

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:34.26
 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 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	337,091.00	-60,808.13	276,282.87	0.00	276,282.87	276,282.87	276,282.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 001	Salarios Unificados	82,200.00	-16,480.00	65,720.00	0.00	65,720.00	65,720.00	65,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	16,936.00	12,564.03	29,500.03	0.00	29,500.03	29,500.03	29,500.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	10,625.00	4,975.87	15,600.87	0.00	15,600.87	15,600.87	15,600.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	868.00	-12.10	855.90	0.00	855.90	855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	24,305.00	10,447.10	34,752.10	0.00	34,752.10	34,752.10	34,752.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	20,000.00	4,771.70	24,771.70	0.00	24,771.70	24,771.70	24,771.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0900 001	Compensacion por Desahucio	0.00	19,972.50	19,972.50	0.00	19,972.50	19,972.50	19,972.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,594.15	3,594.15	0.00	3,594.15	3,594.15	3,594.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		492,025.00	-20,974.88	471,050.12	0.00	471,050.12	471,050.12	471,050.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	10,240.00	-1,293.30	8,946.70	0.00	8,946.70	8,946.70	8,946.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0901 001	Energia Electrica	13,759.00	9,179.59	22,938.59	0.00	22,938.59	22,938.59	22,938.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0901 001	Telecomunicaciones	8,225.00	5,977.01	14,202.01	0.00	14,202.01	14,202.01	14,202.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0901 001	Servicio de Correo	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	191.05	191.05	0.00	191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0901 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 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	246.00	6,522.73	6,768.73	0.00	6,768.73	6,768.73	6,768.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	33,238.20	83,238.20	0.00	83,238.20	83,238.20	57,238.20	0.00	0.00	26,000.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:34.26
 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	
530205 0901 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,210.00	52,966.14	76,176.14	0.00	75,441.89	75,441.89	63,599.81	734.25	734.25	11,842.08	99.04
530209 0901 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,210.64	3,210.64	0.00	3,210.64	3,210.64	3,210.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0901 001	Servicio de Guarderia	1,066.00	-1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 0901 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	2,312.80	2,312.80	0.00	2,312.80	2,312.80	2,312.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0901 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	75.75	75.75	0.00	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	0.00	3,533.38	3,533.38	0.00	3,533.38	3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,323.75	1,323.75	0.00	1,323.75	1,323.75	1,323.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,302.14	4,302.14	0.00	4,302.14	4,302.14	460.94	0.00	0.00	3,841.20	100.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0900 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
530612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 0901 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	576.80	576.80	0.00	576.80	576.80	576.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	13,395.20	13,395.20	0.00	13,395.20	13,395.20	13,395.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,500.00	-145.60	3,354.40	0.00	3,354.40	3,354.40	3,354.40	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:34.26
 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
530804 0901 001	Materiales de Oficina	8,748.00	1,546.96	10,294.96	0.00	10,294.96	10,294.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	3,438.20	3,438.20	0.00	3,438.20	3,438.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,878.04	7,878.04	0.00	7,878.04	7,878.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,182.31	3,182.31	0.00	3,182.31	3,182.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	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		118,994.00	178,619.30	297,613.30	0.00	296,879.05	296,879.05	255,195.77	734.25	734.25	41,683.28 99.75
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,714.75	5,714.75	0.00	5,714.75	5,714.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0901 001	Seguros	7,560.00	-7,023.79	536.21	0.00	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0901 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	90.83	90.83	0.00	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0901 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		7,560.00	-1,209.71	6,350.29	0.00	6,350.29	6,350.29	6,350.29	0.00	0.00	0.00 100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0901 001	A Jubilados Patronales	8,850.00	5,333.54	14,183.54	0.00	14,183.54	14,183.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		8,850.00	5,333.54	14,183.54	0.00	14,183.54	14,183.54	14,183.54	0.00	0.00	0.00 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0900 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	5.00	5.00	0.00	99.67
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	5.00	5.00	0.00 99.67
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		627,429.00	163,268.25	790,697.25	0.00	789,958.00	789,958.00	748,274.72	739.25	739.25	41,683.28 99.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:34.26
 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 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0900 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:34.26
 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	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	20,000.00	-10,857.82	9,142.18	0.00	9,142.18	9,142.18	9,142.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	10,000.00	-8,651.76	1,348.24	0.00	1,348.24	1,348.24	1,348.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	78,372.00	34,999.01	113,371.01	0.00	113,371.01	113,371.01	113,371.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	20,000.00	-9,059.23	10,940.77	0.00	10,940.77	10,940.77	10,940.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	16,486.00	-13,808.69	2,677.31	0.00	2,677.31	2,677.31	2,677.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	393.67	393.67	0.00	393.67	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		144,858.00	-6,984.82	137,873.18	0.00	137,873.18	137,873.18	137,873.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	345,184.00	-175,938.89	169,245.11	0.00	161,205.10	94,205.10	24,279.45	8,040.01	75,040.01	69,925.65	55.66
530420 0901 998	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0900 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,104.32	1,104.32	0.00	1,104.32	1,104.32	1,104.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		345,184.00	-174,834.57	170,349.43	0.00	162,309.42	95,309.42	25,383.77	8,040.01	75,040.01	69,925.65	55.95
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	490,042.00	-181,819.39	308,222.61	0.00	300,182.60	233,182.60	163,256.95	8,040.01	75,040.01	69,925.65	75.65