

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 12/11/2018
 HORA : 8:16.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	69,000.00	7,464.00	76,464.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	12,744.00	12,744.00	0.00	83.33
510203 2200 001	Decimotercer Sueldo	10,530.00	852.25	11,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,156.50	11,156.50	0.00	1.98
510204 2200 001	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	438.08	4,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	252.74	252.74	0.00	94.46
510304 2200 001	Compensacion por Transporte	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 2200 001	Alimentacion	504.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 2200 001	Por Cargas Familiares	135.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 2200 001	Subsidio de Antigüedad	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 2200 001	Servicios Personales por Contrato	57,360.00	1,008.00	58,368.00	0.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	9,728.00	9,728.00	0.00	83.33
510512 2200 001	Subrogacion	851.00	85.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	12,193.00	909.01	13,102.01	0.00	1,084.31	1,084.31	1,084.31	2,168.59	2,168.59	0.00	83.45
510602 2200 001	Fondo de Reserva	10,530.00	-198.90	10,331.10	0.00	843.31	843.31	843.31	2,779.36	2,779.36	0.00	73.10
510707 2200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		165,428.00	9,813.99	175,241.99	0.00	13,163.62	13,163.62	13,163.62	38,829.19	38,829.19	0.00	7.51
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2201 001	Agua Potable	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	50.90	0.00	57.58
530104 2201 001	Energia Electrica	2,716.00	-1,625.49	1,090.51	-785.49	54.33	54.33	54.33	160.00	160.00	0.00	85.33
530105 2201 001	Telecomunicaciones	2,589.00	1,175.49	3,764.49	-217.57	395.24	395.24	395.24	393.06	393.06	0.00	89.56
530106 2201 001	Servicio de Correo	100.00	180.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	2,145.16	7,145.16	-55.00	0.00	0.00	55.00	50.00	1,002.00	0.00	85.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 12/11/2018
 HORA : 8:16.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,181.00	9,139.29	31,320.29	0.00	7,500.00	2,931.22	2,931.21	0.00	7,500.00	2,617.16	76.05
530219 2201 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2201 001	Pasajes al Interior	1,195.00	259.25	1,454.25	95.00	0.00	0.00	0.00	744.95	744.95	0.00	48.77
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,948.00	1,954.63	3,902.63	966.62	0.00	0.00	0.00	1,226.62	1,226.62	0.00	68.57
530403 2201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	133.00	716.68	849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.68	0.00	22.36
530420 2201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	17,000.00	-16,324.00	676.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 2201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	635.00	-364.44	270.56	-16.80	41.80	41.80	121.59	114.76	114.76	0.00	57.58
530517 2200 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-487.80	512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	140.00	-140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2201 001	Materiales de Oficina	1,259.00	275.07	1,534.07	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2201 001	Materiales de Aseo	1,257.00	-242.76	1,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	98.77
530806 2201 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2200 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2201 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	840.14	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43	0.00	97.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 12/11/2018
 HORA : 8:16.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530837 2201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	922.00	-123.76	798.24	-17.92	17.92	17.92	95.92	100.00	100.00	0.00	87.47
530841 2201 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	481.00	-272.92	208.08	-143.00	0.00	0.00	185.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 2201 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	108.00	-108.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 2201 001	Mobiliarios (No Depreciables)	237.00	194.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 2201 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 2201 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 2201 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	2,581.00	-2,066.92	514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 2201 001	Partes y Repuestos	0.00	630.69	630.69	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		61,702.00	-4,227.49	57,474.51	-9,622.16	8,217.29	3,648.51	4,067.08	3,120.29	12,262.89	2,617.16	6.35
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 2201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	422.00	27.60	449.60	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	95.55
570201 2201 001	Seguros	482.00	0.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 2201 001	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2200 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 2201 001	Dietas	2,397.00	-387.75	2,009.25	-599.25	423.00	423.00	139.74	211.50	317.25	283.26	84.21
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		3,301.00	414.92	3,715.92	-579.25	423.00	423.00	139.74	231.50	337.25	283.26	11.38
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 2201 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
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
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		230,431.00	6,001.42	236,432.42	-10,201.41	21,803.91	17,235.13	17,370.44	42,180.98	51,429.33	2,900.42	7.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 12/11/2018
 HORA : 8:16.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 2201 001 Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	120.00	120.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,568.00	96,112.57	107,680.57	7,303.60	6,519.44	7,172.80	14,866.53	26,084.38	34,283.69	694.77	6.66
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2200 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 2200 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
840106 2200 001 Herramientas (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 2200 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
840111 2200 001 Partes y Repuestos	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
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	11,568.00	96,112.57	107,680.57	7,303.60	6,519.44	7,172.80	14,866.53	26,084.38	34,283.69	694.77	6.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 12/11/2018
 HORA : 8:16.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 2201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	85,000.00	-83,000.00	2,000.00	-1,599.00	1,939.00	707.00	157.00	61.00	1,293.00	550.00	35.35
530219 2200 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	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		85,000.00	-83,000.00	2,000.00	-1,599.00	1,939.00	707.00	157.00	61.00	1,293.00	550.00	35.35
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		85,000.00	-83,000.00	2,000.00	-1,599.00	1,939.00	707.00	157.00	61.00	1,293.00	550.00	35.35