

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/07/2017

HORA : 10:30.4

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/07/2017
 HORA : 10:16.10
 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 | -622.00 | 114,866.00 | 0.00 | 55,320.00 | 55,320.00 | 55,320.00 | 59,546.00 | 59,546.00 | 0.00 | 48.16 |
| 510106 1300 001 Salarios Unificados | 51,348.00 | -5,337.07 | 46,010.93 | 0.00 | 22,134.00 | 22,134.00 | 22,134.00 | 23,876.93 | 23,876.93 | 0.00 | 48.11 |
| 510203 1300 001 Decimotercer Sueldo | 13,903.00 | 1,255.00 | 15,158.00 | 0.00 | 2,981.63 | 2,981.63 | 2,981.63 | 12,176.37 | 12,176.37 | 0.00 | 19.67 |
| 510204 1300 001 Decimocuarto Sueldo | 5,664.00 | 1,270.00 | 6,934.00 | 0.00 | 5,972.54 | 5,972.54 | 5,972.54 | 961.46 | 961.46 | 0.00 | 86.13 |
| 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 | 11,070.00 | 11,070.00 | 11,070.00 | 11,070.00 | 11,070.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | 9,156.60 | 9,156.60 | 9,156.60 | 9,503.40 | 9,503.40 | 0.00 | 49.07 |
| 510602 1300 001 Fondo de Reserva | 13,903.00 | -1,515.00 | 12,388.00 | 0.00 | 5,859.38 | 5,859.38 | 5,859.38 | 6,528.62 | 6,528.62 | 0.00 | 47.30 |
| 510704 1300 001 Compensacion por Desahucio | 0.00 | 737.50 | 737.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.50 | 737.50 | 0.00 | 0.00 |
| 510707 1300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL | 219,252.00 | 20,688.43 | 239,940.43 | 0.00 | 115,540.15 | 115,540.15 | 115,540.15 | 124,400.28 | 124,400.28 | 0.00 | 48.15 |
| 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1301 001 Agua Potable | 1,371.00 | 1,283.55 | 2,654.55 | 0.00 | 1,404.66 | 1,404.66 | 1,404.66 | 1,249.89 | 1,249.89 | 0.00 | 52.92 |
| 530104 1301 001 Energia Electrica | 8,184.00 | -2,054.31 | 6,129.69 | 0.00 | 2,471.64 | 2,471.64 | 2,471.64 | 3,658.05 | 3,658.05 | 0.00 | 40.32 |
| 530105 1301 001 Telecomunicaciones | 7,441.00 | -868.16 | 6,572.84 | 0.00 | 3,829.54 | 3,820.91 | 3,820.91 | 2,743.30 | 2,751.93 | 0.00 | 58.13 |
| 530106 1301 001 Servicio de Correo | 3,947.00 | -3,364.99 | 582.01 | 0.00 | 411.24 | 411.24 | 411.24 | 170.77 | 170.77 | 0.00 | 70.66 |
| 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 | 19,781.50 | 19,781.50 | 0.00 | 2,595.12 | 2,595.12 | 2,595.12 | 17,186.38 | 17,186.38 | 0.00 | 13.12 |
| 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 | 216.62 | 216.62 | 216.62 | 4,263.38 | 4,263.38 | 0.00 | 4.84 |
| 530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 3,573.00 | 347.00 | 3,920.00 | 0.00 | 1,609.66 | 1,609.66 | 1,609.66 | 2,310.34 | 2,310.34 | 0.00 | 41.06 |
| 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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/07/2017
 HORA : 10:16.10
 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 |
| 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 | 23,324.07 | 23,324.06 | 23,324.06 | 14,807.13 | 14,807.14 | 0.00 | 61.17 |
| 530422 1301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 814.64 | 814.64 | 814.64 | 685.36 | 685.36 | 0.00 | 54.31 |
| 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 | 1,198.88 | 1,198.88 | 1,198.88 | 547.99 | 547.99 | 0.00 | 68.63 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 624.08 | 624.08 | 624.08 | 979.40 | 979.40 | 0.00 | 38.92 |
| 530805 1301 001 Materiales de Aseo | 1,998.00 | -101.10 | 1,896.90 | 0.00 | 726.47 | 726.47 | 726.47 | 1,170.43 | 1,170.43 | 0.00 | 38.30 |
| 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 | 2,621.65 | 2,621.65 | 2,621.65 | 1,357.65 | 1,357.65 | 0.00 | 65.88 |
| 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 | 1,101.85 | 1,101.84 | 1,101.84 | 1,063.76 | 1,063.77 | 0.00 | 50.88 |
| 530841 1301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 479.99 | 479.99 | 479.99 | 520.01 | 520.01 | 0.00 | 48.00 |
| 531403 1301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 676.38 | 676.37 | 676.37 | 2,323.62 | 2,323.63 | 0.00 | 22.55 |
| 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 | 1,122.28 | 1,122.28 | 1,122.28 | 1,877.72 | 1,877.72 | 0.00 | 37.41 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 76,346.00 | 46,989.95 | 123,335.95 | 0.00 | 57,718.37 | 57,709.71 | 57,709.71 | 65,617.58 | 65,626.24 | 0.00 | 46.79 |
| 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 660.00 | 465.50 | 1,125.50 | 0.00 | 627.91 | 627.91 | 627.91 | 497.59 | 497.59 | 0.00 | 55.79 |
| 570201 1301 001 Seguros | 1,000.00 | -342.29 | 657.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.71 | 657.71 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,660.00 | 123.21 | 1,783.21 | 0.00 | 627.91 | 627.91 | 627.91 | 1,155.30 | 1,155.30 | 0.00 | 35.21 |

[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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/07/2017
 HORA : 10:16.10
 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 |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 580000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 580209 1301 001 A Jubilados Patronales | 0.00 | 3,069.38 | 3,069.38 | 0.00 | 1,534.68 | 1,534.68 | 1,534.68 | 1,534.70 | 1,534.70 | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 0.00 | 3,069.38 | 3,069.38 | 0.00 | 1,534.68 | 1,534.68 | 1,534.68 | 1,534.70 | 1,534.70 | 0.00 | 50.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 176,951.30 | 176,942.64 | 176,942.64 | 192,707.86 | 192,716.52 | 0.00 | 47.87 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 297,258.00 | 72,401.16 | 369,659.16 | 0.00 | 176,951.30 | 176,942.64 | 176,942.64 | 192,707.86 | 192,716.52 | 0.00 | 47.87 |

[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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/07/2017
 HORA : 10:16.10
 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 | 5,163.43 | 5,163.43 | 5,163.43 | 836.57 | 836.57 | 0.00 | 86.06 |
| TOTAL | 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 154,490.00 | -109,706.13 | 44,783.87 | 0.00 | 27,562.55 | 27,562.55 | 27,562.55 | 17,221.32 | 17,221.32 | 0.00 | 61.55 |
| TOTAL | 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | 154,490.00 | -109,706.13 | 44,783.87 | 0.00 | 27,562.55 | 27,562.55 | 27,562.55 | 17,221.32 | 17,221.32 | 0.00 | 61.55 |
| TOTAL | 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | 154,490.00 | -109,706.13 | 44,783.87 | 0.00 | 27,562.55 | 27,562.55 | 27,562.55 | 17,221.32 | 17,221.32 | 0.00 | 61.55 |