

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/01/2019
 HORA 10:30.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	146,616.00	-9,773.87	136,842.13	0.00	136,842.13	136,842.13	136,842.13	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	7,152.00	-4,172.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	13,547.00	-388.49	13,158.51	0.00	13,158.51	13,158.51	13,158.51	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	11.96	4,511.96	0.00	4,511.96	4,511.96	4,511.96	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	8,796.00	7,602.00	16,398.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	3,898.00	-2,847.94	1,050.06	0.00	1,050.06	1,050.06	1,050.06	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	1,351.00	-1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	15,866.00	-614.74	15,251.26	0.00	15,251.26	15,251.26	15,251.26	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	13,547.00	-545.69	13,001.31	0.00	13,001.31	13,001.31	13,001.31	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	436.50	436.50	0.00	436.50	436.50	436.50	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		215,273.00	-7,918.27	207,354.73	0.00	207,354.73	207,354.73	207,354.73	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		215,273.00	-7,918.27	207,354.73	0.00	207,354.73	207,354.73	207,354.73	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
530101 001	Agua Potable	3,000.00	-1,053.30	1,946.70	0.00	1,946.70	1,946.70	1,946.70	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	5,647.00	-1,572.66	4,074.34	0.00	4,074.34	4,074.33	4,074.33	0.00	0.01	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	5,883.00	543.88	6,426.88	0.00	6,426.88	6,396.89	6,396.89	0.00	29.99	99.53
530106 001	Servicio de Correo	838.00	-94.49	743.51	0.00	743.51	743.50	743.50	0.00	0.01	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	330.04	330.04	0.00	330.04	330.04	330.04	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	14,000.00	-10,093.08	3,906.92	0.00	3,906.92	3,906.91	3,906.91	0.00	0.01	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,079.00	1,698.99	2,777.99	0.00	2,777.99	2,777.99	2,777.99	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,809.00	1,841.01	3,650.01	0.00	3,650.01	3,650.01	3,650.01	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	98.40	98.40	0.00	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,000.00	89.86	2,089.86	0.00	2,089.86	2,089.86	2,089.86	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,638.00	100.00	1,738.00	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	294.75	294.75	0.00	294.75	294.75	294.75	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/01/2019
 HORA 10:30.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

**- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	945.00	945.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	72,894.00	-42,871.60	30,022.40	0.00	30,022.40	29,992.38	29,992.38	0.00	30.02	0.00	99.90
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,894.00	-42,871.60	30,022.40	0.00	30,022.40	29,992.38	29,992.38	0.00	30.02	0.00	99.90
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	642.10	642.10	0.00	642.10	642.10	642.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	1,054.00	-10.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,043.99	1,043.99	0.00	0.01	0.00	100.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 Dietas	0.00	423.00	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,054.00	1,065.10	2,119.10	0.00	2,119.10	2,119.09	2,119.09	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,054.00	1,065.10	2,119.10	0.00	2,119.10	2,119.09	2,119.09	0.00	0.01	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	1,304.44	1,304.44	0.00	1,304.44	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	1,304.44	1,304.44	0.00	1,304.44	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	1,304.44	1,304.44	0.00	1,304.44	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	604.50	604.50	0.00	604.50	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	604.50	604.50	0.00	604.50	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	604.50	604.50	0.00	604.50	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	289,221.00	-47,815.83	241,405.17	0.00	241,405.17	241,375.14	241,375.14	0.00	30.03	0.00	99.99
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	289,221.00	-47,815.83	241,405.17	0.00	241,405.17	241,375.14	241,375.14	0.00	30.03	0.00	99.99

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/01/2019
 HORA 10:30.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,184.00	-4,835.00	9,349.00	0.00	9,349.00	9,348.99	9,348.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	52,994.65	52,994.65	0.00	52,994.65	52,994.65	52,994.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	800.00	640.05	1,440.05	0.00	1,440.05	1,440.05	1,440.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,000.00	-4,356.27	15,643.73	0.00	15,643.73	15,643.73	15,643.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,426.39	26,426.39	0.00	26,426.39	26,425.69	26,425.69	0.00	0.70	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,325.00	-656.33	668.67	0.00	668.67	668.67	668.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,514.00	8,016.87	10,530.87	0.00	10,530.87	10,528.49	8,969.52	0.00	2.38	1,558.97	99.98
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		38,823.00	78,230.36	117,053.36	0.00	117,053.36	117,050.27	115,491.30	0.00	3.09	1,558.97	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		38,823.00	78,230.36	117,053.36	0.00	117,053.36	117,050.27	115,491.30	0.00	3.09	1,558.97	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2,325.89	0.00	0.00	5,174.11	100.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3,825.89	0.00	0.00	5,174.11	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3,825.89	0.00	0.00	5,174.11	100.00
TOTAL		38,823.00	87,230.36	126,053.36	0.00	126,053.36	126,050.27	119,317.19	0.00	3.09	6,733.08	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		38,823.00	87,230.36	126,053.36	0.00	126,053.36	126,050.27	119,317.19	0.00	3.09	6,733.08	100.00