

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 24/04/2019
 HORA : 14:14.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	76,464.00	0.00	76,464.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	57,348.00	57,348.00	0.00	25.00
510203 2200 001	Decimo Tercer Sueldo	11,236.00	-980.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00
510204 2200 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	96.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00
510510 2200 001	Servicios Personales por Contrato	41,488.00	5,120.00	46,608.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	34,956.00	34,956.00	0.00	25.00
510512 2200 001	Subrogacion	1,248.00	-720.48	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	527.52	527.52	0.00	0.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	13,012.00	-1,135.07	11,876.93	0.00	989.74	989.74	989.74	8,907.71	8,907.71	0.00	25.00
510602 2200 001	Fondo de Reserva	11,236.00	-2,380.45	8,855.55	0.00	695.79	695.79	695.79	7,463.97	7,463.97	0.00	15.71
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	159,316.00	0.00	159,316.00	0.00	11,941.53	11,941.53	11,941.53	124,187.20	124,187.20	0.00	7.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2201 001	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55	89.55	0.00	10.45
530104 2201 001	Energia Electrica	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	90.67	90.67	90.67	905.87	905.87	0.00	22.51
530105 2201 001	Telecomunicaciones	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	262.84	262.84	262.84	3,227.54	3,227.54	0.00	18.68
530106 2201 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,549.00	2,340.75	5,889.75	0.00	140.00	140.00	0.00	709.75	709.75	140.00	87.95
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,439.00	-1,500.73	19,938.27	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	12,042.27	14,674.27	2,350.00	26.40
530301 2201 001	Pasajes al Interior	1,237.00	0.00	1,237.00	36.92	0.00	0.00	25.00	1,207.60	1,207.60	0.00	2.38
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,842.00	0.00	2,842.00	217.02	78.00	78.00	432.50	2,249.50	2,249.50	0.00	20.85
530402 2201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,753.00	-2,990.75	9,762.25	90.00	7,839.64	0.00	0.00	1,922.61	9,762.25	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 24/04/2019
 HORA : 14:14.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530404 2201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	254.00	650.00	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	
530405 2201 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	152.00	648.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
530505 2201 001	Vehiculos (Arrendamiento)	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	
530704 2201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	
530803 2201 001	Combustibles y Lubricantes	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	451.43	389.50	389.50	0.00	57.10	
530804 2201 001	Materiales de Oficina	2,046.00	-444.52	1,601.48	0.00	238.00	238.00	1,363.48	1,363.48	238.00	14.86	
530805 2201 001	Materiales de Aseo	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	
530811 2201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,096.00	-648.00	448.00	118.03	225.16	225.16	222.84	222.84	0.00	50.26	
530813 2201 001	Repuestos y Accesorios	278.00	425.31	703.31	0.00	0.00	0.00	703.31	703.31	0.00	0.00	
531406 2201 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	
531407 2201 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00	
531411 2201 001	Partes y Repuestos	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,339.00	-1,500.73	53,838.27	481.18	8,874.31	3,666.67	4,119.60	30,304.03	40,775.67	2,728.00	6.81
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	573.00	-290.46	282.54	20.00	0.00	0.00	240.95	240.95	0.00	14.72	
570104 2201 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570201 2201 001	Seguros	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	
570206 2201 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
570218 2201 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	4.56	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 = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 24/04/2019
 HORA : 14:14.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 2201 001 Dietas	1,692.00	-4.56	1,687.44	0.00	105.75	105.75	105.75	1,370.19	1,370.19	0.00	18.80
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,676.00	0.00	2,676.00	20.00	110.31	110.31	110.31	2,022.14	2,022.14	0.00	4.12
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	217,331.00	-1,500.73	215,830.27	501.18	20,926.15	15,718.51	16,171.44	156,513.37	166,985.01	2,728.00	7.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 24/04/2019
 HORA : 14:14.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	504.00	604.00	4,580.00	4,580.00	0.00	11.65
530205 2201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	80,430.00	-2,432.30	77,997.70	1,484.34	2,864.44	5,972.44	5,655.37	41,569.18	70,997.18	491.07	8.98
530502 2201 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	560.00	500.00	0.00	1,097.00	1,157.00	500.00	30.18
530504 2201 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	469.82	0.00	0.00	2,218.18	2,688.00	0.00	0.00
530505 2201 001	Vehiculos (Arrendamiento)	5,170.00	0.00	5,170.00	560.00	1,150.00	1,150.00	920.00	4,020.00	4,020.00	230.00	22.24
530516 2201 001	Indumentaria- Prendas de proteccion- Accesorios y Otros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530812 2201 001	Materiales Didacticos	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00
531403 2201 001	Mobiliario	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		96,163.00	-2,412.30	93,750.70	2,044.34	5,044.26	8,126.44	7,179.37	54,538.36	84,496.18	1,221.07	8.67
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		96,163.00	-2,412.30	93,750.70	2,044.34	5,044.26	8,126.44	7,179.37	54,538.36	84,496.18	1,221.07	8.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 24/04/2019
 HORA : 14:14.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 2201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	4,597.00	0.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00	
530505 2201 001	Vehiculos (Arrendamiento)	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	4,597.00	0.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00	
TOTAL	79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	4,597.00	0.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00	