

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

Entidad Institucional = 204, Unidad Ejecutora = 0000, Unidad Desconcentrada = 0000

- Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 26/01/2018

HORA : 16:2.34

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
530202 001 Fletes y Maniobras	2,220.00	-1,582.33	637.67	30.00	607.67	607.67	607.67	30.00	30.00	0.00	95.30
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,166.00	-4,131.60	1,034.40	0.00	918.40	918.40	918.40	116.00	116.00	0.00	88.79
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	13,525.00	1,886.61	15,411.61	1,845.11	13,566.50	13,566.50	13,566.50	1,845.11	1,845.11	0.00	88.03
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	4,826.00	-4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,500.00	-1,828.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	15,563.00	-15,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,095.00	-9,525.00	570.00	84.87	484.14	484.14	484.14	85.86	85.86	0.00	84.94
530401 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,744.00	-1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	5,000.00	5,000.00	336.00	4,664.00	4,664.00	4,664.00	336.00	336.00	0.00	93.28
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	10,242.23	10,242.23	9,442.23	800.00	800.00	800.00	9,442.23	9,442.23	0.00	7.81
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,632.80	2,632.80	0.00	2,632.80	2,632.80	2,632.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,983.00	-7,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,636.00	599.98	2,235.98	0.00	2,235.98	2,235.98	2,235.98	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 204, Unidad Ejecutora = 0000, Unidad Desconcentrada = 0000

- Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 26/01/2018

HORA : 16:2.34

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
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,193.00	34.43	3,227.43	2,121.43	1,106.00	1,106.00	1,106.00	2,121.43	2,121.43	0.00	34.27
530803 001 Combustibles y Lubricantes	392.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,532.00	483.20	2,015.20	22.13	1,993.07	1,993.07	1,993.07	22.13	22.13	0.00	98.90
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	550.00	550.00	1.70	548.30	548.30	548.30	1.70	1.70	0.00	99.69
530806 001 Herramientas y Equipos Menores	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
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,102.00	-795.23	306.77	0.00	306.77	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,999.00	-26,111.91	50,887.09	13,883.47	36,626.63	36,553.31	36,553.31	14,260.46	14,333.78	0.00	71.83
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	166.00	-63.49	102.51	0.00	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	1,880.00	-354.60	1,525.40	0.00	1,446.16	1,446.16	1,446.16	79.24	79.24	0.00	94.81
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	398.94	398.94	0.00	392.28	392.28	392.28	6.66	6.66	0.00	98.33
570301 001 Dietas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,046.00	-5,019.15	2,026.85	0.00	1,940.95	1,940.95	1,940.95	85.90	85.90	0.00	95.76
TOTAL 204 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	224,439.00	-48,059.68	176,379.32	13,883.47	154,160.35	154,087.03	154,087.03	22,218.97	22,292.29	0.00	87.36