

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Ítem

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/08/2017

HORA : 12:9.37

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2017

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 202-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,941.88	21,058.12	8,941.88	0.00
130100	Tasas Generales	30,000.00	0.00	30,000.00	8,941.88	21,058.12	8,941.88	0.00
130199	Otras Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	8,941.88	21,058.12	8,941.88	0.00
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	300.00	0.00	300.00	12.00	288.00	12.00	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	300.00	0.00	300.00	12.00	288.00	12.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	12.00	288.00	12.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		39,300.00	0.00	39,300.00	8,953.88	30,346.12	8,953.88	0.00
GRAN TOTAL:		39,300.00	0.00	39,300.00	8,953.88	30,346.12	8,953.88	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 202
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:11.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

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											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas	115,488.00	-1,501.59	113,986.41	0.00	63,767.62	63,767.62	63,767.62	50,218.79	50,218.79	0.00	55.94
510106 1300 001 Salarios Unificados	51,348.00	-5,337.07	46,010.93	0.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00	20,187.93	20,187.93	0.00	56.12
510203 1300 001 Decimotercer Sueldo	13,903.00	1,255.00	15,158.00	0.00	3,145.21	3,145.21	3,145.21	12,012.79	12,012.79	0.00	20.75
510204 1300 001 Decimocuarto Sueldo	5,664.00	1,270.00	6,934.00	0.00	6,066.29	6,066.29	6,066.29	867.71	867.71	0.00	87.49
510408 1300 001 Subsidio de Antigüedad	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00	12,182.00	12,182.00	12,182.00	9,958.00	9,958.00	0.00	55.02
510512 1300 001 Subrogacion	1,433.00	-1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1300 001 Encargos	0.00	622.00	622.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 001 Aporte Patronal	17,383.00	1,277.00	18,660.00	0.00	10,554.00	10,554.00	10,554.00	8,106.00	8,106.00	0.00	56.56
510602 1300 001 Fondo de Reserva	13,903.00	-1,515.00	12,388.00	0.00	6,916.12	6,916.12	6,916.12	5,471.88	5,471.88	0.00	55.83
510704 1300 001 Compensacion por Desahucio	0.00	737.50	737.50	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,303.59	3,303.59	0.00	3,303.59	3,303.59	3,303.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	219,252.00	20,688.43	239,940.43	0.00	133,117.33	133,117.33	133,117.33	106,823.10	106,823.10	0.00	55.48
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001 Agua Potable	1,371.00	1,283.55	2,654.55	0.00	1,582.99	1,582.99	1,582.99	1,071.56	1,071.56	0.00	59.63
530104 1301 001 Energia Electrica	8,184.00	-2,054.31	6,129.69	0.00	3,301.76	3,301.76	2,896.66	2,827.93	2,827.93	405.10	53.87
530105 1301 001 Telecomunicaciones	7,441.00	-868.16	6,572.84	0.00	4,383.70	4,375.07	4,375.07	2,189.14	2,197.77	0.00	66.56
530106 1301 001 Servicio de Correo	3,947.00	-3,364.99	582.01	0.00	431.74	431.74	431.74	150.27	150.27	0.00	74.18
530201 1301 001 Transporte de Personal	1,890.00	-760.80	1,129.20	0.00	104.00	104.00	104.00	1,025.20	1,025.20	0.00	9.21
530205 1301 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	19,451.50	19,451.50	0.00	3,697.76	3,697.76	3,697.76	15,753.74	15,753.74	0.00	19.01
530209 1301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,000.00	-316.00	3,684.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,684.00	1,684.00	0.00	54.29
530301 1301 001 Pasajes al Interior	8,881.00	-4,401.00	4,480.00	0.00	376.10	376.10	376.10	4,103.90	4,103.90	0.00	8.40
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,573.00	347.00	3,920.00	0.00	1,893.38	1,893.38	1,893.38	2,026.62	2,026.62	0.00	48.30
530402 1301 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	9,510.00	-9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,605.00	-1,605.00	3,000.00	0.00	2,949.40	2,949.40	2,949.40	50.60	50.60	0.00	98.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 202
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:11.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	1,548.00	4,606.80	6,154.80	0.00	6,109.00	6,109.00	6,109.00	45.80	45.80	0.00	99.26
530405 1301 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	1,682.00	-1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530408 1300 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1301 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1301 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	38,131.20	38,131.20	0.00	30,299.82	30,299.81	30,299.81	7,831.38	7,831.39	0.00	79.46
530422 1301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	848.24	848.24	848.24	651.76	651.76	0.00	56.55
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,147.00	853.00	2,000.00	0.00	1,103.20	1,103.20	1,103.20	896.80	896.80	0.00	55.16
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	3,085.00	-1,338.13	1,746.87	0.00	1,544.56	1,544.56	1,544.56	202.31	202.31	0.00	88.42
530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,707.00	-1,707.00	3,000.00	914.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	948.00	948.00	0.00	68.40
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	2,888.00	-2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1301 001 Materiales de Oficina	2,545.00	-941.52	1,603.48	0.00	1,441.24	1,441.24	1,441.24	162.24	162.24	0.00	89.88
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,998.00	-101.10	1,896.90	0.00	1,072.18	1,072.18	1,072.18	824.72	824.72	0.00	56.52
530811 1301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	2,478.00	1,501.30	3,979.30	0.00	3,339.01	3,339.01	3,339.01	640.29	640.29	0.00	83.91
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	866.00	-866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,165.61	2,165.61	0.00	1,293.85	1,293.84	1,293.84	871.76	871.77	0.00	59.74
530841 1301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	814.75	814.75	814.75	185.25	185.25	0.00	81.48
531403 1301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,479.19	2,479.18	2,479.18	520.81	520.82	0.00	82.64
531404 1301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531407 1301 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,198.44	1,198.44	1,198.44	1,801.56	1,801.56	0.00	39.95
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,346.00	46,659.95	123,005.95	914.00	74,540.31	74,531.65	74,126.55	48,465.64	48,474.30	405.10	60.59
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	660.00	795.50	1,455.50	0.00	1,428.30	1,428.30	1,428.30	27.20	27.20	0.00	98.13
570201 1301 001 Seguros	1,000.00	-343.75	656.25	0.00	579.29	579.28	579.28	76.96	76.97	0.00	88.27

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 202
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:11.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 1301 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660.00	453.21	2,113.21	0.00	2,009.05	2,009.04	2,009.04	104.16	104.17	0.00	95.07
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	0.00	3,069.38	3,069.38	0.00	1,790.46	1,790.46	1,790.46	1,278.92	1,278.92	0.00	58.33
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,069.38	3,069.38	0.00	1,790.46	1,790.46	1,790.46	1,278.92	1,278.92	0.00	58.33
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1301 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	0.00
840104 1301 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1301 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1300 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,530.19	1,530.19	0.00	1,530.19	1,530.19	1,530.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,530.19	1,530.19	0.00	1,530.19	1,530.19	1,530.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	297,258.00	72,401.16	369,659.16	914.00	212,987.34	212,978.67	212,573.57	156,671.82	156,680.49	405.10	57.61
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	297,258.00	72,401.16	369,659.16	914.00	212,987.34	212,978.67	212,573.57	156,671.82	156,680.49	405.10	57.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 202
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/08/2017
 HORA : 12:11.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	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											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,443.00	340.87	8,783.87	0.00	8,618.44	8,618.44	8,618.44	165.43	165.43	0.00	98.12
530205 1301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	94,677.00	-74,677.00	20,000.00	0.00	8,362.78	8,362.78	8,362.78	11,637.22	11,637.22	0.00	41.81
530218 1301 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	35,373.00	-25,373.00	10,000.00	0.00	5,417.90	5,417.90	5,417.90	4,582.10	4,582.10	0.00	54.18
530219 1301 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	6,216.00	-6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1301 001	Servicio de Capacitacion	3,552.00	-3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1301 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,229.00	-229.00	6,000.00	0.00	5,852.23	5,852.23	5,852.23	147.77	147.77	0.00	97.54
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		154,490.00	-109,706.13	44,783.87	0.00	28,251.35	28,251.35	28,251.35	16,532.52	16,532.52	0.00	63.08
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		154,490.00	-109,706.13	44,783.87	0.00	28,251.35	28,251.35	28,251.35	16,532.52	16,532.52	0.00	63.08
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		154,490.00	-109,706.13	44,783.87	0.00	28,251.35	28,251.35	28,251.35	16,532.52	16,532.52	0.00	63.08