

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 0001

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 13/02/2020

HORA : 9:48.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	302,448.00	302,448.00	0.00	23,217.00	23,217.00	23,217.00	279,231.00	279,231.00	0.00	7.68
510106 0100 001	Salarios Unificados	0.00	83,010.00	83,010.00	0.00	6,917.43	6,917.43	6,917.43	76,092.57	76,092.57	0.00	8.33
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00	324.85	324.85	324.85	31,821.15	31,821.15	0.00	1.01
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	99.99	99.99	99.99	13,690.01	13,690.01	0.00	0.73
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0100 001	Subrogacion	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	0.00	39,132.00	39,132.00	0.00	3,081.03	3,081.03	3,081.03	36,050.97	36,050.97	0.00	7.87
510602 0100 001	Fondo de Reserva	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00
530101 0101 001	Agua Potable	0.00	6,487.00	6,487.00	0.00	1,088.79	1,088.79	1,088.79	5,398.21	5,398.21	0.00	16.78
530104 0100 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0101 001	Energia Electrica	0.00	14,861.00	14,861.00	0.00	1,097.40	1,091.15	1,091.15	13,763.60	13,769.85	0.00	7.34
530105 0101 001	Telecomunicaciones	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	561.16	561.14	561.14	9,373.84	9,373.86	0.00	5.65
530106 0101 001	Servicio de Correo	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,169.00	10,169.00	602.66	148.79	148.79	148.79	10,020.21	10,020.21	0.00	1.46
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	47,515.00	47,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,515.00	47,515.00	0.00	0.00
530205 0101 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
530209 0101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
530402 0100 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,433.00	7,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.00	7,433.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 0001

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 13/02/2020

HORA : 9:48.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0101 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530405 0101 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
530606 0101 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 001	0.00	100,399.00	100,399.00	93,430.00	0.00	0.00	0.00	100,399.00	100,399.00	0.00	0.00
530701 0101 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
530704 0101 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
530802 0101 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
530803 0101 Combustibles y Lubricantes 001	0.00	1,067.00	1,067.00	957.71	109.29	109.29	11.71	957.71	957.71	97.58	10.24
530804 0101 Materiales de Oficina 001	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
530805 0101 Materiales de Aseo 001	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00	0.00
530807 0101 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,734.00	6,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.00	6,734.00	0.00	0.00
530811 0101 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00
570102 0101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
570201 0100 Seguros 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0101 Seguros 001	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00
570301 0101 Dietas 001	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00
570301 0103 Dietas 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 0101 A Jubilados Patronales 001	0.00	22,979.00	22,979.00	0.00	1,555.42	1,555.42	1,555.42	21,423.58	21,423.58	0.00	6.77
990101 0100 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	785,557.00	785,557.00	94,990.37	38,201.15	38,194.88	38,097.30	747,355.85	747,362.12	97.58	4.86

250 0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY