.08	83,758.08	82,258.08	447,814.44	447,814.44	1,500.00	15.76
530219 998	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
530222 001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	4,880,755.00	2,119,264.33	7,000,019.33	4,662,314.52	2,104,744.81	1,574,245.03	1,538,578.36	4,895,274.52	5,425,774.30	35,666.67	22.49
530222 998	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	5,069.51	5,069.51	0.00	2,667.87	2,667.87	2,667.87	2,401.64	2,401.64	0.00	52.63
530229 001	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicios y Operadores Telefónicos	52,821.00	61,259.00	114,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,080.00	114,080.00	0.00	0.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	38,752.00	-18,107.56	20,644.44	4,778.67	14,037.33	14,037.33	14,037.33	6,607.11	6,607.11	0.00	68.00

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	230,657.00	349,284.04	579,941.04	246,054.74	43,281.64	30,782.00	30,782.00	536,659.40	549,159.04	0.00	5.31
530603 001	Servicio de Capacitación	12,756.00	200,725.87	213,481.87	23,819.80	10,327.83	10,327.83	3,631.55	203,154.04	203,154.04	6,696.28	4.84
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,440.00	60,844.00	72,284.00	4,892.60	36,239.84	15,591.52	11,987.52	36,044.16	56,692.48	3,604.00	21.57
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	179.00	-166.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	66,452.00	-27,512.75	38,939.25	0.00	16,813.16	16,813.16	16,813.16	22,126.09	22,126.09	0.00	43.18
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2,934.00	10,506.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	627.00	147,373.00	148,000.00	147,840.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,366.00	1,950.81	5,316.81	661.70	3,077.95	3,077.95	2,319.52	2,238.86	2,238.86	758.43	57.89
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	10,391.00	-670.00	9,721.00	3,937.03	4,198.00	4,198.00	0.00	5,523.00	5,523.00	4,198.00	43.18
530803 001	Combustibles y Lubricantes	57,327.00	35,146.67	92,473.67	57,569.66	34,842.63	34,842.60	34,699.05	57,631.04	57,631.07	143.55	37.68
530804 001	Materiales de Oficina	17,949.00	2,536.67	20,485.67	12,787.90	2,558.65	2,558.65	2,558.65	17,927.02	17,927.02	0.00	12.49
530805 001	Materiales de Aseo	6,368.00	10,671.18	17,039.18	13,434.56	117.97	117.97	117.97	16,921.21	16,921.21	0.00	0.69
530806 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	360.73	360.73	60.32	244.41	244.41	244.41	116.32	116.32	0.00	67.75
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	17,441.00	-10,057.15	7,383.85	2,959.86	4,423.99	4,423.99	4,423.99	2,959.86	2,959.86	0.00	59.91
530809 001	Medicamentos	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
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	620.96	620.96	4.29	473.67	473.67	213.67	147.29	147.29	260.00	76.28
530813 001	Repuestos y Accesorios	26,704.00	85,993.57	112,697.57	94,666.67	18,030.90	18,030.90	18,030.90	94,666.67	94,666.67	0.00	16.00

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	4,772.00	-4,767.89	4.11	0.00	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	217.00	217.00	0.00	215.98	215.98	215.98	1.02	1.02	0.00	99.53
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	130.00	130.00	0.29	128.71	128.71	128.71	1.29	1.29	0.00	99.01
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,160.00	-1,014.66	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	145.34	145.34	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	2,301.00	-2,282.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
531601 001	Fondos de reposicion cajas chicas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,909,420.00	6,741,597.24	27,651,017.24	9,637,148.23	6,221,064.56	4,824,821.00	4,577,388.27	21,429,952.68	22,826,196.24	247,432.73	17.45
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	17,007.00	-13,007.00	4,000.00	962.57	813.59	813.59	813.59	3,186.41	3,186.41	0.00	20.34
570201 001	Seguros	206,447.00	-62,747.07	143,699.93	20,751.88	120,079.01	120,079.01	120,079.01	23,620.92	23,620.92	0.00	83.56
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	3,750.00	-2,200.00	1,550.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,465.00	1,465.00	0.00	5.48
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	20.07	20.07	0.00	19.85	19.85	19.85	0.22	0.22	0.00	98.90
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	227,204.00	-77,934.00	149,270.00	21,714.45	120,997.45	120,997.45	120,997.45	28,272.55	28,272.55	0.00	81.06
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580302 001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	10,040,428.73	10,040,428.73	0.00	10,040,428.73	10,040,428.73	10,040,428.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	10,040,428.73	10,040,428.73	0.00	10,040,428.73	10,040,428.73	10,040,428.73	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	307,550.60	307,550.60	293,909.00	13,641.60	13,641.60	13,641.60	293,909.00	293,909.00	0.00	4.44
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,440.00	13,440.00	7,965.44	3,682.56	3,682.56	3,682.56	9,757.44	9,757.44	0.00	27.40

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

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,052,333.81	1,052,333.81	473,592.40	340,292.16	44,442.16	44,442.16	712,041.65	1,007,891.65	0.00	4.22
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,373,324.41	1,373,324.41	775,466.84	357,616.32	61,766.32	61,766.32	1,015,708.09	1,311,558.09	0.00	4.50
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	27,817,774.00	17,610,313.72	45,428,087.72	10,434,329.52	18,945,838.92	17,253,745.36	17,006,312.63	26,482,248.80	28,174,342.36	247,432.73	37.98

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	59,012.00	59,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,012.00	59,012.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	700,000.00	-130,463.10	569,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	569,536.90	569,536.90	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE BUENOS HABITOS Y CIVISMO EN LA CIUDADANIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,331.17	3,331.17	3,331.17	696,668.83	696,668.83	0.00	0.48

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

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 002	REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN FRECUENCIA AM											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	909.49	909.49	909.49	27,215.51	27,215.51	0.00	3.23
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	295.00	295.00	295.00	7,345.00	7,345.00	0.00	3.86
710507 001	Honorarios	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	38,194.00	38,194.00	0.00	10,324.92	10,324.92	10,324.92	27,869.08	27,869.08	0.00	27.03
710510 001	Servicios Personales por Contrato	600,000.00	-163,594.75	436,405.25	0.00	130,248.00	130,248.00	130,248.00	306,157.25	306,157.25	0.00	29.85
710601 001	Aporte Patronal	0.00	32,568.75	32,568.75	0.00	12,569.22	12,569.22	12,569.22	19,999.53	19,999.53	0.00	38.59
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	4,070.53	4,070.53	4,070.53	24,054.47	24,054.47	0.00	14.47
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	3,261.20	3,261.20	3,261.20	24,863.80	24,863.80	0.00	11.60
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,678.36	161,678.36	161,678.36	438,321.64	438,321.64	0.00	26.95
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	600.00	600.00	488.47	111.53	111.53	111.53	488.47	488.47	0.00	18.59
730104 001	Energia Electrica	0.00	48,000.00	48,000.00	31,964.29	16,035.71	16,035.71	16,035.71	31,964.29	31,964.29	0.00	33.41
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.90	0.00	0.00	0.10	1,500.00	0.00	0.00
730222 001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	36,000.00	36,000.00	488.83	11.17	11.17	11.17	35,988.83	35,988.83	0.00	0.03

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

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	12,000.00	12,000.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	30,000.00	30,000.00	19,615.00	8,302.11	8,102.11	8,102.11	21,697.89	21,897.89	0.00	27.01
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,549,280.00	1,549,280.00	67.20	3,486.56	3,486.56	3,486.56	1,545,793.44	1,545,793.44	0.00	0.23
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	130,600.00	140,600.00	0.00	620.48	620.48	620.48	139,979.52	139,979.52	0.00	0.44
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	100,000.00	-79,616.00	20,384.00	13,664.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	13,664.00	13,664.00	0.00	32.97
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,000.00	8,000.00	5,376.00	224.00	224.00	224.00	7,776.00	7,776.00	0.00	2.80
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	8,104.00	8,104.00	0.00	9.96
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	220,000.00	-190,000.00	30,000.00	18,224.64	9,112.32	9,112.32	9,112.32	20,887.68	20,887.68	0.00	30.37
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	560.00	560.00	60.00	506.00	506.00	500.00	52.53
730802 001 Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	1,500.00	1,500.00	75.50	1,424.50	1,424.50	1,424.50	75.50	75.50	0.00	94.97
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	179.20	0.00	0.00	820.80	1,000.00	0.00	0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53.76	0.00	0.00	946.24	1,000.00	0.00	0.00
730807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	98.56	134.40	28.00	28.00	865.60	972.00	0.00	2.80

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

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730813 001 Repuestos y Accesorios	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	302.40	0.00	0.00	1,697.60	2,000.00	0.00	0.00
730824 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	0.00	2,500.00	2,500.00	313.87	823.89	823.89	823.89	1,676.11	1,676.11	0.00	32.96
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	264.88	264.88	264.88	735.12	735.12	0.00	26.49
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	445.14	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	445.14	445.14	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	430,000.00	1,489,855.14	1,919,855.14	113,805.50	53,962.81	51,621.15	51,121.15	1,865,892.33	1,868,233.99	500.00	2.69
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	202,240.00	202,240.00	0.00	1,723.12	1,723.12	1,723.12	200,516.88	200,516.88	0.00	0.85
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	4,440,000.00	-1,854,475.14	2,585,524.86	721,923.23	12,781.72	10,261.72	10,261.72	2,572,743.14	2,575,263.14	0.00	0.40
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	50,000.00	-41,280.00	8,720.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	656.00	656.00	0.00	92.48
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	4,490,000.00	-1,692,015.14	2,797,984.86	721,923.23	22,568.84	20,048.84	20,048.84	2,775,416.02	2,777,936.02	0.00	0.72
TOTAL 55 00 002 REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN FRECUENCIA AM	5,520,000.00	-202,160.00	5,317,840.00	835,728.73	238,210.01	233,348.35	232,848.35	5,079,629.99	5,084,491.65	500.00	4.39

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

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 003	IMPLEMENTACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ITINERANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,358.75	4,358.75	0.00	0.00	0.00	4,358.75	4,358.75	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00	0.00	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00	0.00	
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	52,305.00	52,305.00	0.00	12,878.00	12,878.00	39,427.00	39,427.00	0.00	24.62	
710601 001	Aporte Patronal	0.00	5,047.44	5,047.44	0.00	1,242.74	1,242.74	3,804.70	3,804.70	0.00	24.62	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,598.50	4,598.50	0.00	0.00	0.00	4,598.50	4,598.50	0.00	0.00	
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,358.75	4,358.75	0.00	0.00	0.00	4,358.75	4,358.75	0.00	0.00	
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	77,759.94	77,759.94	0.00	14,120.74	14,120.74	14,120.74	63,639.20	63,639.20	0.00	18.16
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	26,295.06	26,295.06	0.00	0.00	0.00	26,295.06	26,295.06	0.00	0.00	
730217 001	Difusión e Información	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00	0.00	
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	50,000.00	623,634.06	673,634.06	620,000.00	0.00	0.00	0.00	673,634.06	673,634.06	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	701,394.00	-701,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	701,394.00	-701,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 55 00 003	IMPLEMENTACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ITINERANTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	751,394.00	0.00	751,394.00	620,000.00	14,120.74	14,120.74	14,120.74	737,273.26	737,273.26	0.00	1.88

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

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 004	IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	43,695.00	43,695.00	0.00	1,029.39	1,029.39	1,029.39	42,665.61	42,665.61	0.00	2.36
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	1,171.84	1,171.84	1,171.84	12,588.16	12,588.16	0.00	8.52
710507 001	Honorarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	261.52	261.52	261.52	4,738.48	4,738.48	0.00	5.23
710510 001	Servicios Personales por Contrato	600,000.00	-75,810.00	524,190.00	0.00	185,432.95	185,432.95	185,432.95	338,757.05	338,757.05	0.00	35.38
710601 001	Aporte Patronal	0.00	50,588.01	50,588.01	0.00	17,894.92	17,894.92	17,894.92	32,693.09	32,693.09	0.00	35.37
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	41,095.00	41,095.00	0.00	8,095.87	8,095.87	8,095.87	32,999.13	32,999.13	0.00	19.70
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	41,095.00	41,095.00	0.00	4,842.53	4,842.53	4,842.53	36,252.47	36,252.47	0.00	11.78
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		600,000.00	124,423.01	724,423.01	0.00	218,729.02	218,729.02	218,729.02	505,693.99	505,693.99	0.00	30.19
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730222 001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	3,000,000.00	2,164,484.91	5,164,484.91	2,132,693.55	0.00	0.00	0.00	5,164,484.91	5,164,484.91	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22.30	22.30	22.30	1,977.70	1,977.70	0.00	1.12
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,000.00	7,000.00	4,550.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	4,670.00	4,670.00	0.00	33.29
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	18,054.00	18,054.00	0.00	4,867.50	4,867.50	4,867.50	13,186.50	13,186.50	0.00	26.96
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,278.08	2,278.08	0.00	2,278.08	2,278.08	2,278.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		3,000,000.00	2,275,576.99	5,275,576.99	2,219,003.55	9,497.88	9,497.88	9,497.88	5,266,079.11	5,266,079.11	0.00	0.18

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

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION										
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 004 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,219,003.55	228,226.90	228,226.90	228,226.90	5,771,773.10	5,771,773.10	0.00 3.80

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

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 006	IMPLEMENTACION DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISION DE LA FUNCION EJECUTIVA.											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	28,919.43	28,919.43	0.00	1,987.76	1,987.76	1,987.76	26,931.67	26,931.67	0.00	6.87
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,893.33	5,893.33	0.00	319.83	319.83	319.83	5,573.50	5,573.50	0.00	5.43
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	250,000.00	80,264.00	330,264.00	0.00	80,520.00	80,520.00	80,520.00	249,744.00	249,744.00	0.00	24.38
710601 001	Aporte Patronal	0.00	31,870.48	31,870.48	0.00	7,770.21	7,770.21	7,770.21	24,100.27	24,100.27	0.00	24.38
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	22,522.00	22,522.00	0.00	2,302.74	2,302.74	2,302.74	20,219.26	20,219.26	0.00	10.22
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	26,011.24	26,011.24	0.00	6,903.86	6,903.86	6,903.86	19,107.38	19,107.38	0.00	26.54
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		250,000.00	200,480.48	450,480.48	0.00	99,804.40	99,804.40	99,804.40	350,676.08	350,676.08	0.00	22.16
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00
730222 001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	1,000,000.00	-716,970.42	283,029.58	150,000.00	48,097.74	48,097.74	48,097.74	234,931.84	234,931.84	0.00	16.99
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	29.00	24.00	24.00	6,571.00	6,576.00	0.00	0.36
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	3,998.40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	97,440.01	97,440.01	81,830.01	15,490.00	15,490.00	15,490.00	81,950.01	81,950.01	0.00	15.90
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	4,731.76	268.24	268.24	268.24	4,731.76	4,731.76	0.00	5.36
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	16,099.71	16,099.71	0.00	5,398.50	5,398.50	5,398.50	10,701.21	10,701.21	0.00	33.53
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	86,748.16	86,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86,748.16	86,748.16	0.00	0.00
730405 001	Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 03/06/2015
 HORA : 12:6.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	23,760.00	23,760.00	23,759.68	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
730606 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	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	11,520.00	11,520.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,000,000.00	79,317.46	1,079,317.46	769,919.85	69,283.48	69,278.48	69,278.48	1,010,033.98	1,010,038.98	0.00	6.42
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	734,000.00	734,000.00	0.00	706,392.81	706,392.81	706,392.81	27,607.19	27,607.19	0.00	96.24
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	734,000.00	734,000.00	0.00	706,392.81	706,392.81	706,392.81	27,607.19	27,607.19	0.00	96.24
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,790,000.00	-823,397.94	966,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	966,602.06	966,602.06	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,790,000.00	-823,397.94	966,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	966,602.06	966,602.06	0.00	0.00
TOTAL 55 00 006 IMPLEMENTACION DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISION DE LA FUNCION EJECUTIVA.	3,040,000.00	190,400.00	3,230,400.00	769,919.85	875,480.69	875,475.69	875,475.69	2,354,919.31	2,354,924.31	0.00	27.10