

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 15:4.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	176,532.00	-4,018.72	172,513.28	0.00	172,513.28	172,513.28	158,246.68	0.00	0.00	14,266.60	100.00
510106 001	Salarios Unificados	13,164.00	0.00	13,164.00	0.00	13,164.00	13,164.00	12,067.00	0.00	0.00	1,097.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	15,808.00	23.95	15,831.95	0.00	15,831.95	15,831.95	15,831.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,950.00	368.72	6,318.72	0.00	6,318.72	6,318.72	6,243.72	0.00	0.00	75.00	100.00
510512 001	Subrogacion	1,492.00	558.18	2,050.18	0.00	2,050.18	2,050.18	2,050.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	18,634.76	-189.56	18,445.20	0.00	18,445.20	18,445.20	16,935.15	0.00	0.00	1,510.05	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	15,808.00	-234.53	15,573.47	0.00	15,573.47	15,573.47	14,357.65	0.00	0.00	1,215.82	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	247,388.76	-2,986.96	244,401.80	0.00	244,401.80	244,401.80	226,237.33	0.00	0.00	18,164.47	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	247,388.76	-2,986.96	244,401.80	0.00	244,401.80	244,401.80	226,237.33	0.00	0.00	18,164.47	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	2,184.00	980.00	3,164.00	0.00	3,164.00	2,947.82	2,947.82	0.00	216.18	0.00	93.17
530104 001	Energia Electrica	2,591.00	375.54	2,966.54	0.00	2,966.54	2,966.54	2,966.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	6,626.00	-310.00	6,316.00	0.00	6,316.00	6,205.45	6,205.45	0.00	110.55	0.00	98.25
530106 001	Servicio de Correo	341.00	0.00	341.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	158.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	709.00	-446.16	262.84	0.00	262.84	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	1,658.23	1,658.23	0.00	1,658.23	1,658.23	1,658.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	522.00	458.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00	846.44	1,206.44	0.00	1,206.44	1,206.44	1,206.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	134.00	334.46	468.46	0.00	468.46	468.46	468.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	718.00	-221.00	497.00	0.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	663.00	-160.00	503.00	0.00	503.00	503.00	196.82	0.00	0.00	306.18	100.00
530803 001	Lubricantes	1,215.00	-1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	447.00	754.87	1,201.87	0.00	1,201.87	1,201.87	1,201.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,280.00	-801.27	478.73	0.00	478.73	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	197.95	197.95	0.00	197.95	197.95	197.95	0.00	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 : 28/12/2023

HORA 15:4.26

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530822 001 Condecoraciones	190.00	-190.00	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	18,138.00	2,104.06	20,242.06	0.00	20,242.06	19,915.33	19,609.15	0.00	326.73	306.18	98.39
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,138.00	2,104.06	20,242.06	0.00	20,242.06	19,915.33	19,609.15	0.00	326.73	306.18	98.39
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	477.17	-124.61	352.56	0.00	352.56	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	1,577.31	1,577.31	0.00	1,577.31	1,577.24	1,577.24	0.00	0.07	0.00	100.00
570201 001 Seguros	2,147.70	-195.61	1,952.09	0.00	1,952.09	1,952.09	1,952.09	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	115.12	115.12	0.00	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 Dietas	1,064.21	-119.14	945.07	0.00	945.07	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,689.08	1,254.78	4,943.86	0.00	4,943.86	4,943.79	4,943.79	0.00	0.07	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,689.08	1,254.78	4,943.86	0.00	4,943.86	4,943.79	4,943.79	0.00	0.07	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 001 A Jubilados Patronales	1,958.15	727.46	2,685.61	0.00	2,685.61	2,685.61	2,513.64	0.00	0.00	171.97	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,958.15	727.46	2,685.61	0.00	2,685.61	2,685.61	2,513.64	0.00	0.00	171.97	100.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,958.15	727.46	2,685.61	0.00	2,685.61	2,685.61	2,513.64	0.00	0.00	171.97	100.00
TOTAL	271,173.99	1,099.34	272,273.33	0.00	272,273.33	271,946.53	253,303.91	0.00	326.80	18,642.62	99.88
TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	271,173.99	1,099.34	272,273.33	0.00	272,273.33	271,946.53	253,303.91	0.00	326.80	18,642.62	99.88

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/12/2023
 HORA : 15:4.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,197.00	12.75	6,209.75	0.00	6,209.75	6,206.24	2,629.00	0.00	3.51	3,577.24	99.94
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	76,488.00	-664.34	75,823.66	0.00	75,823.66	75,823.36	42,655.00	0.00	0.30	33,168.36	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,661.00	8,231.49	10,892.49	0.00	10,892.49	10,892.32	10,400.82	0.00	0.17	491.50	100.00
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	335.00	-335.00	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	33,550.00	-6,836.50	26,713.50	0.00	26,713.50	26,713.50	22,433.50	0.00	0.00	4,280.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	4,032.00	117.92	4,149.92	0.00	4,149.92	4,149.92	4,149.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		125,463.00	3,722.32	129,185.32	0.00	129,185.32	129,181.34	85,064.24	0.00	3.98	44,117.10	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		125,463.00	3,722.32	129,185.32	0.00	129,185.32	129,181.34	85,064.24	0.00	3.98	44,117.10	100.00
TOTAL		125,463.00	3,722.32	129,185.32	0.00	129,185.32	129,181.34	85,064.24	0.00	3.98	44,117.10	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		125,463.00	3,722.32	129,185.32	0.00	129,185.32	129,181.34	85,064.24	0.00	3.98	44,117.10	100.00