

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
<b>ENTIDAD : 250-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>									
<b>130000</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>66,322.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>68,272.00</b>	<b>61,953.13</b>	<b>6,318.87</b>	<b>57,965.22</b>	<b>3,987.91</b>	
<b>130100</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>62,112.00</b>	<b>350.00</b>	<b>62,462.00</b>	<b>49,375.18</b>	<b>13,086.82</b>	<b>49,375.18</b>	<b>0.00</b>	
130199	Otras Tasas	57,812.00	350.00	58,162.00	47,825.89	10,336.11	47,825.89	0.00	
130102	Acceso a Lugares Publicos	300.00	0.00	300.00	89.29	210.71	89.29	0.00	
130108	Prestacion de Servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	1,460.00	2,540.00	1,460.00	0.00	
<b>130400</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>4,210.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>5,810.00</b>	<b>12,577.95</b>	<b>-6,767.95</b>	<b>8,590.04</b>	<b>3,987.91</b>	
130499	Otras Contribuciones	4,210.00	1,600.00	5,810.00	12,577.95	-6,767.95	8,590.04	3,987.91	
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>124,784.00</b>	<b>98,764.51</b>	<b>223,548.51</b>	<b>137,234.13</b>	<b>86,314.38</b>	<b>137,232.13</b>	<b>2.00</b>	
<b>140200</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>97,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,240.00</b>	<b>39,552.22</b>	<b>57,687.78</b>	<b>39,550.22</b>	<b>2.00</b>	
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	97,240.00	0.00	97,240.00	39,552.22	57,687.78	39,550.22	2.00	
<b>140300</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>27,544.00</b>	<b>98,764.51</b>	<b>126,308.51</b>	<b>97,681.91</b>	<b>28,626.60</b>	<b>97,681.91</b>	<b>0.00</b>	
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	25,746.00	1,101.44	26,847.44	20,517.33	6,330.11	20,517.33	0.00	
140310	De Espectaculos Publicos	1,798.00	97,663.07	99,461.07	77,164.58	22,296.49	77,164.58	0.00	
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>670,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,224.00</b>	<b>358,190.47</b>	<b>312,033.53</b>	<b>345,687.60</b>	<b>12,502.87</b>	
<b>170200</b>	<b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>	<b>640,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,224.00</b>	<b>351,787.20</b>	<b>288,436.80</b>	<b>344,741.98</b>	<b>7,045.22</b>	
170299	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	768.84	-768.84	768.84	0.00	
170204	Maquinarias y Equipos	625.00	0.00	625.00	542.85	82.15	542.85	0.00	
170202	Edificios Locales y Residencias	639,599.00	0.00	639,599.00	350,475.51	289,123.49	343,430.29	7,045.22	
<b>170400</b>	<b>Multas</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>6,403.27</b>	<b>23,596.73</b>	<b>945.62</b>	<b>5,457.65</b>	
170499	Otras Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	6,403.27	23,596.73	945.62	5,457.65	
<b>180000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>52,022.00</b>	<b>52,022.00</b>	<b>53,022.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>53,022.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>180100</b>	<b>Transferencias Corrientes del Sector Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>52,022.00</b>	<b>52,022.00</b>	<b>53,022.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>53,022.00</b>	<b>0.00</b>	
180103	De Empresas Publicas	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	47,038.00	47,038.00	48,038.00	-1,000.00	48,038.00	0.00	
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>35,498.39</b>	<b>35,498.39</b>	<b>59,479.51</b>	<b>-23,981.12</b>	<b>59,479.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>190400</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>35,498.39</b>	<b>35,498.39</b>	<b>59,479.51</b>	<b>-23,981.12</b>	<b>59,479.51</b>	<b>0.00</b>	
190404	Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social	0.00	30.00	30.00	140.60	-110.60	140.60	0.00	
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	3,400.00	3,400.00	5,246.39	-1,846.39	5,246.39	0.00	
190499	Otros no Especificados	0.00	32,068.39	32,068.39	54,092.52	-22,024.13	54,092.52	0.00	
<b>370000</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>370100</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
370105	De Donaciones	0.00	123,241.56	123,241.56	0.00	123,241.56	0.00	0.00	
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0000-0000</b>	<b>861,330.00</b>	<b>311,476.46</b>	<b>1,172,806.46</b>	<b>669,879.24</b>	<b>502,927.22</b>	<b>653,386.46</b>	<b>16,492.78</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>4,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,420.00</b>	<b>2,367.14</b>	<b>2,052.86</b>	<b>2,367.14</b>	<b>0.00</b>
<b>140200</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>446.88</b>	<b>673.12</b>	<b>446.88</b>	<b>0.00</b>
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	1,120.00	0.00	1,120.00	446.88	673.12	446.88	0.00
<b>140300</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>1,920.26</b>	<b>1,379.74</b>	<b>1,920.26</b>	<b>0.00</b>
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	3,300.00	0.00	3,300.00	1,920.26	1,379.74	1,920.26	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>52,586.55</b>	<b>47,413.45</b>	<b>52,586.55</b>	<b>0.00</b>
<b>170200</b>	<b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>52,586.55</b>	<b>47,413.45</b>	<b>52,586.55</b>	<b>0.00</b>
170202	Edificios Locales y Residencias	100,000.00	0.00	100,000.00	52,586.55	47,413.45	52,586.55	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0001-0000</b>	<b>104,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,420.00</b>	<b>54,953.69</b>	<b>49,466.31</b>	<b>54,953.69</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>2,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.00</b>	<b>3,510.49</b>	<b>-1,290.49</b>	<b>3,510.49</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	2,220.00	0.00	2,220.00	3,510.49	-1,290.49	3,510.49	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	2,220.00	0.00	2,220.00	3,510.49	-1,290.49	3,510.49	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>-20.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,160.00	0.00	2,160.00	2,180.00	-20.00	2,180.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,160.00	0.00	2,160.00	2,180.00	-20.00	2,180.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,261.03</b>	<b>238.97</b>	<b>1,261.03</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	1,500.00	1,500.00	1,261.03	238.97	1,261.03	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	1,500.00	1,500.00	1,261.03	238.97	1,261.03	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0002-0000</b>	<b>4,380.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,880.00</b>	<b>6,951.52</b>	<b>-1,071.52</b>	<b>6,951.52</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0003-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>171.73</b>	<b>828.27</b>	<b>171.73</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	1,000.00	0.00	1,000.00	171.73	828.27	171.73	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	171.73	828.27	171.73	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,213.72</b>	<b>-213.72</b>	<b>2,213.72</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	2,213.72	-213.72	2,213.72	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	2,213.72	-213.72	2,213.72	0.00
<b>180000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>13,796.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>13,796.00</b>	<b>0.00</b>
180100	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	12,796.00	12,796.00	13,796.00	-1,000.00	13,796.00	0.00
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	12,796.00	12,796.00	13,796.00	-1,000.00	13,796.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0003-0000</b>	<b>3,000.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>15,796.00</b>	<b>16,181.45</b>	<b>-385.45</b>	<b>16,181.45</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0004-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI</b>								
<b>130000</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>1,649.20</b>	<b>2,550.80</b>	<b>1,649.20</b>	<b>0.00</b>
130100	Tasas Generales	4,200.00	0.00	4,200.00	1,649.20	2,550.80	1,649.20	0.00
130108	Prestacion de Servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	1,460.00	2,540.00	1,460.00	0.00
130199	Otras Tasas	200.00	0.00	200.00	189.20	10.80	189.20	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>4,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,032.00</b>	<b>185.00</b>	<b>3,847.00</b>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	4,032.00	0.00	4,032.00	185.00	3,847.00	185.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	4,032.00	0.00	4,032.00	185.00	3,847.00	185.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0004-0000</b>	<b>8,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,232.00</b>	<b>1,834.20</b>	<b>6,397.80</b>	<b>1,834.20</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0005-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI</b>								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	300.00	0.00	300.00	89.29	210.71	89.29	0.00
130100	Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	89.29	210.71	89.29	0.00
130102	Acceso a Lugares Publicos	300.00	0.00	300.00	89.29	210.71	89.29	0.00
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,098.30	-98.30	2,098.30	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	2,098.30	-98.30	2,098.30	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	2,098.30	-98.30	2,098.30	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,187.59</b>	<b>612.41</b>	<b>2,187.59</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0006-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>6,646.00</b>	<b>-398.56</b>	<b>6,247.44</b>	<b>4,020.58</b>	<b>2,226.86</b>	<b>4,020.58</b>	<b>0.00</b>
<b>140200</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>202.71</b>	<b>1,297.29</b>	<b>202.71</b>	<b>0.00</b>
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	202.71	1,297.29	202.71	0.00
<b>140300</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>5,146.00</b>	<b>-398.56</b>	<b>4,747.44</b>	<b>3,817.87</b>	<b>929.57</b>	<b>3,817.87</b>	<b>0.00</b>
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	5,146.00	-398.56	4,747.44	3,817.87	929.57	3,817.87	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>26,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,651.00</b>	<b>29,846.59</b>	<b>-3,195.59</b>	<b>29,846.59</b>	<b>0.00</b>
<b>170200</b>	<b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>	<b>26,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,651.00</b>	<b>29,846.59</b>	<b>-3,195.59</b>	<b>29,846.59</b>	<b>0.00</b>
170202	Edificios Locales y Residencias	26,026.00	0.00	26,026.00	29,303.74	-3,277.74	29,303.74	0.00
170204	Maquinarias y Equipos	625.00	0.00	625.00	542.85	82.15	542.85	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>398.56</b>	<b>398.56</b>	<b>1,157.09</b>	<b>-758.53</b>	<b>1,157.09</b>	<b>0.00</b>
<b>190400</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>398.56</b>	<b>398.56</b>	<b>1,157.09</b>	<b>-758.53</b>	<b>1,157.09</b>	<b>0.00</b>
190499	Otros no Especificados	0.00	398.56	398.56	1,157.09	-758.53	1,157.09	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0006-0000</b>	<b>33,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,297.00</b>	<b>35,024.26</b>	<b>-1,727.26</b>	<b>35,024.26</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0007-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO</b>								
<b>130000</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>1,071.89</b>	<b>10,528.11</b>	<b>1,071.89</b>	<b>0.00</b>
130100	Tasas Generales	11,600.00	0.00	11,600.00	1,071.89	10,528.11	1,071.89	0.00
130199	Otras Tasas	11,600.00	0.00	11,600.00	1,071.89	10,528.11	1,071.89	0.00
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>51.25</b>	<b>1,148.75</b>	<b>51.25</b>	<b>0.00</b>
140300	Ventas no Industriales	1,200.00	0.00	1,200.00	51.25	1,148.75	51.25	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	1,200.00	0.00	1,200.00	51.25	1,148.75	51.25	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,363.07</b>	<b>1,036.93</b>	<b>1,363.07</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,400.00	0.00	2,400.00	1,363.07	1,036.93	1,363.07	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,400.00	0.00	2,400.00	1,363.07	1,036.93	1,363.07	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>134.45</b>	<b>-114.45</b>	<b>134.45</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	20.00	20.00	134.45	-114.45	134.45	0.00
190404	Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social	0.00	20.00	20.00	134.45	-114.45	134.45	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>15,200.00</b>	<b>20.00</b>	<b>15,220.00</b>	<b>2,620.66</b>	<b>12,599.34</b>	<b>2,620.66</b>	<b>0.00</b>



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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0008-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>343.55</b>	<b>356.45</b>	<b>343.55</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	400.00	0.00	400.00	343.55	56.45	343.55	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	343.55	56.45	343.55	0.00
140300	Ventas no Industriales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>488.61</b>	<b>211.39</b>	<b>488.61</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	700.00	700.00	488.61	211.39	488.61	0.00
190499	Otros no Especificados	0.00	700.00	700.00	488.61	211.39	488.61	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0008-0000</b>	<b>1,900.00</b>	<b>700.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>832.16</b>	<b>1,767.84</b>	<b>832.16</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0009-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS</b>								
<b>130000</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>21,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,012.00</b>	<b>30,420.60</b>	<b>-9,408.60</b>	<b>30,420.60</b>	<b>0.00</b>
130100	Tasas Generales	21,012.00	0.00	21,012.00	30,420.60	-9,408.60	30,420.60	0.00
130199	Otras Tasas	21,012.00	0.00	21,012.00	30,420.60	-9,408.60	30,420.60	0.00
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>598.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,898.00</b>	<b>3,716.40</b>	<b>-1,818.40</b>	<b>3,716.40</b>	<b>0.00</b>
140300	Ventas no Industriales	598.00	1,300.00	1,898.00	3,716.40	-1,818.40	3,716.40	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	598.00	1,300.00	1,898.00	3,716.40	-1,818.40	3,716.40	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>59,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,331.00</b>	<b>11,876.19</b>	<b>47,454.81</b>	<b>11,876.19</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	59,331.00	0.00	59,331.00	11,876.19	47,454.81	11,876.19	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	59,331.00	0.00	59,331.00	11,876.19	47,454.81	11,876.19	0.00
<b>180000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
180100	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.82</b>	<b>-481.82</b>	<b>481.82</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	0.00	0.00	481.82	-481.82	481.82	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	481.82	-481.82	481.82	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0009-0000</b>	<b>80,941.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>102,241.00</b>	<b>66,495.01</b>	<b>35,745.99</b>	<b>66,495.01</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0010-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,150.28</b>	<b>549.72</b>	<b>4,150.28</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	4,700.00	0.00	4,700.00	4,150.28	549.72	4,150.28	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	4,700.00	0.00	4,700.00	4,150.28	549.72	4,150.28	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	22,600.00	0.00	22,600.00	21,460.00	1,140.00	21,460.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	22,600.00	0.00	22,600.00	21,460.00	1,140.00	21,460.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330.00</b>	<b>2,330.00</b>	<b>1,724.61</b>	<b>605.39</b>	<b>1,724.61</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	2,330.00	2,330.00	1,724.61	605.39	1,724.61	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	1,900.00	1,900.00	1,396.38	503.62	1,396.38	0.00
190499	Otros no Especificados	0.00	430.00	430.00	328.23	101.77	328.23	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0010-0000</b>	<b>27,300.00</b>	<b>2,330.00</b>	<b>29,630.00</b>	<b>27,334.89</b>	<b>2,295.11</b>	<b>27,334.89</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,653.06</b>	<b>846.94</b>	<b>1,653.06</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	2,500.00	0.00	2,500.00	1,653.06	846.94	1,653.06	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	1,653.06	846.94	1,653.06	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,310.50</b>	<b>2,689.50</b>	<b>1,310.50</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	4,000.00	0.00	4,000.00	1,310.50	2,689.50	1,310.50	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	4,000.00	0.00	4,000.00	1,310.50	2,689.50	1,310.50	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>6.15</b>	<b>3.85</b>	<b>6.15</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	10.00	10.00	6.15	3.85	6.15	0.00
190404	Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social	0.00	10.00	10.00	6.15	3.85	6.15	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>6,500.00</b>	<b>10.00</b>	<b>6,510.00</b>	<b>2,969.71</b>	<b>3,540.29</b>	<b>2,969.71</b>	<b>0.00</b>

**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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0012-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS</b>								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	350.00	5,350.00	5,631.00	-281.00	5,631.00	0.00
130100	Tasas Generales	5,000.00	350.00	5,350.00	5,631.00	-281.00	5,631.00	0.00
130199	Otras Tasas	5,000.00	350.00	5,350.00	5,631.00	-281.00	5,631.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0012-0000</b>	<b>5,000.00</b>	<b>350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,631.00</b>	<b>-281.00</b>	<b>5,631.00</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0013-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI</b>								
<b>130000</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,513.20</b>	<b>9,486.80</b>	<b>10,513.20</b>	<b>0.00</b>
130100	Tasas Generales	20,000.00	0.00	20,000.00	10,513.20	9,486.80	10,513.20	0.00
130199	Otras Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	10,513.20	9,486.80	10,513.20	0.00
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>94.50</b>	<b>205.50</b>	<b>94.50</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	300.00	0.00	300.00	94.50	205.50	94.50	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	94.50	205.50	94.50	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>125.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	9,000.00	0.00	9,000.00	125.00	8,875.00	125.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	9,000.00	0.00	9,000.00	125.00	8,875.00	125.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0013-0000</b>	<b>29,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>10,732.70</b>	<b>18,567.30</b>	<b>10,732.70</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0014-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO</b>								
180000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00
180100	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,242.00</b>	<b>14,242.00</b>	<b>14,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,242.00</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749.90</b>	<b>-749.90</b>	<b>749.90</b>	<b>0.00</b>
140300	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	749.90	-749.90	749.90	0.00
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	749.90	-749.90	749.90	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768.84</b>	<b>-768.84</b>	<b>768.84</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	768.84	-768.84	768.84	0.00
170299	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	768.84	-768.84	768.84	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193.46</b>	<b>-193.46</b>	<b>193.46</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	0.00	0.00	193.46	-193.46	193.46	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	109.22	-109.22	109.22	0.00
190499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	84.24	-84.24	84.24	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0015-0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712.20</b>	<b>-1,712.20</b>	<b>1,712.20</b>	<b>0.00</b>



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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0016-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA</b>								
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,208.80	6,791.20	1,208.80	0.00
140300	Ventas no Industriales	8,000.00	0.00	8,000.00	1,208.80	6,791.20	1,208.80	0.00
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	8,000.00	0.00	8,000.00	1,208.80	6,791.20	1,208.80	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,100.00	900.00	1,100.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,100.00	900.00	1,100.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	1,100.00	900.00	1,100.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,308.80</b>	<b>7,691.20</b>	<b>2,308.80</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
<b>ENTIDAD : 250-0018-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA</b>									
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	719.25	7,280.75	719.25	0.00	
140200	Ventas de Productos y Materiales	8,000.00	0.00	8,000.00	719.25	7,280.75	719.25	0.00	
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	719.25	7,280.75	719.25	0.00	
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,042.50	457.50	1,042.50	0.00	
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	1,500.00	0.00	1,500.00	1,042.50	457.50	1,042.50	0.00	
170202	Edificios Locales y Residencias	1,500.00	0.00	1,500.00	1,042.50	457.50	1,042.50	0.00	
180000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	
180100	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	
180103	De Empresas Publicas	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0018-0000</b>	<b>9,500.00</b>	<b>4,984.00</b>	<b>14,484.00</b>	<b>6,745.75</b>	<b>7,738.25</b>	<b>6,745.75</b>	<b>0.00</b>

**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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>								
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	600.00	0.00	600.00	9.00	591.00	9.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	600.00	0.00	600.00	9.00	591.00	9.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	600.00	0.00	600.00	9.00	591.00	9.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0019-0000</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>9.00</b>	<b>591.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
<b>ENTIDAD : 250-0020-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS</b>									
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	10,714.00	-10,714.00	10,714.00	0.00	
140300	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	10,714.00	-10,714.00	10,714.00	0.00	
140310	De Espectaculos Publicos	0.00	0.00	0.00	10,714.00	-10,714.00	10,714.00	0.00	
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	553.16	-553.16	553.16	0.00	
190400	Otros no Operacionales	0.00	0.00	0.00	553.16	-553.16	553.16	0.00	
190499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	553.16	-553.16	553.16	0.00	
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0020-0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,267.16</b>	<b>-11,267.16</b>	<b>11,267.16</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0022-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA</b>								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,210.00	1,600.00	5,810.00	12,577.95	-6,767.95	8,590.04	3,987.91
130400	Contribuciones	4,210.00	1,600.00	5,810.00	12,577.95	-6,767.95	8,590.04	3,987.91
130499	Otras Contribuciones	4,210.00	1,600.00	5,810.00	12,577.95	-6,767.95	8,590.04	3,987.91
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	750.00	0.00	750.00	730.53	19.47	405.31	325.22
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	750.00	0.00	750.00	730.53	19.47	405.31	325.22
170202	Edificios Locales y Residencias	750.00	0.00	750.00	730.53	19.47	405.31	325.22
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0022-0000</b>	<b>4,960.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>13,308.48</b>	<b>-6,748.48</b>	<b>8,995.35</b>	<b>4,313.13</b>

**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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0023-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>								
190000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,997.94	-1,997.94	1,997.94	0.00
190400	Otros no Operacionales	0.00	0.00	0.00	1,997.94	-1,997.94	1,997.94	0.00
190407	Devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	1,997.94	-1,997.94	1,997.94	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0023-0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,997.94</b>	<b>-1,997.94</b>	<b>1,997.94</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-0024-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>12,920.50</b>	<b>-2,420.50</b>	<b>12,920.50</b>	<b>0.00</b>
<b>140300</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>12,920.50</b>	<b>-2,420.50</b>	<b>12,920.50</b>	<b>0.00</b>
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	9,000.00	1,500.00	10,500.00	12,820.50	-2,320.50	12,820.50	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	100.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0024-0000</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>12,920.50</b>	<b>-2,420.50</b>	<b>12,920.50</b>	<b>0.00</b>

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 = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:6.46

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL</b>								
<b>140000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>75,000.00</b>	<b>96,363.07</b>	<b>171,363.07</b>	<b>90,842.70</b>	<b>80,520.37</b>	<b>90,840.70</b>	<b>2.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	75,000.00	0.00	75,000.00	28,259.77	46,740.23	28,257.77	2.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	28,259.77	46,740.23	28,257.77	2.00
140300	Ventas no Industriales	0.00	96,363.07	96,363.07	62,582.93	33,780.14	62,582.93	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	0.00	96,363.07	96,363.07	62,582.93	33,780.14	62,582.93	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>229,294.68</b>	<b>200,705.32</b>	<b>217,117.03</b>	<b>12,177.65</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	400,000.00	0.00	400,000.00	222,891.41	177,108.59	216,171.41	6,720.00
170202	Edificios Locales y Residencias	400,000.00	0.00	400,000.00	222,891.41	177,108.59	216,171.41	6,720.00
170400	Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	6,403.27	23,596.73	945.62	5,457.65
170499	Otras Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	6,403.27	23,596.73	945.62	5,457.65
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>30,539.83</b>	<b>30,539.83</b>	<b>51,481.19</b>	<b>-20,941.36</b>	<b>51,481.19</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	30,539.83	30,539.83	51,481.19	-20,941.36	51,481.19	0.00
190499	Otros no Especificados	0.00	30,539.83	30,539.83	51,481.19	-20,941.36	51,481.19	0.00
<b>370000</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,241.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
370100	Saldos en Caja y Bancos	0.00	123,241.56	123,241.56	0.00	123,241.56	0.00	0.00
370105	De Donaciones	0.00	123,241.56	123,241.56	0.00	123,241.56	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>250-9999-0000</b>	<b>505,000.00</b>	<b>250,144.46</b>	<b>755,144.46</b>	<b>371,618.57</b>	<b>383,525.89</b>	<b>12,179.65</b>
		<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>861,330.00</b>	<b>311,476.46</b>	<b>1,172,806.46</b>	<b>669,879.24</b>	<b>653,386.46</b>	<b>16,492.78</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 1 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY											
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	156,024.00	-13,604.96	142,419.04	0.00	142,419.04	142,419.04	142,419.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,423.00	336.92	67,759.92	0.00	67,759.92	67,759.92	67,759.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0100 001	Decimotercer Sueldo	27,502.00	-3,995.76	23,506.24	0.00	23,506.24	23,506.24	23,506.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 001	Decimocuarto Sueldo	10,500.00	-2,108.95	8,391.05	0.00	8,391.05	8,391.05	8,391.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	87,912.00	-4,748.98	83,163.02	0.00	83,163.02	83,163.02	83,163.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,731.00	-567.71	31,163.29	0.00	31,163.29	31,163.29	31,163.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,946.00	-4,649.71	21,296.29	0.00	21,296.29	21,296.29	21,296.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>407,038.00</b>	<b>-29,339.15</b>	<b>377,698.85</b>	<b>0.00</b>	<b>377,698.85</b>	<b>377,698.85</b>	<b>377,698.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	5,696.00	3,389.36	9,085.36	0.00	9,085.36	9,085.36	9,085.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0101 001	Energia Electrica	17,693.00	987.05	18,680.05	0.00	18,680.05	18,680.05	18,247.09	0.00	0.00	432.96	100.00
530105 0101 001	Telecomunicaciones	14,785.00	-6,400.00	8,385.00	0.00	8,385.00	8,354.97	8,220.24	0.00	30.03	134.73	99.64
530106 0101 001	Servicio de Correo	100.00	93.52	193.52	0.00	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	533.00	1,332.00	1,865.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	33,952.00	-2,510.22	31,441.78	0.70	31,441.08	31,441.08	31,441.08	0.70	0.70	0.00	100.00





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 4 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 0101 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	113.16	113.16	0.00	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0101 001 Dietas	7,738.00	-3,413.00	4,325.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,830.00</b>	<b>1,474.71</b>	<b>12,304.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12,304.71</b>	<b>12,304.71</b>	<b>12,304.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0101 001 A Jubilados Patronales	21,345.00	-1,521.96	19,823.04	0.00	19,823.04	19,823.04	19,823.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>21,345.00</b>	<b>-1,521.96</b>	<b>19,823.04</b>	<b>0.00</b>	<b>19,823.04</b>	<b>19,823.04</b>	<b>19,823.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>755,808.00</b>	<b>-11,787.37</b>	<b>744,020.63</b>	<b>30.73</b>	<b>743,989.90</b>	<b>743,759.87</b>	<b>735,177.89</b>	<b>30.73</b>	<b>260.76</b>	<b>8,581.98</b>	<b>99.96</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>755,808.00</b>	<b>-11,787.37</b>	<b>744,020.63</b>	<b>30.73</b>	<b>743,989.90</b>	<b>743,759.87</b>	<b>735,177.89</b>	<b>30.73</b>	<b>260.76</b>	<b>8,581.98</b>	<b>99.96</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>755,808.00</b>	<b>-11,787.37</b>	<b>744,020.63</b>	<b>30.73</b>	<b>743,989.90</b>	<b>743,759.87</b>	<b>735,177.89</b>	<b>30.73</b>	<b>260.76</b>	<b>8,581.98</b>	<b>99.96</b>
79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
990000 OTROS PASIVOS											
990102 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY</b>	<b>755,808.00</b>	<b>-11,787.37</b>	<b>744,020.63</b>	<b>30.73</b>	<b>743,989.90</b>	<b>743,759.87</b>	<b>735,177.89</b>	<b>30.73</b>	<b>260.76</b>	<b>8,581.98</b>	<b>99.96</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 5 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0002	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0200 001	Remuneraciones Unificadas	98,712.00	22,008.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0200 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0200 001	Decimotercer Sueldo	9,284.00	1,834.00	11,118.00	0.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0200 001	Decimocuarto Sueldo	3,375.00	723.65	4,098.65	0.00	4,098.65	4,098.65	4,098.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0200 001	Aporte Patronal	11,068.00	2,124.44	13,192.44	0.00	13,192.44	13,192.44	13,192.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0200 001	Fondo de Reserva	9,284.00	1,023.64	10,307.64	0.00	10,307.64	10,307.64	10,307.64	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>144,419.00</b>	<b>27,713.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>144,419.00</b>	<b>27,713.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>144,419.00</b>	<b>27,713.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>144,419.00</b>	<b>27,713.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>172,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
01 00 001 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0200 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0201 001	Agua Potable	513.00	44.18	557.18	0.00	557.18	557.18	557.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0201 001	Energia Electrica	1,903.00	-329.99	1,573.01	0.00	1,573.01	1,573.01	1,573.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0201 001	Telecomunicaciones	5,566.00	-690.61	4,875.39	0.00	4,875.39	4,875.39	4,875.39	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 = 250**

PAGINA : 6 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 0201 001	Servicio de Correo	234.00	-19.70	214.30	0.00	214.30	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	288.00	3,948.00	4,236.00	0.00	4,236.00	4,236.00	2,184.00	0.00	0.00	2,052.00	100.00
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	-22,499.24	37,500.76	6.11	37,494.65	37,494.54	34,744.54	6.11	6.22	2,750.00	99.98
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 0114 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	92.50	92.50	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0201 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0201 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	85.12	85.12	0.00	85.12	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	714.00	-219.28	494.72	0.00	494.72	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	524.33	524.33	0.00	524.33	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	588.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	8,147.00	-2,489.19	5,657.81	0.00	5,657.81	5,657.81	5,657.81	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 = 250**

PAGINA : 7 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530422 0201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	542.00	-314.02	227.98	0.00	227.98	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0201 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,416.00	24,416.00	0.00	24,416.00	24,416.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0202 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0203 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0204 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0205 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0206 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	257.00	0.00	257.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0201 001	Materiales de Oficina	891.00	84.50	975.50	0.00	975.50	975.50	975.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0201 001	Materiales de Aseo	653.00	-376.39	276.61	0.00	276.61	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0201 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	214.12	214.12	0.00	214.12	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 0201 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	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 = 250**

PAGINA : 8 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837 0201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,495.00	-457.67	1,037.33	0.00	1,037.33	1,037.33	1,037.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0201 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	577.00	-577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>91,780.00</b>	<b>1,700.66</b>	<b>93,480.66</b>	<b>6.11</b>	<b>93,474.55</b>	<b>93,474.44</b>	<b>88,672.44</b>	<b>6.11</b>	<b>6.22</b>	<b>4,802.00</b>	<b>99.99</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	375.00	-135.51	239.49	0.00	239.49	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0201 001	Seguros	1,381.00	-122.24	1,258.76	0.00	1,258.76	1,258.76	1,258.76	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0201 001	Dietas	1,500.00	-548.25	951.75	0.00	951.75	951.75	951.75	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,256.00</b>	<b>-806.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840107 0201 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
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>95,036.00</b>	<b>894.66</b>	<b>95,930.66</b>	<b>6.11</b>	<b>95,924.55</b>	<b>95,924.44</b>	<b>91,122.44</b>	<b>6.11</b>	<b>6.22</b>	<b>4,802.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>95,036.00</b>	<b>894.66</b>	<b>95,930.66</b>	<b>6.11</b>	<b>95,924.55</b>	<b>95,924.44</b>	<b>91,122.44</b>	<b>6.11</b>	<b>6.22</b>	<b>4,802.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>95,036.00</b>	<b>894.66</b>	<b>95,930.66</b>	<b>6.11</b>	<b>95,924.55</b>	<b>95,924.44</b>	<b>91,122.44</b>	<b>6.11</b>	<b>6.22</b>	<b>4,802.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>	<b>239,455.00</b>	<b>28,608.39</b>	<b>268,063.39</b>	<b>6.11</b>	<b>268,057.28</b>	<b>268,057.17</b>	<b>263,255.17</b>	<b>6.11</b>	<b>6.22</b>	<b>4,802.00</b>	<b>100.00</b>





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 10 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
510000	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	135,840.00	18,384.00	154,224.00	0.00	154,224.00	154,224.00	154,224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0300 001	Salarios Unificados	0.00	4,768.03	4,768.03	0.00	4,768.03	4,768.03	4,768.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	12,490.00	5,153.00	17,643.00	0.00	17,643.00	17,643.00	17,643.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	4,875.00	181.65	5,056.65	0.00	5,056.65	5,056.65	5,056.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	14,040.00	-468.00	13,572.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	14,463.00	2,327.40	16,790.40	0.00	16,790.40	16,790.40	16,790.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	12,490.00	-990.81	11,499.19	0.00	11,499.19	11,499.19	11,499.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>194,198.00</b>	<b>29,940.27</b>	<b>224,138.27</b>	<b>0.00</b>	<b>224,138.27</b>	<b>224,138.27</b>	<b>224,138.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0301 001	Agua Potable	1,120.00	-666.66	453.34	0.00	453.34	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	5,565.00	-448.80	5,116.20	0.00	5,116.20	5,114.48	5,114.48	0.00	1.72	0.00	99.97
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,226.00	-513.08	7,712.92	0.00	7,712.92	7,669.93	7,669.93	0.00	42.99	0.00	99.44
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	18,640.71	43,640.71	0.00	43,640.71	43,304.71	43,304.71	0.00	336.00	0.00	99.23
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,400.00	-678.64	721.36	0.00	721.36	717.20	717.20	0.00	4.16	0.00	99.42

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 11 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0301 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,200.00	-477.60	722.40	0.00	722.40	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 0301 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	5,229.15	5,229.15	0.00	5,229.15	5,229.15	5,229.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	2,797.00	647.36	3,444.36	0.00	3,444.36	3,444.36	3,444.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00	273.97	591.97	0.00	591.97	490.55	490.55	0.00	101.42	0.00	82.87
530403 0301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	933.00	382.00	1,315.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,210.00	-974.80	235.20	0.00	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 0301 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	227.00	1,473.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0301 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	25,000.00	-6,276.00	18,724.00	0.00	18,724.00	17,884.70	12,881.24	0.00	839.30	5,003.46	95.52
530422 0301 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,470.00	-856.76	1,613.24	0.00	1,613.24	1,613.24	1,613.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,253.59	4,253.59	0.00	46.41	0.00	98.92
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0301 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	12,796.00	12,796.00	761.60	9,475.20	9,475.20	9,475.20	3,320.80	3,320.80	0.00	74.05
530701 0301 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	942.00	-154.33	787.67	0.00	787.67	787.67	787.67	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 = 250**

PAGINA : 12 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 0301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,350.08	4,350.08	0.00	4,350.08	4,320.68	4,320.68	0.00	29.40	0.00	99.32
530802 0301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,500.00	549.20	3,049.20	0.00	3,049.20	3,049.20	3,049.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	100.00	867.19	967.19	0.00	967.19	967.19	967.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0301 001	Materiales de Aseo	104.00	587.42	691.42	0.00	691.42	691.42	691.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,332.00	1.69	1,333.69	0.00	1,333.69	1,333.69	1,333.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0301 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	364.00	-364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 0301 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>85,808.00</b>	<b>33,687.10</b>	<b>119,495.10</b>	<b>761.60</b>	<b>116,174.30</b>	<b>114,772.90</b>	<b>109,769.44</b>	<b>3,320.80</b>	<b>4,722.20</b>	<b>5,003.46</b>	<b>96.05</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	366.00	1,415.51	1,781.51	0.00	1,781.51	1,781.51	1,781.51	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0301 001	Seguros	895.00	-371.33	523.67	0.00	523.67	523.67	523.67	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1,261.00</b>	<b>1,044.18</b>	<b>2,305.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305.18</b>	<b>2,305.18</b>	<b>2,305.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>281,267.00</b>	<b>64,671.55</b>	<b>345,938.55</b>	<b>761.60</b>	<b>342,617.75</b>	<b>341,216.35</b>	<b>336,212.89</b>	<b>3,320.80</b>	<b>4,722.20</b>	<b>5,003.46</b>	<b>98.63</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>281,267.00</b>	<b>64,671.55</b>	<b>345,938.55</b>	<b>761.60</b>	<b>342,617.75</b>	<b>341,216.35</b>	<b>336,212.89</b>	<b>3,320.80</b>	<b>4,722.20</b>	<b>5,003.46</b>	<b>98.63</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>281,267.00</b>	<b>64,671.55</b>	<b>345,938.55</b>	<b>761.60</b>	<b>342,617.75</b>	<b>341,216.35</b>	<b>336,212.89</b>	<b>3,320.80</b>	<b>4,722.20</b>	<b>5,003.46</b>	<b>98.63</b>
<b>TOTAL 250 0003 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR</b>		<b>322,330.00</b>	<b>45,638.87</b>	<b>367,968.87</b>	<b>761.60</b>	<b>364,648.07</b>	<b>362,901.17</b>	<b>357,897.71</b>	<b>3,320.80</b>	<b>5,067.70</b>	<b>5,003.46</b>	<b>98.62</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 13 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0004	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0400 001	Remuneraciones Unificadas	125,688.00	-4,358.82	121,329.18	0.00	121,329.18	121,329.18	121,329.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0400 001	Salarios Unificados	6,324.00	1,788.13	8,112.13	0.00	8,112.13	8,112.13	8,112.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	11,001.00	366.68	11,367.68	0.00	11,367.68	11,367.68	11,367.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	373.84	4,498.84	0.00	4,498.84	4,498.84	4,498.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	12,897.00	2,371.73	15,268.73	0.00	15,268.73	15,268.73	15,268.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	11,001.00	785.65	11,786.65	0.00	11,786.65	11,786.65	11,786.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	707.44	707.44	0.00	707.44	707.44	707.44	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>171,036.00</b>	<b>2,034.65</b>	<b>173,070.65</b>	<b>0.00</b>	<b>173,070.65</b>	<b>173,070.65</b>	<b>173,070.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0401 001	Agua Potable	1,200.00	-178.23	1,021.77	0.00	1,021.77	1,021.77	1,021.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0401 001	Energia Electrica	1,693.00	370.24	2,063.24	0.00	2,063.24	2,063.24	2,063.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0401 001	Telecomunicaciones	3,295.00	-450.73	2,844.27	0.00	2,844.27	2,844.27	2,844.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0401 001	Servicio de Correo	100.00	-43.74	56.26	0.00	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0401 001	Transporte de Personal	4,885.00	-1,250.00	3,635.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0401 001	Pasajes al Interior	100.00	120.80	220.80	0.00	220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,404.00	924.92	2,328.92	0.00	2,328.92	2,328.92	2,328.92	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 = 250**

PAGINA : 14 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	7,354.00	-3,811.20	3,542.80	0.00	3,542.80	3,542.80	3,542.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0401 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,900.00	-295.31	1,604.69	0.00	1,604.69	1,604.69	1,604.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,099.00	-1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>23,030.00</b>	<b>-5,712.25</b>	<b>17,317.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,317.75</b>	<b>17,317.75</b>	<b>17,317.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	309.00	-51.45	257.55	0.00	257.55	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0401 001	Seguros	194.00	-22.27	171.73	0.00	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>503.00</b>	<b>-73.72</b>	<b>429.28</b>	<b>0.00</b>	<b>429.28</b>	<b>429.28</b>	<b>429.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>194,569.00</b>	<b>-3,751.32</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>194,569.00</b>	<b>-3,751.32</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>194,569.00</b>	<b>-3,751.32</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>190,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
01 00 001 001	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
01	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
710000	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710706 0400 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	27,877.50	27,877.50	0.00	27,877.50	27,877.50	27,877.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>27,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 15 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	3,033.07	5,033.07	0.00	5,033.07	5,033.07	5,033.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-2,516.92	47,483.08	0.00	47,483.08	47,483.08	46,239.71	0.00	0.00	1,243.37	100.00
530218 0401 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
530606 0401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,600.00	4,219.24	34,819.24	0.00	34,819.24	34,819.24	34,819.24	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>82,600.00</b>	<b>4,735.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>0.00</b>	<b>87,335.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>86,092.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.37</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>82,600.00</b>	<b>4,735.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>0.00</b>	<b>87,335.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>86,092.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.37</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>82,600.00</b>	<b>4,735.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>0.00</b>	<b>87,335.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>86,092.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.37</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>82,600.00</b>	<b>4,735.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>0.00</b>	<b>87,335.39</b>	<b>87,335.39</b>	<b>86,092.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.37</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0004 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI</b>	<b>277,169.00</b>	<b>28,861.57</b>	<b>306,030.57</b>	<b>0.00</b>	<b>306,030.57</b>	<b>306,030.57</b>	<b>304,787.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.37</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 16 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0005	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0500 001	Remuneraciones Unificadas	93,012.00	20,496.02	113,508.02	0.00	113,508.02	113,508.02	113,508.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0500 001	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0500 001	Decimotercer Sueldo	9,179.00	1,708.00	10,887.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	795.79	3,795.79	0.00	3,795.79	3,795.79	3,795.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0500 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	867.00	1,187.06	2,054.06	0.00	2,054.06	2,054.06	2,054.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	10,787.00	1,978.48	12,765.48	0.00	12,765.48	12,765.48	12,765.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0500 001	Fondo de Reserva	9,179.00	-54.16	9,124.84	0.00	9,124.84	9,124.84	9,124.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>143,160.00</b>	<b>26,111.19</b>	<b>169,271.19</b>	<b>0.00</b>	<b>169,271.19</b>	<b>169,271.19</b>	<b>169,271.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0501 001	Agua Potable	1,914.00	-186.74	1,727.26	0.00	1,727.26	1,727.26	1,727.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0501 001	Energia Electrica	984.00	292.44	1,276.44	0.00	1,276.44	1,276.44	1,276.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0501 001	Telecomunicaciones	3,992.00	-973.18	3,018.82	0.00	3,018.82	3,018.81	3,018.81	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 0501 001	Servicio de Correo	100.00	-16.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	408.80	408.80	0.00	408.80	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0501 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,000.00	597.88	6,597.88	0.00	6,597.88	6,597.88	6,597.88	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 = 250**

PAGINA : 17 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530425 0501 001	Instalacion-Readecuacion- Montaje de Exposiciones- Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	4,000.00	-58.61	3,941.39	0.00	3,941.39	3,941.39	3,941.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 0501 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	500.00	-29.60	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0501 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-882.40	117.60	0.00	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0501 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	6,608.00	-12.10	6,595.90	0.00	6,595.90	6,595.90	6,595.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0500 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>25,098.00</b>	<b>-761.51</b>	<b>24,336.49</b>	<b>0.00</b>	<b>24,336.49</b>	<b>24,336.48</b>	<b>24,336.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-1,361.61	138.39	0.00	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0501 001	Seguros	3,400.00	-3,220.13	179.87	0.00	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0500 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0501 001	Dietas	0.00	211.50	211.50	0.00	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4,900.00</b>	<b>-4,366.24</b>	<b>533.76</b>	<b>0.00</b>	<b>533.76</b>	<b>533.76</b>	<b>533.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>173,158.00</b>	<b>20,983.44</b>	<b>194,141.44</b>	<b>0.00</b>	<b>194,141.44</b>	<b>194,141.43</b>	<b>194,141.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>173,158.00</b>	<b>20,983.44</b>	<b>194,141.44</b>	<b>0.00</b>	<b>194,141.44</b>	<b>194,141.43</b>	<b>194,141.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>173,158.00</b>	<b>20,983.44</b>	<b>194,141.44</b>	<b>0.00</b>	<b>194,141.44</b>	<b>194,141.43</b>	<b>194,141.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 18 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0500 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 0501 001 Transporte de Personal	1,466.00	-1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0501 001 Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0501 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	911.00	489.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0501 001 Espectaculos Culturales y Sociales	75,000.00	-26,498.47	48,501.53	0.00	48,501.53	48,501.53	48,501.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 0501 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0501 001 Pasajes al Interior	400.00	-392.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0501 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.00	175.78	468.78	0.00	468.78	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0501 001 Materiales de Oficina	1,500.00	359.15	1,859.15	0.00	1,859.15	1,859.15	1,859.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0501 001 Materiales de Aseo	1,000.00	-75.91	924.09	0.00	924.09	924.09	924.09	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 = 250

PAGINA : 19 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 0501 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,466.00	5,190.17	7,656.17	0.00	7,656.17	7,656.17	6,356.17	0.00	0.00	1,300.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>83,136.00</b>	<b>-21,018.28</b>	<b>62,117.72</b>	<b>0.00</b>	<b>62,117.72</b>	<b>62,117.72</b>	<b>60,817.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>83,136.00</b>	<b>-21,018.28</b>	<b>62,117.72</b>	<b>0.00</b>	<b>62,117.72</b>	<b>62,117.72</b>	<b>60,817.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>83,136.00</b>	<b>-21,018.28</b>	<b>62,117.72</b>	<b>0.00</b>	<b>62,117.72</b>	<b>62,117.72</b>	<b>60,817.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>83,136.00</b>	<b>-21,018.28</b>	<b>62,117.72</b>	<b>0.00</b>	<b>62,117.72</b>	<b>62,117.72</b>	<b>60,817.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0005 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI</b>	<b>256,294.00</b>	<b>-34.84</b>	<b>256,259.16</b>	<b>0.00</b>	<b>256,259.16</b>	<b>256,259.15</b>	<b>254,959.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 20 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0006 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO												
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
01 ADMINISTRACION CENTRAL												
01 00 SIN SUBPROGRAMA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	136,020.00	27,069.02	163,089.02	0.00	163,089.02	163,089.02	163,089.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0600 001	Salarios Unificados	17,472.00	0.00	17,472.00	0.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	12,791.00	2,255.74	15,046.74	0.00	15,046.74	15,046.74	15,046.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	4,875.00	955.84	5,830.84	0.00	5,830.84	5,830.84	5,830.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0600 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,816.00	3,592.33	5,408.33	0.00	5,408.33	5,408.33	5,408.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	15,248.00	2,613.97	17,861.97	0.00	17,861.97	17,861.97	17,861.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	12,791.00	2,151.98	14,942.98	0.00	14,942.98	14,942.98	14,942.98	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>201,013.00</b>	<b>38,638.88</b>	<b>239,651.88</b>	<b>0.00</b>	<b>239,651.88</b>	<b>239,651.88</b>	<b>239,651.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 0601 001	Agua Potable	2,400.00	-395.69	2,004.31	0.00	2,004.31	2,004.31	2,004.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0601 001	Energia Electrica	726.00	-19.92	706.08	0.00	706.08	706.08	706.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0601 001	Telecomunicaciones	4,401.00	-286.72	4,114.28	0.00	4,114.28	4,113.91	4,113.91	0.00	0.37	0.00	99.99
530106 0601 001	Servicio de Correo	207.00	-0.96	206.04	0.00	206.04	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,903.00	-841.96	7,061.04	0.00	7,061.04	7,061.03	7,061.03	0.00	0.01	0.00	100.00
530209 0601 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	56.02	56.02	0.00	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0601 001	Pasajes al Interior	150.00	17.91	167.91	0.00	167.91	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	253.00	661.60	914.60	0.00	914.60	914.60	914.60	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 = 250**

PAGINA : 21 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530408 0601 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,298.00	-2,592.00	2,706.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0601 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	100.00	499.87	599.87	0.00	599.87	599.87	599.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	-664.51	335.49	0.00	335.49	335.49	335.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0601 001	Materiales de Oficina	4,474.00	-903.22	3,570.78	0.00	3,570.78	3,570.78	3,570.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 001	Materiales de Aseo	1,045.00	-173.16	871.84	0.00	871.84	871.84	871.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>27,957.00</b>	<b>-4,462.74</b>	<b>23,494.26</b>	<b>0.00</b>	<b>23,494.26</b>	<b>23,493.88</b>	<b>23,493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0601 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	148.00	-37.20	110.80	0.00	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 0601 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	45.64	45.64	0.00	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0601 001	Seguros	225.00	-3.70	221.30	0.00	221.30	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 0601 001	Comisiones Bancarias	100.00	-56.80	43.20	0.00	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>473.00</b>	<b>-52.06</b>	<b>420.94</b>	<b>0.00</b>	<b>420.94</b>	<b>420.94</b>	<b>420.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>229,443.00</b>	<b>34,124.08</b>	<b>263,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>263,567.08</b>	<b>263,566.70</b>	<b>263,566.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>229,443.00</b>	<b>34,124.08</b>	<b>263,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>263,567.08</b>	<b>263,566.70</b>	<b>263,566.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>229,443.00</b>	<b>34,124.08</b>	<b>263,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>263,567.08</b>	<b>263,566.70</b>	<b>263,566.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 22 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530203 0606 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,636.00	9,031.81	13,667.81	0.00	13,667.81	13,667.81	13,667.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	34,878.48	34,878.48	0.00	34,878.48	34,822.32	34,822.32	0.00	56.16	0.00	99.84
530205 0602 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0603 001	Espectaculos Culturales y Sociales	64,808.00	-64,583.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0604 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0605 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	857.00	857.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0606 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0607 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0608 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0609 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	835.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0610 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	938.08	938.08	0.00	938.08	938.08	938.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 0601 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	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 = 250**

PAGINA : 23 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	759.61	759.61	0.00	759.61	759.61	759.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0601 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,051.00	13,051.00	0.00	13,051.00	12,848.31	12,848.31	0.00	202.69	0.00	98.45
530606 0604 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0605 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,895.00	-8,595.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0607 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0609 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0610 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0601 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,361.00	-993.73	2,367.27	0.00	2,367.27	2,367.27	2,367.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0601 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	900.00	-587.66	312.34	0.00	312.34	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 0601 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	140.00	140.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>82,740.00</b>	<b>-8,027.41</b>	<b>74,712.59</b>	<b>0.00</b>	<b>74,712.59</b>	<b>74,453.74</b>	<b>74,453.74</b>	<b>0.00</b>	<b>258.85</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>82,740.00</b>	<b>-8,027.41</b>	<b>74,712.59</b>	<b>0.00</b>	<b>74,712.59</b>	<b>74,453.74</b>	<b>74,453.74</b>	<b>0.00</b>	<b>258.85</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>82,740.00</b>	<b>-8,027.41</b>	<b>74,712.59</b>	<b>0.00</b>	<b>74,712.59</b>	<b>74,453.74</b>	<b>74,453.74</b>	<b>0.00</b>	<b>258.85</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>82,740.00</b>	<b>-8,027.41</b>	<b>74,712.59</b>	<b>0.00</b>	<b>74,712.59</b>	<b>74,453.74</b>	<b>74,453.74</b>	<b>0.00</b>	<b>258.85</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
79 00 000 002	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530403 0601 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	199.18	199.18	0.00	199.18	199.18	199.18	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 = 250**

PAGINA : 24 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	2,836.86	2,836.86	0.00	2,836.86	2,836.86	2,836.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0601 001	Materiales de Oficina	0.00	229.93	229.93	0.00	229.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>3,265.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0006 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO</b>	<b>312,183.00</b>	<b>29,362.64</b>	<b>341,545.64</b>	<b>0.00</b>	<b>341,545.64</b>	<b>341,286.41</b>	<b>341,286.41</b>	<b>0.00</b>	<b>259.23</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 25 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0007 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO												
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
01 ADMINISTRACION CENTRAL												
01 00 SIN SUBPROGRAMA												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510106 0700 001	Salarios Unificados	53,616.00	4,172.04	57,788.04	0.00	57,788.04	57,788.04	57,788.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	155.00	-155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0700 003	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	13,315.00	-6,293.09	7,021.91	0.00	7,021.91	7,021.91	7,021.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	8,977.00	-3,106.91	5,870.09	0.00	5,870.09	5,870.09	5,870.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>76,063.00</b>	<b>-4,347.96</b>	<b>71,715.04</b>	<b>0.00</b>	<b>71,715.04</b>	<b>71,715.04</b>	<b>71,715.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101 0701 001	Agua Potable	3,000.00	0.00	3,000.00	221.96	2,778.04	2,778.04	2,778.04	221.96	221.96	0.00	92.60
530104 0701 001	Energia Electrica	14,857.00	-2,308.83	12,548.17	157.87	12,390.30	12,390.30	12,351.17	157.87	157.87	39.13	98.74
530105 0701 001	Telecomunicaciones	10,057.00	-6,911.27	3,145.73	58.08	3,087.65	3,087.65	3,087.65	58.08	58.08	0.00	98.15
530106 0701 001	Servicio de Correo	100.00	113.27	213.27	23.97	189.30	189.30	189.30	23.97	23.97	0.00	88.76
530205 0701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	-26,124.60	23,875.40	0.00	23,875.40	23,875.40	21,732.54	0.00	0.00	2,142.86	100.00
530301 0701 001	Pasajes al Interior	608.00	442.47	1,050.47	0.00	1,050.47	1,050.47	1,050.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0700 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	109.68	109.68	0.00	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0701 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	119.00	-103.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	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 = 250**

PAGINA : 26 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,363.00	2,757.56	6,120.56	0.00	6,120.56	6,120.56	6,120.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 0700 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	402.95	402.95	0.00	402.95	402.95	402.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	9,703.00	35,523.34	45,226.34	0.00	45,226.34	45,226.34	45,226.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,710.00	-755.00	5,955.00	421.55	5,533.45	5,533.45	5,533.45	421.55	421.55	0.00	92.92
530606 0700 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,357.44	1,357.44	0.00	1,357.44	1,357.44	145.44	0.00	0.00	1,212.00	100.00
530704 0700 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,087.99	1,087.99	0.00	1,087.99	1,087.99	1,087.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0701 001	Materiales de Oficina	1,173.00	460.00	1,633.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0701 001	Materiales de Aseo	2,651.00	-679.14	1,971.86	0.00	1,971.86	1,971.86	1,971.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 0700 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	781.29	781.29	0.00	781.29	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0700 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,531.89	3,531.89	0.00	3,531.89	3,531.89	3,531.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0701 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 0700 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,794.00	-3,260.97	2,533.03	0.00	2,533.03	2,533.03	2,533.03	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 = 250**

PAGINA : 27 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 0700 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	948.63	948.63	0.00	948.63	948.63	948.63	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>108,235.00</b>	<b>7,273.70</b>	<b>115,508.70</b>	<b>883.43</b>	<b>114,625.27</b>	<b>114,625.27</b>	<b>111,231.28</b>	<b>883.43</b>	<b>883.43</b>	<b>3,393.99</b>	<b>99.24</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,000.00	-1,143.90	856.10	0.00	856.10	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0701 001	Seguros	2,731.00	-367.29	2,363.71	0.00	2,363.71	2,363.71	2,363.71	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0700 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	440.64	440.64	0.00	440.64	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 0700 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	450.34	450.34	0.00	450.34	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 0700 001	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	128.74	128.74	0.00	128.74	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0700 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	185.01	185.01	0.00	185.01	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0700 001	Dietas	0.00	1,182.72	1,182.72	0.00	1,182.72	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,731.00</b>	<b>876.26</b>	<b>5,607.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,607.26</b>	<b>5,607.26</b>	<b>5,607.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 0700 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 0700 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
<b>TOTAL</b>	<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>189,029.00</b>	<b>3,802.00</b>	<b>192,831.00</b>	<b>883.43</b>	<b>191,947.57</b>	<b>191,947.57</b>	<b>188,553.58</b>	<b>883.43</b>	<b>883.43</b>	<b>3,393.99</b>	<b>99.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>189,029.00</b>	<b>3,802.00</b>	<b>192,831.00</b>	<b>883.43</b>	<b>191,947.57</b>	<b>191,947.57</b>	<b>188,553.58</b>	<b>883.43</b>	<b>883.43</b>	<b>3,393.99</b>	<b>99.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>189,029.00</b>	<b>3,802.00</b>	<b>192,831.00</b>	<b>883.43</b>	<b>191,947.57</b>	<b>191,947.57</b>	<b>188,553.58</b>	<b>883.43</b>	<b>883.43</b>	<b>3,393.99</b>	<b>99.54</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 28 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0700 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0700 001 Remuneraciones Unificadas	145,896.00	20,542.00	166,438.00	0.00	166,438.00	166,438.00	166,438.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001 Decimotercer Sueldo	18,977.00	1,386.42	20,363.42	0.00	20,363.42	20,363.42	20,363.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001 Decimocuarto Sueldo	7,875.00	729.12	8,604.12	0.00	8,604.12	8,604.12	8,604.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001 Servicios Personales por Contrato	28,212.00	-371.99	27,840.01	0.00	27,840.01	27,840.01	27,840.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001 Aporte Patronal	10,000.00	8,748.03	18,748.03	0.00	18,748.03	18,748.03	18,748.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001 Fondo de Reserva	10,000.00	4,720.67	14,720.67	0.00	14,720.67	14,720.67	14,720.67	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>220,960.00</b>	<b>35,754.25</b>	<b>256,714.25</b>	<b>0.00</b>	<b>256,714.25</b>	<b>256,714.25</b>	<b>256,714.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	-13,884.75	6,115.25	0.00	6,115.25	6,115.25	6,115.25	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 = 250

PAGINA : 29 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 0701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,783.00	-2,714.55	2,068.45	0.00	2,068.45	2,053.45	2,053.45	0.00	15.00	0.00	99.27
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24,783.00</b>	<b>-16,599.30</b>	<b>8,183.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,183.70</b>	<b>8,168.70</b>	<b>8,168.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.82</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>245,743.00</b>	<b>19,154.95</b>	<b>264,897.95</b>	<b>0.00</b>	<b>264,897.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>245,743.00</b>	<b>19,154.95</b>	<b>264,897.95</b>	<b>0.00</b>	<b>264,897.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>245,743.00</b>	<b>19,154.95</b>	<b>264,897.95</b>	<b>0.00</b>	<b>264,897.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>264,882.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 250 0007 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO</b>	<b>434,772.00</b>	<b>22,956.95</b>	<b>457,728.95</b>	<b>883.43</b>	<b>456,845.52</b>	<b>456,830.52</b>	<b>453,436.53</b>	<b>883.43</b>	<b>898.43</b>	<b>3,393.99</b>	<b>99.80</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 30 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
250 0008 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0800 001 Remuneraciones Unificadas	153,288.00	0.00	153,288.00	0.00	153,288.00	153,288.00	153,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0800 001 Salarios Unificados	16,536.00	-7,353.00	9,183.00	0.00	9,183.00	9,183.00	9,183.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001 Decimotercer Sueldo	15,138.00	189.50	15,327.50	0.00	15,327.50	15,327.50	15,327.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001 Decimocuarto Sueldo	5,625.00	-5.70	5,619.30	0.00	5,619.30	5,619.30	5,619.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0800 001 Servicios Personales por Contrato	11,832.00	8,810.06	20,642.06	0.00	20,642.06	20,642.06	20,642.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001 Aporte Patronal	17,943.00	-42.42	17,900.58	0.00	17,900.58	17,900.58	17,900.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001 Fondo de Reserva	15,138.00	-3,794.58	11,343.42	0.00	11,343.42	11,343.42	11,343.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0800 001 Compensacion por Desahucio	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,414.28	1,414.28	0.00	1,414.28	1,414.28	1,414.28	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>235,500.00</b>	<b>487.14</b>	<b>235,987.14</b>	<b>0.00</b>	<b>235,987.14</b>	<b>235,987.14</b>	<b>235,987.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001 Agua Potable	500.00	-155.14	344.86	0.00	344.86	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0801 001 Energia Electrica	5,744.00	367.76	6,111.76	0.00	6,111.76	6,110.76	6,110.76	0.00	1.00	0.00	99.98
530105 0801 001 Telecomunicaciones	3,059.00	-644.64	2,414.36	0.00	2,414.36	2,414.36	2,414.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0801 001 Servicio de Correo	1,382.00	-1,242.98	139.02	0.00	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 001 Materiales de Oficina	3,833.00	-2,118.30	1,714.70	0.00	1,714.70	1,714.70	1,714.70	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 = 250**

PAGINA : 31 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0801 001	300.00	-292.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0801 001	6,144.00	-5,411.43	732.57	0.00	732.57	732.56	732.56	0.00	0.01	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>22,712.00</b>	<b>-11,246.73</b>	<b>11,465.27</b>	<b>0.00</b>	<b>11,465.27</b>	<b>11,464.26</b>	<b>11,464.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
570000											
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 0801 001	1,702.00	-42.91	1,659.09	0.00	1,659.09	1,659.09	1,659.09	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0801 001	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 0801 001	500.00	4,576.00	5,076.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,302.00</b>	<b>4,433.09</b>	<b>6,735.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,735.09</b>	<b>6,735.09</b>	<b>6,735.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>260,514.00</b>	<b>-6,326.50</b>	<b>254,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>254,187.50</b>	<b>254,186.49</b>	<b>254,186.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>260,514.00</b>	<b>-6,326.50</b>	<b>254,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>254,187.50</b>	<b>254,186.49</b>	<b>254,186.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>260,514.00</b>	<b>-6,326.50</b>	<b>254,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>254,187.50</b>	<b>254,186.49</b>	<b>254,186.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
01 00 001 001											
01											
01 00											
01 00											
710000											
<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710706 0800 001	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001											
79											
79 00											
79 00											
530000											
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530201 0801 001	1,667.00	-1,360.75	306.25	0.00	306.25	306.25	306.25	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 = 250**

PAGINA : 32 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,696.00	-1,685.60	8,010.40	0.00	8,010.40	8,010.40	8,010.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	53,508.00	14,661.00	68,169.00	0.00	68,169.00	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	239.76	239.76	0.00	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	507.00	-93.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,706.00	-256.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,757.00	-7.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,179.00	-4.20	5,174.80	0.00	5,174.80	5,174.80	5,174.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,625.00	-539.72	1,085.28	0.00	1,085.28	1,085.28	1,085.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	668.00	-620.82	47.18	0.00	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0801 001	Materiales Didacticos	533.00	-533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76,846.00</b>	<b>9,800.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>76,846.00</b>	<b>9,800.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>76,846.00</b>	<b>9,800.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>86,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 33 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	76,846.00	9,800.67	86,646.67	0.00	86,646.67	86,646.67	86,646.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	250 0008 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	337,360.00	109,674.17	447,034.17	0.00	447,034.17	447,033.16	447,033.16	0.00	1.01	0.00	100.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 35 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	246.00	6,522.73	6,768.73	0.00	6,768.73	6,768.73	6,768.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	33,238.20	83,238.20	0.00	83,238.20	83,238.20	57,238.20	0.00	0.00	26,000.00	100.00
530205 0901 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,210.00	52,966.14	76,176.14	0.00	75,441.89	75,441.89	63,599.81	734.25	734.25	11,842.08	99.04
530209 0901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	3,210.64	3,210.64	0.00	3,210.64	3,210.64	3,210.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0901 001	Servicio de Guarderia	1,066.00	-1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 0901 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	2,312.80	2,312.80	0.00	2,312.80	2,312.80	2,312.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0901 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	75.75	75.75	0.00	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	0.00	3,533.38	3,533.38	0.00	3,533.38	3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,323.75	1,323.75	0.00	1,323.75	1,323.75	1,323.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,302.14	4,302.14	0.00	4,302.14	4,302.14	460.94	0.00	0.00	3,841.20	100.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	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 = 250**

PAGINA : 36 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 0900 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 0901 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	576.80	576.80	0.00	576.80	576.80	576.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	13,395.20	13,395.20	0.00	13,395.20	13,395.20	13,395.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,500.00	-145.60	3,354.40	0.00	3,354.40	3,354.40	3,354.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	8,748.00	1,546.96	10,294.96	0.00	10,294.96	10,294.96	10,294.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	3,438.20	3,438.20	0.00	3,438.20	3,438.20	3,438.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,878.04	7,878.04	0.00	7,878.04	7,878.04	7,878.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,182.31	3,182.31	0.00	3,182.31	3,182.31	3,182.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>118,994.00</b>	<b>178,619.30</b>	<b>297,613.30</b>	<b>0.00</b>	<b>296,879.05</b>	<b>296,879.05</b>	<b>255,195.77</b>	<b>734.25</b>	<b>734.25</b>	<b>41,683.28</b>	<b>99.75</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,714.75	5,714.75	0.00	5,714.75	5,714.75	5,714.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0901 001	Seguros	7,560.00	-7,023.79	536.21	0.00	536.21	536.21	536.21	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 = 250**

PAGINA : 37 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 0901 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	90.83	90.83	0.00	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0901 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,560.00</b>	<b>-1,209.71</b>	<b>6,350.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.29</b>	<b>6,350.29</b>	<b>6,350.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000 <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 0901 001 A Jubilados Patronales	8,850.00	5,333.54	14,183.54	0.00	14,183.54	14,183.54	14,183.54	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>8,850.00</b>	<b>5,333.54</b>	<b>14,183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,183.54</b>	<b>14,183.54</b>	<b>14,183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000 <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 0901 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 0900 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	5.00	5.00	0.00	99.67
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495.00</b>	<b>1,495.00</b>	<b>1,495.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.67</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>627,429.00</b>	<b>163,268.25</b>	<b>790,697.25</b>	<b>0.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>748,274.72</b>	<b>739.25</b>	<b>739.25</b>	<b>41,683.28</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>627,429.00</b>	<b>163,268.25</b>	<b>790,697.25</b>	<b>0.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>748,274.72</b>	<b>739.25</b>	<b>739.25</b>	<b>41,683.28</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>627,429.00</b>	<b>163,268.25</b>	<b>790,697.25</b>	<b>0.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>789,958.00</b>	<b>748,274.72</b>	<b>739.25</b>	<b>739.25</b>	<b>41,683.28</b>	<b>99.91</b>
01 00 001 001 <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
01 <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
01 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
710000 <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>											
710706 0900 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001 <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79 <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
510000 <b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510203 0900 001 Decimotercer Sueldo	20,000.00	-10,857.82	9,142.18	0.00	9,142.18	9,142.18	9,142.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo	10,000.00	-8,651.76	1,348.24	0.00	1,348.24	1,348.24	1,348.24	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 = 250**

PAGINA : 38 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	78,372.00	34,999.01	113,371.01	0.00	113,371.01	113,371.01	113,371.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	20,000.00	-9,059.23	10,940.77	0.00	10,940.77	10,940.77	10,940.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	16,486.00	-13,808.69	2,677.31	0.00	2,677.31	2,677.31	2,677.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	393.67	393.67	0.00	393.67	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>144,858.00</b>	<b>-6,984.82</b>	<b>137,873.18</b>	<b>0.00</b>	<b>137,873.18</b>	<b>137,873.18</b>	<b>137,873.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	345,184.00	-175,938.89	169,245.11	0.00	161,205.10	94,205.10	24,279.45	8,040.01	75,040.01	69,925.65	55.66
530420 0901 998	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0900 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,104.32	1,104.32	0.00	1,104.32	1,104.32	1,104.32	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>345,184.00</b>	<b>-174,834.57</b>	<b>170,349.43</b>	<b>0.00</b>	<b>162,309.42</b>	<b>95,309.42</b>	<b>25,383.77</b>	<b>8,040.01</b>	<b>75,040.01</b>	<b>69,925.65</b>	<b>55.95</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>490,042.00</b>	<b>-181,819.39</b>	<b>308,222.61</b>	<b>0.00</b>	<b>300,182.60</b>	<b>233,182.60</b>	<b>163,256.95</b>	<b>8,040.01</b>	<b>75,040.01</b>	<b>69,925.65</b>	<b>75.65</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>490,042.00</b>	<b>-181,819.39</b>	<b>308,222.61</b>	<b>0.00</b>	<b>300,182.60</b>	<b>233,182.60</b>	<b>163,256.95</b>	<b>8,040.01</b>	<b>75,040.01</b>	<b>69,925.65</b>	<b>75.65</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>490,042.00</b>	<b>-181,819.39</b>	<b>308,222.61</b>	<b>0.00</b>	<b>300,182.60</b>	<b>233,182.60</b>	<b>163,256.95</b>	<b>8,040.01</b>	<b>75,040.01</b>	<b>69,925.65</b>	<b>75.65</b>
<b>TOTAL 250 0009 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS</b>		<b>1,117,471.00</b>	<b>87,648.86</b>	<b>1,205,119.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,196,340.60</b>	<b>1,129,340.60</b>	<b>1,017,731.67</b>	<b>8,779.26</b>	<b>75,779.26</b>	<b>111,608.93</b>	<b>93.71</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 39 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0010	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1000 001	Remuneraciones Unificadas	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	82,320.00	82,320.00	82,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1000 001	Salarios Unificados	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1000 001	Decimotercer Sueldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1000 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	92.60	3,092.60	0.00	3,092.60	3,092.60	3,092.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1000 001	Aporte Patronal	9,649.00	1.28	9,650.28	0.00	9,650.28	9,650.28	9,650.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1000 001	Fondo de Reserva	8,030.00	-3.32	8,026.68	0.00	8,026.68	8,026.68	8,026.68	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>125,069.00</b>	<b>90.56</b>	<b>125,159.56</b>	<b>0.00</b>	<b>125,159.56</b>	<b>125,159.56</b>	<b>125,159.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1001 001	Agua Potable	1,200.00	-503.51	696.49	0.00	696.49	696.49	696.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1001 001	Energía Eléctrica	1,212.00	58.63	1,270.63	0.00	1,270.63	1,270.63	1,270.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1001 001	Telecomunicaciones	2,613.00	117.48	2,730.48	0.00	2,730.48	2,730.47	2,730.47	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 1001 001	Servicio de Correo	438.00	-59.63	378.37	0.00	378.37	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1001 001	Fletes y Maniobras	100.00	-83.75	16.25	0.00	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0100 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1001 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	87.36	87.36	0.00	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	336.00	-36.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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 = 250**

PAGINA : 40 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 1001 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1001 001	Pasajes al Interior	224.00	24.00	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.00	0.00	101.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	131.00	858.60	989.60	0.00	989.60	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1001 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	456.00	440.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1001 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,089.00	1,829.78	2,918.78	0.00	2,918.78	2,918.78	2,918.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1001 001	Materiales de Oficina	805.00	-65.45	739.55	0.00	739.55	739.55	739.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1001 001	Materiales de Aseo	296.00	-65.22	230.78	0.00	230.78	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1001 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	124.00	233.14	357.14	0.00	357.14	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>9,125.00</b>	<b>2,865.67</b>	<b>11,990.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.67</b>	<b>11,990.66</b>	<b>11,990.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 1001 001	Seguros	580.00	-251.50	328.50	0.00	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1001 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	26.54	26.54	0.00	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1001 001	Dietas	2,679.00	-1,410.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3,259.00</b>	<b>-1,634.96</b>	<b>1,624.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624.04</b>	<b>1,624.04</b>	<b>1,624.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>137,453.00</b>	<b>1,321.27</b>	<b>138,774.27</b>	<b>0.00</b>	<b>138,774.27</b>	<b>138,774.26</b>	<b>138,774.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 41 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>137,453.00</b>	<b>1,321.27</b>	<b>138,774.27</b>	<b>0.00</b>	<b>138,774.27</b>	<b>138,774.26</b>	<b>138,774.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>137,453.00</b>	<b>1,321.27</b>	<b>138,774.27</b>	<b>0.00</b>	<b>138,774.27</b>	<b>138,774.26</b>	<b>138,774.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001 <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79 <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000 <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1001 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	33,372.00	-14.07	33,357.93	0.00	33,357.93	33,357.93	31,857.93	0.00	0.00	1,500.00	100.00
530205 1001 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	55,734.79	55,734.79	0.00	55,734.79	55,734.79	55,734.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1002 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	697.92	697.92	0.00	697.92	697.92	697.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1003 001 Espectaculos Culturales y Sociales	65,000.00	-64,380.24	619.76	0.00	619.76	619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1004 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,980.24	2,980.24	0.00	2,980.24	2,980.24	2,980.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1005 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	972.00	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1006 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	346.80	346.80	0.00	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1001 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	2,760.80	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>98,372.00</b>	<b>-901.76</b>	<b>97,470.24</b>	<b>0.00</b>	<b>97,470.24</b>	<b>97,470.24</b>	<b>95,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>98,372.00</b>	<b>-901.76</b>	<b>97,470.24</b>	<b>0.00</b>	<b>97,470.24</b>	<b>97,470.24</b>	<b>95,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>98,372.00</b>	<b>-901.76</b>	<b>97,470.24</b>	<b>0.00</b>	<b>97,470.24</b>	<b>97,470.24</b>	<b>95,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>98,372.00</b>	<b>-901.76</b>	<b>97,470.24</b>	<b>0.00</b>	<b>97,470.24</b>	<b>97,470.24</b>	<b>95,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0010 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA</b>	<b>235,825.00</b>	<b>419.51</b>	<b>236,244.51</b>	<b>0.00</b>	<b>236,244.51</b>	<b>236,244.50</b>	<b>234,744.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 42 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0011	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	146,616.00	-9,773.87	136,842.13	0.00	136,842.13	136,842.13	136,842.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1100 001	Salarios Unificados	7,152.00	-4,172.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	13,547.00	-388.49	13,158.51	0.00	13,158.51	13,158.51	13,158.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	11.96	4,511.96	0.00	4,511.96	4,511.96	4,511.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	8,796.00	7,602.00	16,398.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1100 001	Subrogacion	3,898.00	-2,847.94	1,050.06	0.00	1,050.06	1,050.06	1,050.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1100 001	Encargos	1,351.00	-1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	15,866.00	-614.74	15,251.26	0.00	15,251.26	15,251.26	15,251.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	13,547.00	-545.69	13,001.31	0.00	13,001.31	13,001.31	13,001.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1100 001	Compensacion por Desahucio	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	436.50	436.50	0.00	436.50	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>215,273.00</b>	<b>-7,918.27</b>	<b>207,354.73</b>	<b>0.00</b>	<b>207,354.73</b>	<b>207,354.73</b>	<b>207,354.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1101 001	Agua Potable	3,000.00	-1,053.30	1,946.70	0.00	1,946.70	1,946.70	1,946.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1101 001	Energia Electrica	5,647.00	-1,572.66	4,074.34	0.00	4,074.34	4,074.33	4,074.33	0.00	0.01	0.00	100.00
530105 1101 001	Telecomunicaciones	5,883.00	543.88	6,426.88	0.00	6,426.88	6,396.89	6,396.89	0.00	29.99	0.00	99.53
530106 1101 001	Servicio de Correo	838.00	-94.49	743.51	0.00	743.51	743.50	743.50	0.00	0.01	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 43 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 1101 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	330.04	330.04	0.00	330.04	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1101 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	14,000.00	-10,093.08	3,906.92	0.00	3,906.92	3,906.91	3,906.91	0.00	0.01	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	1,079.00	1,698.99	2,777.99	0.00	2,777.99	2,777.99	2,777.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,809.00	1,841.01	3,650.01	0.00	3,650.01	3,650.01	3,650.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	98.40	98.40	0.00	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,000.00	89.86	2,089.86	0.00	2,089.86	2,089.86	2,089.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1101 001	Materiales de Oficina	1,638.00	100.00	1,738.00	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1101 001	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	294.75	294.75	0.00	294.75	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1101 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	945.00	945.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>72,894.00</b>	<b>-42,871.60</b>	<b>30,022.40</b>	<b>0.00</b>	<b>30,022.40</b>	<b>29,992.38</b>	<b>29,992.38</b>	<b>0.00</b>	<b>30.02</b>	<b>0.00</b>	<b>99.90</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	642.10	642.10	0.00	642.10	642.10	642.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1101 001	Seguros	1,054.00	-10.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,043.99	1,043.99	0.00	0.01	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 44 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
570218 1101 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1101 001 Dietas	0.00	423.00	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,054.00</b>	<b>1,065.10</b>	<b>2,119.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119.10</b>	<b>2,119.09</b>	<b>2,119.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000 <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1100 001 A Jubilados Patronales	0.00	1,304.44	1,304.44	0.00	1,304.44	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304.44</b>	<b>1,304.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304.44</b>	<b>1,304.44</b>	<b>1,304.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
990000 <b>OTROS PASIVOS</b>											
990101 1100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	604.50	604.50	0.00	604.50	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>604.50</b>	<b>604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>604.50</b>	<b>604.50</b>	<b>604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>289,221.00</b>	<b>-47,815.83</b>	<b>241,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>241,405.17</b>	<b>241,375.14</b>	<b>241,375.14</b>	<b>0.00</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>289,221.00</b>	<b>-47,815.83</b>	<b>241,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>241,405.17</b>	<b>241,375.14</b>	<b>241,375.14</b>	<b>0.00</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>289,221.00</b>	<b>-47,815.83</b>	<b>241,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>241,405.17</b>	<b>241,375.14</b>	<b>241,375.14</b>	<b>0.00</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
79 00 000 001 <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79 <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000 <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1101 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,184.00	-4,835.00	9,349.00	0.00	9,349.00	9,348.99	9,348.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530205 1101 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	52,994.65	52,994.65	0.00	52,994.65	52,994.65	52,994.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1101 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	800.00	640.05	1,440.05	0.00	1,440.05	1,440.05	1,440.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1101 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	20,000.00	-4,356.27	15,643.73	0.00	15,643.73	15,643.73	15,643.73	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 = 250**

PAGINA : 45 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,426.39	26,426.39	0.00	26,426.39	26,425.69	26,425.69	0.00	0.70	0.00	100.00
530704 1101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,325.00	-656.33	668.67	0.00	668.67	668.67	668.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,514.00	8,016.87	10,530.87	0.00	10,530.87	10,528.49	8,969.52	0.00	2.38	1,558.97	99.98
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>38,823.00</b>	<b>78,230.36</b>	<b>117,053.36</b>	<b>0.00</b>	<b>117,053.36</b>	<b>117,050.27</b>	<b>115,491.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>	<b>1,558.97</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 1101 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2,325.89	0.00	0.00	5,174.11	100.00
840107 1101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>3,825.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,174.11</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>38,823.00</b>	<b>87,230.36</b>	<b>126,053.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126,053.36</b>	<b>126,050.27</b>	<b>119,317.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>	<b>6,733.08</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>38,823.00</b>	<b>87,230.36</b>	<b>126,053.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126,053.36</b>	<b>126,050.27</b>	<b>119,317.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>	<b>6,733.08</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>38,823.00</b>	<b>87,230.36</b>	<b>126,053.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126,053.36</b>	<b>126,050.27</b>	<b>119,317.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>	<b>6,733.08</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0011 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA</b>		<b>328,044.00</b>	<b>39,414.53</b>	<b>367,458.53</b>	<b>0.00</b>	<b>367,458.53</b>	<b>367,425.41</b>	<b>360,692.33</b>	<b>0.00</b>	<b>33.12</b>	<b>6,733.08</b>	<b>99.99</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 46 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
250 0012 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1200 001 Remuneraciones Unificadas	140,856.00	20,496.00	161,352.00	0.00	161,352.00	161,352.00	161,352.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1200 001 Salarios Unificados	21,948.00	0.00	21,948.00	0.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1200 001 Decimotercer Sueldo	14,737.00	1,708.00	16,445.00	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1200 001 Decimocuarto Sueldo	5,625.00	1,130.00	6,755.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1200 001 Servicios Personales por Contrato	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1200 001 Aporte Patronal	17,614.00	1,978.52	19,592.52	0.00	19,592.52	19,592.52	19,592.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1200 001 Fondo de Reserva	14,737.00	1,131.39	15,868.39	0.00	15,868.39	15,868.39	15,868.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1201 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>229,557.00</b>	<b>27,613.91</b>	<b>257,170.91</b>	<b>0.00</b>	<b>257,170.91</b>	<b>257,170.91</b>	<b>257,170.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001 Agua Potable	255.00	265.74	520.74	0.00	520.74	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1201 001 Energia Electrica	5,269.00	310.06	5,579.06	0.00	5,579.06	5,579.06	5,579.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1201 001 Telecomunicaciones	11,444.00	-2,223.88	9,220.12	0.00	9,220.12	9,220.11	9,220.11	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 1201 001 Servicio de Correo	100.00	-45.46	54.54	0.00	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1201 001 Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1201 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	536.66	5,536.66	0.00	5,536.66	5,536.66	4,384.66	0.00	0.00	1,152.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 47 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,160.18	1,160.18	0.00	1,160.18	1,160.18	1,160.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	27,000.00	8,786.49	35,786.49	0.00	35,786.49	35,786.49	35,786.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1201 001	Pasajes al Interior	946.00	-478.20	467.80	0.00	467.80	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	206.00	2,370.58	2,576.58	0.00	2,576.58	2,576.58	2,576.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,199.99	1,199.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530420 1201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,433.00	-2,979.70	3,453.30	0.00	3,453.30	3,453.30	3,453.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,280.00	-1,080.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 1201 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,595.50	4,595.50	0.00	4,595.50	4,595.50	4,595.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,088.00	-592.96	495.04	0.00	495.04	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1201 001	Materiales de Oficina	2,564.00	-1,026.25	1,537.75	0.00	1,537.75	1,537.75	1,537.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1201 001	Materiales de Aseo	276.00	-15.06	260.94	0.00	260.94	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1201 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,907.00	-1,526.16	380.84	0.00	380.84	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1201 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	284.80	284.80	0.00	284.80	284.80	284.80	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 = 250**

PAGINA : 48 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 1200 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	411.41	411.41	0.00	411.41	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>73,668.00</b>	<b>7,253.75</b>	<b>80,921.75</b>	<b>0.00</b>	<b>80,921.75</b>	<b>80,921.73</b>	<b>79,769.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,152.00</b>	<b>100.00</b>
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1201 001 Seguros	1,000.00	-694.09	305.91	0.00	305.91	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-14.09</b>	<b>985.91</b>	<b>0.00</b>	<b>985.91</b>	<b>985.91</b>	<b>985.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>304,225.00</b>	<b>34,853.57</b>	<b>339,078.57</b>	<b>0.00</b>	<b>339,078.57</b>	<b>339,078.55</b>	<b>337,926.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,152.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>304,225.00</b>	<b>34,853.57</b>	<b>339,078.57</b>	<b>0.00</b>	<b>339,078.57</b>	<b>339,078.55</b>	<b>337,926.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,152.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>304,225.00</b>	<b>34,853.57</b>	<b>339,078.57</b>	<b>0.00</b>	<b>339,078.57</b>	<b>339,078.55</b>	<b>337,926.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,152.00</b>	<b>100.00</b>
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1200 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1201 001 Fletes y Maniobras	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1201 001 Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	2,205.91	17,205.91	0.00	17,205.91	17,205.91	17,205.91	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 = 250

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 49 DE 111

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:42.27

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
530822 1201 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	544.00	544.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>17,999.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0012 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS</b>	<b>319,225.00</b>	<b>37,853.48</b>	<b>357,078.48</b>	<b>0.00</b>	<b>357,078.48</b>	<b>357,078.46</b>	<b>355,926.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,152.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 50 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0013	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00	98,904.00	98,904.00	98,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1300 001	Salarios Unificados	44,268.00	-4,488.00	39,780.00	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1300 001	Decimotercer Sueldo	14,067.00	-534.25	13,532.75	0.00	13,532.75	13,532.75	13,532.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1300 001	Decimocuarto Sueldo	6,750.00	-380.37	6,369.63	0.00	6,369.63	6,369.63	6,369.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1300 001	Servicios Personales por Contrato	23,148.00	0.00	23,148.00	0.00	23,148.00	23,148.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 001	Aporte Patronal	17,156.00	-543.40	16,612.60	0.00	16,612.60	16,612.60	16,612.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1300 001	Fondo de Reserva	13,860.00	-1,490.92	12,369.08	0.00	12,369.08	12,369.08	12,369.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1300 001	Compensacion por Desahucio	0.00	5,430.25	5,430.25	0.00	5,430.25	5,430.25	5,430.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,259.13	1,259.13	0.00	1,259.13	1,259.13	1,259.13	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>218,153.00</b>	<b>-747.56</b>	<b>217,405.44</b>	<b>0.00</b>	<b>217,405.44</b>	<b>217,405.44</b>	<b>217,405.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	3,000.00	-1,651.66	1,348.34	0.00	1,348.34	1,348.34	1,348.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1301 001	Energia Electrica	5,646.00	1,084.84	6,730.84	0.00	6,730.84	6,730.84	6,730.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1301 001	Telecomunicaciones	7,521.00	-3,475.71	4,045.29	0.00	4,045.29	4,024.22	4,024.22	0.00	21.07	0.00	99.48
530106 1301 001	Servicio de Correo	820.00	-586.46	233.54	0.00	233.54	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1301 001	Transporte de Personal	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	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 = 250**

PAGINA : 51 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1301 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,499.00	-3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1301 001	Pasajes al Interior	495.00	695.22	1,190.22	0.00	1,190.22	1,190.22	1,190.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,064.00	407.85	2,471.85	0.00	2,471.85	2,471.85	2,471.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,932.00	-650.40	3,281.60	0.00	3,281.60	3,281.60	3,281.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,167.00	-5,806.96	3,360.04	0.00	3,360.04	3,360.04	3,360.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1301 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	545.00	351.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	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	38,131.00	-22,477.66	15,653.34	0.00	15,653.34	15,653.34	15,653.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1301 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,290.00	-1,021.20	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,456.00	900.48	3,356.48	0.00	3,356.48	3,356.48	3,356.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1301 001	Alimentos y Bebidas	2,203.00	-532.72	1,670.28	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1301 001	Materiales de Oficina	1,921.00	-130.70	1,790.30	0.00	1,790.30	1,790.30	1,790.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1301 001	Materiales de Aseo	1,702.00	-226.50	1,475.50	0.00	1,475.50	1,475.50	1,475.50	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 = 250**

PAGINA : 52 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1301 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	5,092.00	-87.00	5,005.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 1301 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entretenimiento en General	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	2,438.00	207.84	2,645.84	0.00	2,645.84	2,645.84	2,645.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1301 001	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	1,174.00	-159.28	1,014.72	0.00	1,014.72	1,014.72	1,014.72	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1301 001	Mobiliarios (No Depreciables)	3,305.00	1,068.60	4,373.60	0.00	4,373.60	4,373.60	4,373.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1301 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	1,597.00	-1,331.34	265.66	0.00	265.66	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>99,636.00</b>	<b>-36,020.76</b>	<b>63,615.24</b>	<b>0.00</b>	<b>63,615.24</b>	<b>63,594.17</b>	<b>63,594.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,455.00	-339.44	1,115.56	0.00	1,115.56	1,115.56	1,115.56	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1301 001	Seguros	656.00	-97.30	558.70	0.00	558.70	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2,111.00</b>	<b>-436.74</b>	<b>1,674.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,674.26</b>	<b>1,674.26</b>	<b>1,674.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1301 001	A Jubilados Patronales	3,600.00	-509.96	3,090.04	0.00	3,090.04	3,090.04	3,090.04	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>3,600.00</b>	<b>-509.96</b>	<b>3,090.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,090.04</b>	<b>3,090.04</b>	<b>3,090.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840107 1301 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>323,500.00</b>	<b>-37,715.02</b>	<b>285,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>285,784.98</b>	<b>285,763.91</b>	<b>285,763.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>323,500.00</b>	<b>-37,715.02</b>	<b>285,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>285,784.98</b>	<b>285,763.91</b>	<b>285,763.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 54 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1301 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,079.00	-4,301.00	3,778.00	0.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>99,570.00</b>	<b>19,731.94</b>	<b>119,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>119,301.94</b>	<b>119,273.87</b>	<b>119,273.87</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>99,570.00</b>	<b>19,731.94</b>	<b>119,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>119,301.94</b>	<b>119,273.87</b>	<b>119,273.87</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>99,570.00</b>	<b>19,731.94</b>	<b>119,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>119,301.94</b>	<b>119,273.87</b>	<b>119,273.87</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>99,570.00</b>	<b>19,731.94</b>	<b>119,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>119,301.94</b>	<b>119,273.87</b>	<b>119,273.87</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 250 0013 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI</b>	<b>423,070.00</b>	<b>35,116.92</b>	<b>458,186.92</b>	<b>0.00</b>	<b>453,909.42</b>	<b>453,860.28</b>	<b>453,860.28</b>	<b>4,277.50</b>	<b>4,326.64</b>	<b>0.00</b>	<b>99.06</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 55 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0014	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1400 001	Remuneraciones Unificadas	73,668.00	14,544.01	88,212.01	0.00	88,212.01	88,212.01	88,212.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1400 001	Salarios Unificados	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1400 001	Decimotercer Sueldo	7,309.00	1,111.00	8,420.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1400 001	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	334.33	2,959.33	0.00	2,959.33	2,959.33	2,959.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1400 001	Servicios Personales por Contrato	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1400 001	Aporte Patronal	8,639.00	1,404.16	10,043.16	0.00	10,043.16	10,043.16	10,043.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1400 001	Fondo de Reserva	7,309.00	-1,058.87	6,250.13	0.00	6,250.13	6,250.13	6,250.13	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>113,590.00</b>	<b>16,334.63</b>	<b>129,924.63</b>	<b>0.00</b>	<b>129,924.63</b>	<b>129,924.63</b>	<b>129,924.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1401 001	Agua Potable	460.00	172.39	632.39	0.00	632.39	632.39	632.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1401 001	Energia Electrica	850.00	154.44	1,004.44	0.00	1,004.44	996.38	996.38	0.00	8.06	0.00	99.20
530105 1401 001	Telecomunicaciones	1,919.00	-12.45	1,906.55	0.00	1,906.55	1,891.28	1,891.28	0.00	15.27	0.00	99.20
530106 1401 001	Servicio de Correo	121.00	-65.73	55.27	0.00	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1401 001	Pasajes al Interior	100.00	32.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,347.00	1,386.94	2,733.94	0.00	2,733.94	2,733.94	2,733.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 1401 001	Terrenos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,248.94	1,248.94	0.00	1,248.94	1,248.93	1,248.93	0.00	0.01	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 56 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 1401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,873.00	0.00	5,873.00	0.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1401 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,148.00	-2.70	2,145.30	0.00	2,145.30	2,145.20	2,145.20	0.00	0.10	0.00	100.00
530704 1401 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	927.00	0.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1401 001	Materiales de Oficina	1,080.00	-4.53	1,075.47	0.00	1,075.47	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1401 001	Materiales de Aseo	405.00	-90.92	314.08	0.00	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1401 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	3,090.00	-10.41	3,079.59	0.00	3,079.59	3,079.58	3,079.58	0.00	0.01	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>19,220.00</b>	<b>1,907.97</b>	<b>21,127.97</b>	<b>0.00</b>	<b>21,127.97</b>	<b>21,104.52</b>	<b>21,104.52</b>	<b>0.00</b>	<b>23.45</b>	<b>0.00</b>	<b>99.89</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>132,810.00</b>	<b>18,242.60</b>	<b>151,052.60</b>	<b>0.00</b>	<b>151,052.60</b>	<b>151,029.15</b>	<b>151,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23.45</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>132,810.00</b>	<b>18,242.60</b>	<b>151,052.60</b>	<b>0.00</b>	<b>151,052.60</b>	<b>151,029.15</b>	<b>151,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23.45</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>132,810.00</b>	<b>18,242.60</b>	<b>151,052.60</b>	<b>0.00</b>	<b>151,052.60</b>	<b>151,029.15</b>	<b>151,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23.45</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,719.00	0.00	8,719.00	0.00	8,719.00	8,719.00	8,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	29,358.00	5,560.98	34,918.98	0.00	34,918.98	34,918.98	34,918.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1401 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	14,242.00	14,242.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	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 = 250**

PAGINA : 57 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1401 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	163.00	134.60	297.60	0.00	297.60	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1401 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	798.00	587.70	1,385.70	0.01	1,385.69	1,372.74	1,372.74	0.01	12.96	0.00	99.06
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>39,038.00</b>	<b>20,525.28</b>	<b>59,563.28</b>	<b>0.01</b>	<b>59,563.27</b>	<b>59,550.32</b>	<b>59,550.32</b>	<b>0.01</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	160.00	-38.64	121.36	0.00	121.36	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1401 001	Seguros	1,487.00	0.39	1,487.39	0.00	1,487.39	1,487.39	1,487.39	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1401 001	Dietas	3,153.00	-3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4,800.00</b>	<b>-3,191.25</b>	<b>1,608.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608.75</b>	<b>1,608.75</b>	<b>1,608.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580104 1401 701	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>43,838.00</b>	<b>17,334.03</b>	<b>61,172.03</b>	<b>0.01</b>	<b>61,172.02</b>	<b>61,159.07</b>	<b>61,159.07</b>	<b>0.01</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>43,838.00</b>	<b>17,334.03</b>	<b>61,172.03</b>	<b>0.01</b>	<b>61,172.02</b>	<b>61,159.07</b>	<b>61,159.07</b>	<b>0.01</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>43,838.00</b>	<b>17,334.03</b>	<b>61,172.03</b>	<b>0.01</b>	<b>61,172.02</b>	<b>61,159.07</b>	<b>61,159.07</b>	<b>0.01</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 250 0014 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO</b>		<b>176,648.00</b>	<b>35,576.63</b>	<b>212,224.63</b>	<b>0.01</b>	<b>212,224.62</b>	<b>212,188.22</b>	<b>212,188.22</b>	<b>0.01</b>	<b>36.41</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 58 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0015	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1500 001	Remuneraciones Unificadas	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1500 001	Salarios Unificados	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1500 001	Decimotercer Sueldo	7,814.00	-93.00	7,721.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1500 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	-233.50	2,766.50	0.00	2,766.50	2,766.50	2,766.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1500 001	Servicios Personales por Contrato	17,832.00	0.00	17,832.00	0.00	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1500 001	Aporte Patronal	9,394.00	0.92	9,394.92	0.00	9,394.92	9,394.92	9,394.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1500 001	Fondo de Reserva	7,814.00	-2,395.07	5,418.93	0.00	5,418.93	5,418.93	5,418.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	495.33	495.33	0.00	495.33	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>121,790.00</b>	<b>-2,225.32</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>121,790.00</b>	<b>-2,225.32</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>121,790.00</b>	<b>-2,225.32</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>121,790.00</b>	<b>-2,225.32</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>119,564.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1501 001	Agua Potable	2,000.00	-1,720.89	279.11	0.00	279.11	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1501 001	Energia Electrica	1,000.00	-115.58	884.42	0.00	884.42	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1501 001	Telecomunicaciones	2,354.00	1,358.92	3,712.92	0.00	3,712.92	3,712.92	3,712.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1501 001	Servicio de Correo	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1501 001	Fletes y Maniobras	186.00	774.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	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 = 250**

PAGINA : 59 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1501 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	-21.68	978.32	0.00	978.32	978.32	978.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	20,000.00	-910.00	19,090.00	0.00	19,090.00	19,090.00	2,715.00	0.00	0.00	16,375.00	100.00
530208 1501 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,000.00	-1,327.94	672.06	0.00	672.06	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 1500 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	629.52	629.52	0.00	629.52	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530221 1501 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	20,000.00	-520.20	19,479.80	0.00	19,479.80	19,479.80	19,479.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00	515.77	752.77	0.00	752.77	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	298.00	732.40	1,030.40	0.00	1,030.40	1,030.40	1,030.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1501 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	10,242.00	-754.77	9,487.23	0.00	9,487.23	9,487.23	9,487.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1501 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,270.00	-735.47	1,534.53	0.00	1,534.53	1,534.53	1,534.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1501 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1501 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,144.00	-509.50	1,634.50	0.00	1,634.50	1,634.50	1,634.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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 = 250**

PAGINA : 60 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1501 001	Materiales de Oficina	1,466.00	-0.01	1,465.99	0.00	1,465.99	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1501 001	Materiales de Aseo	0.00	618.29	618.29	0.00	618.29	618.29	618.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1501 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1500 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	509.50	509.50	0.00	509.50	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1501 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	803.60	803.60	0.00	803.60	803.60	803.60	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>72,277.00</b>	<b>-1,004.04</b>	<b>71,272.96</b>	<b>0.00</b>	<b>71,272.96</b>	<b>71,272.96</b>	<b>54,897.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,375.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	600.00	-341.31	258.69	0.00	258.69	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1501 001	Seguros	2,000.00	-516.57	1,483.43	0.00	1,483.43	1,483.43	1,483.43	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2,600.00</b>	<b>-857.88</b>	<b>1,742.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,742.12</b>	<b>1,742.12</b>	<b>1,742.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>74,877.00</b>	<b>-1,861.92</b>	<b>73,015.08</b>	<b>0.00</b>	<b>73,015.08</b>	<b>73,015.08</b>	<b>56,640.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,375.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>74,877.00</b>	<b>-1,861.92</b>	<b>73,015.08</b>	<b>0.00</b>	<b>73,015.08</b>	<b>73,015.08</b>	<b>56,640.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,375.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>74,877.00</b>	<b>-1,861.92</b>	<b>73,015.08</b>	<b>0.00</b>	<b>73,015.08</b>	<b>73,015.08</b>	<b>56,640.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,375.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0015 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO</b>		<b>196,667.00</b>	<b>-4,087.24</b>	<b>192,579.76</b>	<b>0.00</b>	<b>192,579.76</b>	<b>192,579.76</b>	<b>176,204.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,375.00</b>	<b>100.00</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 62 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,000.00	-104.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	31,924.00	-16,511.07	15,412.93	0.00	15,412.93	15,412.93	15,412.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 1601 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 1601 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1601 001	Pasajes al Interior	0.00	71.98	71.98	0.00	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,536.00	-130.76	1,405.24	0.00	1,405.24	1,405.24	1,405.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	194.00	377.20	571.20	0.00	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	10,000.00	-470.09	9,529.91	0.00	9,529.91	9,529.91	9,529.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1601 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,206.00	-64.99	2,141.01	0.00	2,141.01	2,141.01	2,141.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1601 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19,292.00	7,848.00	27,140.00	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,000.00	-7.46	1,992.54	0.00	1,992.54	1,992.54	1,992.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1601 001	Materiales de Oficina	1,111.00	-76.57	1,034.43	0.00	1,034.43	1,034.43	1,034.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1601 001	Materiales de Aseo	0.00	301.51	301.51	0.00	301.51	301.51	301.51	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 = 250**

PAGINA : 63 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1601 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	384.00	143.21	527.21	0.00	527.21	527.21	527.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,437.00	947.77	2,384.77	0.00	2,384.77	2,384.77	2,384.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1601 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	3,400.00	-727.25	2,672.75	0.00	2,672.75	2,672.75	2,672.75	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>79,818.00</b>	<b>-8,749.37</b>	<b>71,068.63</b>	<b>0.00</b>	<b>71,068.63</b>	<b>71,068.63</b>	<b>71,068.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1601 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,464.00	-741.89	722.11	0.00	722.11	722.11	722.11	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1601 001	Seguros	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1601 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1601 001	Dietas	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2,733.00</b>	<b>2,469.84</b>	<b>5,202.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,202.84</b>	<b>5,202.84</b>	<b>5,202.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>82,551.00</b>	<b>-6,279.53</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>82,551.00</b>	<b>-6,279.53</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>82,551.00</b>	<b>-6,279.53</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>76,271.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0016 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA</b>		<b>296,084.00</b>	<b>11,406.23</b>	<b>307,490.23</b>	<b>0.00</b>	<b>307,490.23</b>	<b>307,490.23</b>	<b>307,490.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 65 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 1701 001	Transporte de Personal	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	500.00	-410.40	89.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	85,200.00	-56,264.02	28,935.98	744.79	28,191.19	28,191.19	20,339.73	744.79	744.79	7,851.46	97.43
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	2,000.00	-1,789.83	210.17	0.00	210.17	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-3,720.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	15,000.00	16,471.98	31,471.98	0.00	31,471.98	31,471.98	28,568.38	0.00	0.00	2,903.60	100.00
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	50,000.00	-42,800.00	7,200.00	0.02	7,199.98	7,199.98	7,199.98	0.02	0.02	0.00	100.00





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 68 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 1700 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>686,529.00</b>	<b>-380,912.05</b>	<b>305,616.95</b>	<b>3,653.89</b>	<b>301,963.06</b>	<b>301,752.29</b>	<b>288,753.25</b>	<b>3,653.89</b>	<b>3,864.66</b>	<b>12,999.04</b>	<b>98.74</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>686,529.00</b>	<b>-380,912.05</b>	<b>305,616.95</b>	<b>3,653.89</b>	<b>301,963.06</b>	<b>301,752.29</b>	<b>288,753.25</b>	<b>3,653.89</b>	<b>3,864.66</b>	<b>12,999.04</b>	<b>98.74</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>686,529.00</b>	<b>-380,912.05</b>	<b>305,616.95</b>	<b>3,653.89</b>	<b>301,963.06</b>	<b>301,752.29</b>	<b>288,753.25</b>	<b>3,653.89</b>	<b>3,864.66</b>	<b>12,999.04</b>	<b>98.74</b>
79 00 000 001 <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79 <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
510000 <b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	28,524.00	814.40	29,338.40	0.00	29,338.40	29,338.40	29,338.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001 Decimotercer Sueldo	5,663.00	12,627.24	18,290.24	0.00	18,290.24	18,290.24	18,229.16	0.00	0.00	61.08	100.00
510204 1700 001 Decimocuarta Sueldo	1,500.00	2,592.73	4,092.73	0.00	4,092.73	4,092.73	4,060.57	0.00	0.00	32.16	100.00
510509 1700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,350.00	3,285.00	4,635.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	187,565.79	187,565.79	0.00	187,565.79	187,565.79	187,565.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	0.00	21,371.50	21,371.50	0.00	21,371.50	21,371.50	21,371.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva	12,000.00	-7,486.95	4,513.05	0.00	4,513.05	4,513.05	4,513.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,581.92	0.00	0.00	61.08	100.00
510707 1701 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>49,037.00</b>	<b>224,412.71</b>	<b>273,449.71</b>	<b>0.00</b>	<b>273,449.71</b>	<b>273,449.71</b>	<b>273,295.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.32</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 69 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	50,000.00	-34,995.20	15,004.80	0.00	15,004.80	15,004.80	1,554.80	0.00	0.00	13,450.00	100.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	50,000.00	108,439.62	158,439.62	0.12	158,439.50	158,382.11	133,006.46	0.12	57.51	25,375.65	99.96
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>100,000.00</b>	<b>73,444.42</b>	<b>173,444.42</b>	<b>0.12</b>	<b>173,444.30</b>	<b>173,386.91</b>	<b>134,561.26</b>	<b>0.12</b>	<b>57.51</b>	<b>38,825.65</b>	<b>99.97</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>149,037.00</b>	<b>297,872.13</b>	<b>446,909.13</b>	<b>0.12</b>	<b>446,909.01</b>	<b>446,851.62</b>	<b>407,871.65</b>	<b>0.12</b>	<b>57.51</b>	<b>38,979.97</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>149,037.00</b>	<b>297,872.13</b>	<b>446,909.13</b>	<b>0.12</b>	<b>446,909.01</b>	<b>446,851.62</b>	<b>407,871.65</b>	<b>0.12</b>	<b>57.51</b>	<b>38,979.97</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>149,037.00</b>	<b>297,872.13</b>	<b>446,909.13</b>	<b>0.12</b>	<b>446,909.01</b>	<b>446,851.62</b>	<b>407,871.65</b>	<b>0.12</b>	<b>57.51</b>	<b>38,979.97</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 250 0017 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA</b>		<b>835,566.00</b>	<b>-83,039.92</b>	<b>752,526.08</b>	<b>3,654.01</b>	<b>748,872.07</b>	<b>748,603.91</b>	<b>696,624.90</b>	<b>3,654.01</b>	<b>3,922.17</b>	<b>51,979.01</b>	<b>99.48</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 70 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>250 0018 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA</b>												
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>												
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>												
<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>												
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	71,136.00	15,756.01	86,892.01	0.00	86,892.01	86,892.01	86,892.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1800 001	Salarios Unificados	10,812.00	4,768.01	15,580.01	0.00	15,580.01	15,580.01	15,580.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimotercer Sueldo	8,241.00	5,385.17	13,626.17	0.00	13,626.17	13,626.17	13,626.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	805.83	3,055.83	0.00	3,055.83	3,055.83	3,055.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	12,626.00	29,570.00	0.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	9,813.00	3,318.79	13,131.79	0.00	13,131.79	13,131.79	13,131.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	8,241.00	-192.34	8,048.66	0.00	8,048.66	8,048.66	8,048.66	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>127,437.00</b>	<b>42,467.47</b>	<b>169,904.47</b>	<b>0.00</b>	<b>169,904.47</b>	<b>169,904.47</b>	<b>169,904.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
530101 1801 001	Agua Potable	600.00	73.20	673.20	0.00	673.20	667.34	667.34	0.00	5.86	0.00	99.13
530104 1801 001	Energia Electrica	1,776.00	337.10	2,113.10	0.00	2,113.10	2,113.10	2,113.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1801 001	Telecomunicaciones	2,806.00	-349.71	2,456.29	0.00	2,456.29	2,456.29	2,456.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1801 001	Servicio de Correo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	380.00	-279.20	100.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1801 001	Pasajes al Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	302.00	-94.60	207.40	0.00	207.40	207.40	207.40	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 = 250**

PAGINA : 71 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 1801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,568.00	2,485.45	9,053.45	0.00	9,053.45	9,053.45	9,053.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1801 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,586.00	-2,097.75	2,488.25	0.00	2,488.25	2,488.25	2,488.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	881.00	-881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1801 001	Materiales de Oficina	2,052.00	933.53	2,985.53	0.00	2,985.53	2,985.52	2,985.52	0.00	0.01	0.00	100.00
530805 1801 001	Materiales de Aseo	0.00	492.84	492.84	0.00	492.84	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1801 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	300.00	690.61	990.61	0.00	990.61	990.61	990.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1801 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,000.00	-161.46	838.54	0.00	838.54	838.54	838.54	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>21,551.00</b>	<b>849.01</b>	<b>22,400.01</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.01</b>	<b>22,394.14</b>	<b>22,394.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-481.56	1,018.44	0.00	1,018.44	1,018.44	1,018.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1801 001	Seguros	3,208.00	336.48	3,544.48	0.00	3,544.48	3,544.48	3,544.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1801 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	157.70	157.70	0.00	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1801 001	Dietas	1,500.00	-1,077.00	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6,208.00</b>	<b>-1,064.38</b>	<b>5,143.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,143.62</b>	<b>5,143.62</b>	<b>5,143.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>155,196.00</b>	<b>42,252.10</b>	<b>197,448.10</b>	<b>0.00</b>	<b>197,448.10</b>	<b>197,442.23</b>	<b>197,442.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>155,196.00</b>	<b>42,252.10</b>	<b>197,448.10</b>	<b>0.00</b>	<b>197,448.10</b>	<b>197,442.23</b>	<b>197,442.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>155,196.00</b>	<b>42,252.10</b>	<b>197,448.10</b>	<b>0.00</b>	<b>197,448.10</b>	<b>197,442.23</b>	<b>197,442.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 72 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1800 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1801 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,974.00	-17,004.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1801 701 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1801 001 Espectaculos Culturales y Sociales	66,000.00	-18,898.12	47,101.88	0.00	47,101.88	44,226.48	39,762.19	0.00	2,875.40	4,464.29	93.90
530606 1801 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,528.00	7,528.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1801 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	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 = 250

PAGINA : 73 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531409 1801 001 Libros y Colecciones	0.00	1,391.80	1,391.80	0.00	1,391.80	1,391.80	1,391.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>84,974.00</b>	<b>-21,998.32</b>	<b>62,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>62,975.68</b>	<b>60,100.28</b>	<b>55,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.40</b>	<b>4,464.29</b>	<b>95.43</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>84,974.00</b>	<b>-21,998.32</b>	<b>62,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>62,975.68</b>	<b>60,100.28</b>	<b>55,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.40</b>	<b>4,464.29</b>	<b>95.43</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>84,974.00</b>	<b>-21,998.32</b>	<b>62,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>62,975.68</b>	<b>60,100.28</b>	<b>55,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.40</b>	<b>4,464.29</b>	<b>95.43</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>84,974.00</b>	<b>-21,998.32</b>	<b>62,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>62,975.68</b>	<b>60,100.28</b>	<b>55,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.40</b>	<b>4,464.29</b>	<b>95.43</b>
<b>TOTAL 250 0018 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA</b>	<b>240,170.00</b>	<b>20,253.78</b>	<b>260,423.78</b>	<b>0.00</b>	<b>260,423.78</b>	<b>257,542.51</b>	<b>253,078.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881.27</b>	<b>4,464.29</b>	<b>98.89</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 74 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>250 0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>												
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>												
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>												
<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>												
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	75,048.00	75,048.00	75,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1900 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.10	26,136.10	0.00	26,136.10	26,136.10	26,136.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	9,518.00	-271.50	9,246.50	0.00	9,246.50	9,246.50	9,246.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	-72.78	2,927.22	0.00	2,927.22	2,927.22	2,927.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	-3,258.00	9,774.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	11,675.00	-314.12	11,360.88	0.00	11,360.88	11,360.88	11,360.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	9,518.00	-1,594.12	7,923.88	0.00	7,923.88	7,923.88	7,923.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>147,927.00</b>	<b>-5,510.42</b>	<b>142,416.58</b>	<b>0.00</b>	<b>142,416.58</b>	<b>142,416.58</b>	<b>142,416.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
530101 1901 001	Agua Potable	350.00	-133.61	216.39	0.00	216.39	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1901 001	Energia Electrica	1,501.00	-58.13	1,442.87	0.00	1,442.87	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1901 001	Telecomunicaciones	4,508.00	-277.48	4,230.52	0.00	4,230.52	4,230.52	4,230.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1901 001	Servicio de Correo	132.00	-43.49	88.51	0.00	88.51	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,000.00	593.92	2,593.92	0.00	2,593.92	2,593.92	2,593.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	1,887.00	3,534.98	5,421.98	0.00	5,421.98	5,421.98	5,421.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,851.00	1,515.58	3,366.58	0.00	3,366.58	3,366.58	3,366.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	250.00	1,609.20	1,859.20	0.00	1,859.20	1,859.20	1,859.20	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 = 250**

PAGINA : 75 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,651.00	-1,652.44	998.56	0.00	998.56	998.56	998.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,227.00	4,852.00	9,079.00	0.00	9,079.00	9,079.00	9,079.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	4,809.56	6,309.56	0.00	6,309.56	6,309.56	5,237.31	0.00	0.00	1,072.25	100.00
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	-5.44	994.56	0.00	994.56	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina	100.00	510.21	610.21	0.00	610.21	610.21	610.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	503.00	-3.48	499.52	0.00	499.52	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>22,702.00</b>	<b>15,251.38</b>	<b>37,953.38</b>	<b>0.00</b>	<b>37,953.38</b>	<b>37,953.38</b>	<b>36,881.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.25</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	967.00	66.78	1,033.78	0.00	1,033.78	1,033.78	1,033.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1901 001	Seguros	302.00	-0.01	301.99	0.00	301.99	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1901 001	Dietas	3,384.00	-1,068.38	2,315.62	0.00	2,315.62	2,315.62	2,315.62	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4,653.00</b>	<b>-1,001.61</b>	<b>3,651.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,651.39</b>	<b>3,651.39</b>	<b>3,651.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 76 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>										
840107 1901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,460.00	0.00	0.00	1,940.00	100.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>1,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>175,282.00</b>	<b>12,139.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>187,421.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>184,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012.25</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>175,282.00</b>	<b>12,139.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>187,421.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>184,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012.25</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>175,282.00</b>	<b>12,139.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>187,421.35</b>	<b>187,421.35</b>	<b>184,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012.25</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>										
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>										
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530201 1901 001 Transporte de Personal	760.00	1,000.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1901 001 Fletes y Maniobras	2,476.00	650.00	3,126.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1901 001 Espectaculos Culturales y Sociales	40,000.00	-6,919.12	33,080.88	0.00	33,080.88	33,080.88	33,080.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 1901 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
530606 1901 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>57,236.00</b>	<b>-5,269.12</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>57,236.00</b>	<b>-5,269.12</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>57,236.00</b>	<b>-5,269.12</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>57,236.00</b>	<b>-5,269.12</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>51,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 002	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>										
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>										
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530204 1901 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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 = 250**

PAGINA : 77 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1901 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,615.00	-5,500.00	3,115.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>14,615.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>14,615.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>14,615.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>14,615.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>9,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>	<b>247,133.00</b>	<b>1,370.23</b>	<b>248,503.23</b>	<b>0.00</b>	<b>248,503.23</b>	<b>248,503.23</b>	<b>245,490.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012.25</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 78 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0020	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	113,390.00	26,064.40	139,454.40	0.00	139,454.40	139,454.40	139,454.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	10,502.00	1,821.20	12,323.20	0.00	12,323.20	12,323.20	12,323.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	1,075.16	4,825.16	0.00	4,825.16	4,825.16	4,825.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	12,636.00	-4,212.00	8,424.00	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	12,161.00	2,109.24	14,270.24	0.00	14,270.24	14,270.24	14,270.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	10,502.00	1,397.28	11,899.28	0.00	11,899.28	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>162,941.00</b>	<b>28,255.28</b>	<b>191,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>191,196.28</b>	<b>191,196.28</b>	<b>191,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2001 001	Energia Electrica	357.00	827.65	1,184.65	0.00	1,184.65	1,184.65	1,184.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2001 001	Telecomunicaciones	1,529.00	-347.11	1,181.89	0.00	1,088.44	1,088.44	1,088.44	93.45	93.45	0.00	92.09
530106 2001 001	Servicio de Correo	489.00	789.58	1,278.58	0.00	1,278.58	1,278.58	1,278.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	109.00	-109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2001 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	235.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 2001 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	10,000.00	-1,768.00	8,232.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 2001 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	235.20	235.20	0.00	235.20	235.20	235.20	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 = 250**

PAGINA : 79 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 2001 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 2000 001	Eventos Oficiales	0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	1,033.00	643.91	1,676.91	0.00	1,676.91	1,676.91	1,676.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	950.00	1,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 2001 001	Terrenos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 2001 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	1,307.00	-1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 2001 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530421 2001 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	6,176.00	-1,419.10	4,756.90	0.00	4,756.90	4,756.90	1,901.90	0.00	0.00	2,855.00	100.00
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	47,786.00	8,982.00	56,768.00	0.00	56,768.00	56,768.00	56,768.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 2001 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	321.00	-231.40	89.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2001 001	Materiales de Oficina	1,529.00	-126.80	1,402.20	0.00	1,402.20	1,402.20	1,402.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2001 001	Materiales de Aseo	1,000.00	-509.34	490.66	0.00	490.66	490.66	490.66	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>75,686.00</b>	<b>4,218.43</b>	<b>79,904.43</b>	<b>0.00</b>	<b>79,810.98</b>	<b>79,810.98</b>	<b>76,955.98</b>	<b>93.45</b>	<b>93.45</b>	<b>2,855.00</b>	<b>99.88</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 80 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 2001 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	5,695.20	5,695.20	0.00	5,695.20	5,695.20	5,695.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,695.20</b>	<b>5,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,695.20</b>	<b>5,695.20</b>	<b>5,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>238,627.00</b>	<b>38,168.91</b>	<b>276,795.91</b>	<b>0.00</b>	<b>276,702.46</b>	<b>276,702.46</b>	<b>273,847.46</b>	<b>93.45</b>	<b>93.45</b>	<b>2,855.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>238,627.00</b>	<b>38,168.91</b>	<b>276,795.91</b>	<b>0.00</b>	<b>276,702.46</b>	<b>276,702.46</b>	<b>273,847.46</b>	<b>93.45</b>	<b>93.45</b>	<b>2,855.00</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>238,627.00</b>	<b>38,168.91</b>	<b>276,795.91</b>	<b>0.00</b>	<b>276,702.46</b>	<b>276,702.46</b>	<b>273,847.46</b>	<b>93.45</b>	<b>93.45</b>	<b>2,855.00</b>	<b>99.97</b>
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530201 2001 001	Transporte de Personal	1,520.00	220.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2001 001	Espectaculos Culturales y Sociales	41,000.00	-14,977.39	26,022.61	0.00	26,022.61	26,022.61	17,663.54	0.00	0.00	8,359.07	100.00
530216 2001 001	Servicios de Voluntariado	0.00	5,420.82	5,420.82	0.01	5,420.80	5,420.80	5,420.80	0.02	0.02	0.00	100.00
530221 2001 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	17,613.00	23,547.00	41,160.00	0.00	41,160.00	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>60,133.00</b>	<b>14,210.43</b>	<b>74,343.43</b>	<b>0.01</b>	<b>74,343.41</b>	<b>74,343.41</b>	<b>65,984.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>8,359.07</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>60,133.00</b>	<b>14,210.43</b>	<b>74,343.43</b>	<b>0.01</b>	<b>74,343.41</b>	<b>74,343.41</b>	<b>65,984.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>8,359.07</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>60,133.00</b>	<b>14,210.43</b>	<b>74,343.43</b>	<b>0.01</b>	<b>74,343.41</b>	<b>74,343.41</b>	<b>65,984.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>8,359.07</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>60,133.00</b>	<b>14,210.43</b>	<b>74,343.43</b>	<b>0.01</b>	<b>74,343.41</b>	<b>74,343.41</b>	<b>65,984.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>8,359.07</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0020 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS</b>	<b>298,760.00</b>	<b>52,379.34</b>	<b>351,139.34</b>	<b>0.01</b>	<b>351,045.87</b>	<b>351,045.87</b>	<b>339,831.80</b>	<b>93.47</b>	<b>93.47</b>	<b>11,214.07</b>	<b>99.97</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 81 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0021	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBOS											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2100 001	Remuneraciones Unificadas	84,624.00	4,505.86	89,129.86	0.00	89,129.86	89,129.86	89,129.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2100 001	Salarios Unificados	18,324.00	-6,324.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	9,312.00	828.00	10,140.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	399.50	4,149.50	0.00	4,149.50	4,149.50	4,149.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 2100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	422.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	8,796.00	11,832.00	20,628.00	0.00	20,628.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	11,241.00	867.00	12,108.00	0.00	12,108.00	12,108.00	12,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	9,312.00	91.08	9,403.08	0.00	9,403.08	9,403.08	9,403.08	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>145,781.00</b>	<b>11,777.44</b>	<b>157,558.44</b>	<b>0.00</b>	<b>157,558.44</b>	<b>157,558.44</b>	<b>157,558.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2101 001	Agua Potable	2,000.00	-1,923.49	76.51	0.00	76.51	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2101 001	Energia Electrica	1,932.00	330.78	2,262.78	0.00	2,262.78	2,262.78	2,262.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2101 001	Telecomunicaciones	1,536.00	-681.75	854.25	0.00	854.25	854.25	854.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,942.00	-500.38	1,441.62	0.00	1,441.62	1,441.62	1,441.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	99,419.00	-1,051.98	98,367.02	0.00	98,367.02	98,047.02	91,147.02	0.00	320.00	6,900.00	99.67

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 82 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 2101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,550.00	1,239.36	23,789.36	0.00	23,789.36	23,789.36	22,480.78	0.00	0.00	1,308.58	100.00
530303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,743.00	1,005.09	5,748.09	0.00	5,748.09	5,386.89	5,386.89	0.00	361.20	0.00	93.72
530420 2101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	41,238.00	1,979.09	43,217.09	0.00	43,217.09	43,217.09	43,217.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 2101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,848.00	395.01	3,243.01	0.00	3,243.01	3,243.01	3,243.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 2101 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2101 001	Materiales de Oficina	3,122.00	-322.25	2,799.75	0.00	2,799.75	2,799.75	2,799.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2101 001	Materiales de Aseo	1,892.00	-788.03	1,103.97	0.00	1,103.97	1,103.97	1,103.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,328.00	500.00	2,828.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 2101 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,192.00	3,311.01	8,503.01	0.00	8,503.01	8,503.01	8,503.01	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>190,742.00</b>	<b>4,052.46</b>	<b>194,794.46</b>	<b>0.00</b>	<b>194,794.46</b>	<b>194,113.26</b>	<b>185,904.68</b>	<b>0.00</b>	<b>681.20</b>	<b>8,208.58</b>	<b>99.65</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 2101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	819.00	-482.70	336.30	0.00	336.30	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 2101 001	Seguros	3,301.00	-629.70	2,671.30	0.00	2,671.30	2,671.30	2,671.30	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,120.00</b>	<b>-1,112.40</b>	<b>3,007.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007.60</b>	<b>3,007.60</b>	<b>3,007.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>340,643.00</b>	<b>14,717.50</b>	<b>355,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>355,360.50</b>	<b>354,679.30</b>	<b>346,470.72</b>	<b>0.00</b>	<b>681.20</b>	<b>8,208.58</b>	<b>99.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>340,643.00</b>	<b>14,717.50</b>	<b>355,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>355,360.50</b>	<b>354,679.30</b>	<b>346,470.72</b>	<b>0.00</b>	<b>681.20</b>	<b>8,208.58</b>	<b>99.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>340,643.00</b>	<b>14,717.50</b>	<b>355,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>355,360.50</b>	<b>354,679.30</b>	<b>346,470.72</b>	<b>0.00</b>	<b>681.20</b>	<b>8,208.58</b>	<b>99.81</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 83 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001												
GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES												
79												
FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL												
79 00												
SIN SUBPROGRAMA												
530000												
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530605 0100 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>												
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>												
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 250 0021 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS</b>												
		<b>340,643.00</b>	<b>14,717.50</b>	<b>355,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>355,360.50</b>	<b>354,679.30</b>	<b>346,470.72</b>	<b>0.00</b>	<b>681.20</b>	<b>8,208.58</b>	<b>99.81</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 84 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>250 0022 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA</b>												
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>												
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>												
<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>												
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	69,000.00	7,464.00	76,464.00	0.00	76,464.00	76,464.00	76,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2200 001	Decimotercer Sueldo	10,530.00	785.50	11,315.50	0.00	11,315.50	11,315.50	11,315.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2200 001	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	438.08	4,563.08	0.00	4,310.34	4,310.34	4,310.34	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	58,368.00	58,368.00	58,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 2200 001	Subrogacion	851.00	85.00	936.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	12,193.00	909.04	13,102.04	0.00	13,102.04	13,102.04	13,102.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2200 001	Fondo de Reserva	10,530.00	-199.00	10,331.00	0.00	10,081.67	10,081.67	10,081.67	249.33	249.33	0.00	97.59
510707 2200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	95.55	95.55	0.00	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>165,428.00</b>	<b>9,747.17</b>	<b>175,175.17</b>	<b>0.00</b>	<b>174,673.10</b>	<b>174,673.10</b>	<b>174,673.10</b>	<b>502.07</b>	<b>502.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.71</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
530101 2201 001	Agua Potable	120.00	-12.41	107.59	0.00	107.59	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2201 001	Energia Electrica	2,716.00	-1,604.06	1,111.94	0.00	1,111.94	1,111.94	1,111.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2201 001	Telecomunicaciones	2,589.00	1,275.85	3,864.85	0.00	3,864.85	3,864.85	3,864.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2201 001	Servicio de Correo	100.00	106.75	206.75	0.00	206.75	206.75	206.75	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 = 250**

PAGINA : 85 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	2,145.16	7,145.16	0.00	7,145.16	7,145.16	7,145.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,181.00	9,139.29	31,320.29	0.00	31,320.29	31,320.29	31,320.29	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-142.13	1,052.87	0.00	1,052.87	1,052.87	1,052.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,948.00	2,492.40	4,440.40	0.00	4,440.40	4,440.40	4,440.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	849.68	849.68	849.68	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 2201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	635.00	-448.96	186.04	0.00	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	100.00
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	512.20	512.20	512.20	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	0.00	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	1,534.07	1,534.07	1,534.07	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 = 250**

PAGINA : 86 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 2201 001	Materiales de Aseo	1,257.00	-255.25	1,001.75	0.00	1,001.75	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	100.00
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	821.71	821.71	0.00	821.71	821.71	821.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	922.00	-75.32	846.68	0.00	846.68	846.68	846.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 2201 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	481.00	-237.08	243.92	0.00	243.92	243.92	243.92	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	0.00	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	431.20	431.20	431.20	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	53.00	53.00	53.00	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	514.08	514.08	514.08	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 2201 001	Partes y Repuestos	0.00	630.69	630.69	0.00	630.69	630.69	630.69	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>61,702.00</b>	<b>-4,086.13</b>	<b>57,615.87</b>	<b>0.00</b>	<b>57,615.87</b>	<b>57,615.87</b>	<b>57,615.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 2201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	422.00	7.60	429.60	0.00	429.60	429.60	429.60	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 = 250**

PAGINA : 87 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 2201 001 Seguros	482.00	0.72	482.72	0.00	482.72	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 2201 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	393.28	393.28	0.00	393.28	393.28	393.28	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	694.42	694.42	694.42	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	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 2201 001 Dietas	2,397.00	-493.50	1,903.50	0.00	1,903.50	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,301.00</b>	<b>682.45</b>	<b>3,983.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983.45</b>	<b>3,983.45</b>	<b>3,983.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000 <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>230,431.00</b>	<b>6,343.49</b>	<b>236,774.49</b>	<b>0.00</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>502.07</b>	<b>502.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.79</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>230,431.00</b>	<b>6,343.49</b>	<b>236,774.49</b>	<b>0.00</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>502.07</b>	<b>502.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.79</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>230,431.00</b>	<b>6,343.49</b>	<b>236,774.49</b>	<b>0.00</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>236,272.42</b>	<b>502.07</b>	<b>502.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.79</b>
79 00 000 001 <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79 <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000 <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 2200 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	405.76	405.76	0.00	405.76	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2200 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	95,789.35	95,789.35	276.57	95,512.78	95,505.39	88,905.39	276.57	283.96	6,600.00	99.70
530218 2200 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	192.01	192.01	0.00	192.01	192.01	192.01	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 = 250**

PAGINA : 89 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>11,568.00</b>	<b>96,203.68</b>	<b>107,771.68</b>	<b>276.57</b>	<b>107,495.11</b>	<b>107,487.72</b>	<b>100,887.72</b>	<b>276.57</b>	<b>283.96</b>	<b>6,600.00</b>	<b>99.74</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>11,568.00</b>	<b>96,203.68</b>	<b>107,771.68</b>	<b>276.57</b>	<b>107,495.11</b>	<b>107,487.72</b>	<b>100,887.72</b>	<b>276.57</b>	<b>283.96</b>	<b>6,600.00</b>	<b>99.74</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>11,568.00</b>	<b>96,203.68</b>	<b>107,771.68</b>	<b>276.57</b>	<b>107,495.11</b>	<b>107,487.72</b>	<b>100,887.72</b>	<b>276.57</b>	<b>283.96</b>	<b>6,600.00</b>	<b>99.74</b>
79 00 000 002	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530205 2201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	85,000.00	-83,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>85,000.00</b>	<b>-83,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>85,000.00</b>	<b>-83,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>85,000.00</b>	<b>-83,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>85,000.00</b>	<b>-83,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0022 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA</b>		<b>326,999.00</b>	<b>19,547.17</b>	<b>346,546.17</b>	<b>276.57</b>	<b>345,767.53</b>	<b>345,760.14</b>	<b>339,160.14</b>	<b>778.64</b>	<b>786.03</b>	<b>6,600.00</b>	<b>99.77</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 90 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0023	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 2300 001	Remuneraciones Unificadas	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	53,880.00	53,880.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2300 001	Salarios Unificados	6,324.00	4,768.00	11,092.00	0.00	11,092.00	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2300 001	Decimotercer Sueldo	5,834.00	596.00	6,430.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2300 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	183.74	2,058.74	0.00	2,058.74	2,058.74	2,058.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2300 001	Servicios Personales por Contrato	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2300 001	Aporte Patronal	6,913.00	580.44	7,493.44	0.00	7,493.44	7,493.44	7,493.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2300 001	Fondo de Reserva	5,834.00	394.84	6,228.84	0.00	6,228.84	6,228.84	6,228.84	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>90,464.00</b>	<b>6,523.02</b>	<b>96,987.02</b>	<b>0.00</b>	<b>96,987.02</b>	<b>96,987.02</b>	<b>96,987.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2301 001	Energia Electrica	156.00	-1.88	154.12	0.00	154.12	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2301 001	Telecomunicaciones	2,032.00	-482.45	1,549.55	0.00	1,549.55	1,549.55	1,549.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 2301 001	Servicio de Correo	100.00	-82.47	17.53	0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2301 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	301.00	35.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	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 = 250**

PAGINA : 91 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 2301 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 2301 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2301 001	Pasajes al Interior	100.00	344.27	444.27	0.00	444.27	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	1,039.59	1,139.59	0.00	1,139.59	1,139.59	1,139.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530421 2301 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 2301 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	353.00	-91.60	261.40	0.00	261.40	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 2301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	6,080.00	7,360.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	386.00	0.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	100.00	49.96	149.96	0.00	149.06	149.06	149.06	0.90	0.90	0.00	99.40
530802 2301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	500.00	-471.86	28.14	0.00	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2301 001	Materiales de Oficina	2,289.00	-631.66	1,657.34	0.00	1,657.34	1,657.34	1,657.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2301 001	Materiales de Aseo	161.00	-29.90	131.10	0.00	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	120.00	510.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	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 = 250

PAGINA : 93 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 2301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,000.00	-2,965.00	7,035.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>52,333.00</b>	<b>-15,449.63</b>	<b>36,883.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>52,333.00</b>	<b>-15,449.63</b>	<b>36,883.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>52,333.00</b>	<b>-15,449.63</b>	<b>36,883.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>52,333.00</b>	<b>-15,449.63</b>	<b>36,883.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>36,883.29</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0023 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>	<b>159,456.00</b>	<b>3,336.48</b>	<b>162,792.48</b>	<b>0.00</b>	<b>162,791.50</b>	<b>162,791.50</b>	<b>159,094.23</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>3,697.27</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 94 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>250 0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA</b>												
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>												
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>												
<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>												
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	81,456.00	0.00	81,456.00	0.00	81,456.00	81,456.00	81,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2400 001	Salarios Unificados	6,324.00	4,172.01	10,496.01	0.00	10,496.01	10,496.01	10,496.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	7,900.00	257.17	8,157.17	0.00	8,157.17	8,157.17	8,157.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	109.25	2,734.25	0.00	2,734.25	2,734.25	2,734.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2400 001	Subsidio de Antigüedad	100.00	-34.12	65.88	0.00	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	9,306.00	507.47	9,813.47	0.00	9,813.47	9,813.47	9,813.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001	Fondo de Reserva	7,900.00	-864.25	7,035.75	0.00	7,035.75	7,035.75	7,035.75	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>122,631.00</b>	<b>4,147.53</b>	<b>126,778.53</b>	<b>0.00</b>	<b>126,778.53</b>	<b>126,778.53</b>	<b>126,778.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
530101 2401 001	Agua Potable	100.00	-49.02	50.98	0.00	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2401 001	Energía Eléctrica	1,521.00	-539.83	981.17	0.00	981.17	981.17	981.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2401 001	Telecomunicaciones	2,290.00	-81.12	2,208.88	0.00	2,203.99	2,203.99	2,203.99	4.89	4.89	0.00	99.78
530106 2401 001	Servicio de Correo	100.00	-87.24	12.76	0.00	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 2401 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	14.32	14.32	0.00	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 2401 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2401 001	Pasajes al Interior	223.00	325.65	548.65	0.00	548.65	548.65	548.65	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 = 250**

PAGINA : 95 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 2401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	393.00	1,344.41	1,737.41	0.00	1,737.41	1,737.41	1,737.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2401 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	657.00	623.69	1,280.69	0.00	1,280.69	1,280.69	1,280.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530406 2401 001	Herramientas (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
530420 2401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	2,523.20	2,523.20	0.00	2,523.20	2,523.20	2,523.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530421 2401 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	215.00	-215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 2401 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	20,306.00	-7,778.25	12,527.75	0.00	12,527.75	12,527.75	12,527.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 2401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 2401 001	Alimentos y Bebidas	100.00	28.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2401 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2401 001	Materiales de Oficina	418.00	1,023.67	1,441.67	0.00	1,441.67	1,441.67	1,441.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2401 001	Materiales de Aseo	107.00	-64.25	42.75	0.00	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 2401 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	183.68	183.68	0.00	183.68	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 2401 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	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 = 250**

PAGINA : 96 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 2401 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 2401 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 2401 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 2401 001	Partes y Repuestos	453.00	-453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>28,593.00</b>	<b>-2,343.85</b>	<b>26,249.15</b>	<b>0.00</b>	<b>26,244.26</b>	<b>26,244.26</b>	<b>26,244.26</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 2401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	1,243.49	1,343.49	0.00	1,343.49	1,343.49	1,343.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 2401 001	Seguros	323.00	-25.54	297.46	0.00	297.46	297.46	297.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2401 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 2401 001	Dietas	1,383.00	-778.50	604.50	0.00	604.50	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1,806.00</b>	<b>440.94</b>	<b>2,246.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246.94</b>	<b>2,246.94</b>	<b>2,246.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 2401 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 2401 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>153,030.00</b>	<b>2,244.62</b>	<b>155,274.62</b>	<b>0.00</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>153,030.00</b>	<b>2,244.62</b>	<b>155,274.62</b>	<b>0.00</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>153,030.00</b>	<b>2,244.62</b>	<b>155,274.62</b>	<b>0.00</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>155,269.73</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 97 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 2401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,086.40	1,086.40	0.00	1,086.40	1,086.40	1,086.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	43,000.00	-2,789.00	40,211.00	0.00	40,054.20	40,054.20	40,054.20	156.80	156.80	0.00	99.61
530216 2401 001	Servicios de Voluntariado	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 2401 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 2401 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	1,780.62	1,780.62	0.00	1,780.62	1,780.62	1,780.62	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 2401 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>43,000.00</b>	<b>1,745.02</b>	<b>44,745.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>156.80</b>	<b>156.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>43,000.00</b>	<b>1,745.02</b>	<b>44,745.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>156.80</b>	<b>156.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>43,000.00</b>	<b>1,745.02</b>	<b>44,745.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>156.80</b>	<b>156.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>43,000.00</b>	<b>1,745.02</b>	<b>44,745.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>44,588.22</b>	<b>156.80</b>	<b>156.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>
79 00 000 002	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
79	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
79 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 2401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,200.00	-3,357.16	4,842.84	0.00	4,842.84	4,842.84	4,842.84	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 = 250

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 98 DE 111

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:42.27

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
530205 2401 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8,200.00</b>	<b>-2,109.16</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,200.00</b>	<b>-2,109.16</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>8,200.00</b>	<b>-2,109.16</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>8,200.00</b>	<b>-2,109.16</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>6,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 250 0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA</b>	<b>204,230.00</b>	<b>1,880.48</b>	<b>206,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>205,948.79</b>	<b>205,948.79</b>	<b>205,948.79</b>	<b>161.69</b>	<b>161.69</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250

PAGINA : 99 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
250 9999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	1,429,400.00	827,583.22	2,256,983.22	0.00	2,256,983.22	2,256,983.22	2,256,983.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1700 001 Salarios Unificados	100,000.00	351,295.10	451,295.10	0.00	451,295.10	451,295.10	451,295.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001 Decimotercer Sueldo	170,000.00	69,273.40	239,273.40	0.00	239,273.40	239,273.40	239,273.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001 Decimocuarto Sueldo	64,000.00	26,726.05	90,726.05	0.00	90,726.05	90,726.05	90,726.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1700 001 Alimentacion	25,000.00	8,529.00	33,529.00	0.00	33,529.00	33,529.00	33,529.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,965.00	4,145.25	7,110.25	0.00	7,110.25	7,110.25	7,110.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	263,460.00	-108,496.29	154,963.71	0.00	154,963.71	154,963.71	154,963.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1700 001 Subrogacion	1,417.00	2,762.94	4,179.94	0.00	4,179.94	4,179.94	4,179.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1700 001 Encargos	2,000.00	7,870.60	9,870.60	0.00	9,870.60	9,870.60	9,870.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	200,000.00	94,536.77	294,536.77	0.00	294,536.77	294,536.77	294,536.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva	170,000.00	65,824.76	235,824.76	0.00	235,824.76	235,824.76	235,824.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1700 001 Compensacion por Desahucio	0.00	17,059.75	17,059.75	0.00	17,059.75	17,059.75	17,059.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 1700 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	23,711.91	23,711.91	0.00	23,711.91	23,711.91	23,711.91	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2,428,242.00</b>	<b>1,390,822.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001 Agua Potable	20,000.00	-9,934.07	10,065.93	1,932.81	8,133.12	8,130.16	8,130.16	1,932.81	1,935.77	0.00	80.77



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 101 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530249 1701 701	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,208.00	4,208.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	648.00	648.00	0.00	84.60
530301 1701 001	Pasajes al Interior	3,172.00	14,459.93	17,631.93	4,663.64	12,968.29	12,735.63	10,143.12	4,663.64	4,896.30	2,592.51	72.23
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	74.46	74.46	0.00	0.00
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	6,458.00	-6,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,710.00	29,313.48	42,023.48	0.00	42,023.48	42,023.48	42,023.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,171.00	-3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 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 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,517.92	8,517.92	0.00	8,517.92	8,472.92	8,472.92	0.00	45.00	0.00	99.47
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	138,119.00	-113,084.30	25,034.70	0.00	25,034.70	25,034.69	21,619.82	0.00	0.01	3,414.87	100.00
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	25,435.00	1,855.01	27,290.01	0.00	27,290.01	27,277.86	23,754.36	0.00	12.15	3,523.50	99.96
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	23,360.00	-4,303.66	19,056.34	2,357.14	16,699.20	16,699.20	12,999.20	2,357.14	2,357.14	3,700.00	87.63
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	586,528.00	-47,621.94	538,906.06	521.32	538,384.74	538,126.94	520,242.94	521.32	779.12	17,884.00	99.86
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	34,465.46	34,465.46	0.00	34,465.46	34,465.46	34,465.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1701 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	37,705.00	-3,336.60	34,368.40	0.00	34,368.40	34,368.40	32,627.33	0.00	0.00	1,741.07	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 102 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,270.08	14,270.08	0.00	14,270.08	14,270.08	14,270.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	19,784.00	-11,507.20	8,276.80	0.00	8,276.80	8,276.80	8,276.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	22,916.00	-4,483.54	18,432.46	135.24	18,297.22	18,297.22	18,297.22	135.24	135.24	0.00	99.27
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	33,512.19	33,512.19	0.01	33,512.18	33,512.18	33,512.18	0.01	0.01	0.00	100.00
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	216.05	216.05	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	11,761.00	-1,761.00	10,000.00	540.85	9,459.15	9,459.15	9,459.15	540.85	540.85	0.00	94.59
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1701 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	2,023.18	2,023.18	0.00	2,023.18	2,023.18	2,023.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 001	Medicamentos	3,400.00	-2,436.08	963.92	0.00	963.92	963.92	963.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	11,450.95	11,450.95	1.01	11,449.94	11,449.94	11,449.94	1.01	1.01	0.00	99.99
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	3,049.90	3,049.90	0.00	3,049.90	3,049.90	3,049.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1701 701	Materiales Didacticos	0.00	77.59	77.59	0.00	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	2,409.99	2,409.99	0.00	2,409.99	2,409.99	2,409.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 1701 701	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	5,018.68	5,018.68	0.00	5,009.76	5,009.76	5,009.76	8.92	8.92	0.00	99.82

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 103 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7,851.00	-1,319.89	6,531.11	0.00	6,531.11	6,531.11	6,531.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	5,080.00	-1,839.84	3,240.16	0.00	3,240.16	3,240.16	3,240.16	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1701 001	Mobiliarios (No Depreciables)	6,778.00	-6,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 701	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	40.32	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	1,381.24	1,381.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 1701 001	Partes y Repuestos	0.00	3,359.90	3,359.90	0.00	3,359.90	3,359.90	3,359.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>1,482,405.00</b>	<b>151,154.04</b>	<b>1,633,559.04</b>	<b>12,739.36</b>	<b>1,617,600.39</b>	<b>1,604,810.90</b>	<b>1,496,596.58</b>	<b>15,958.65</b>	<b>28,748.14</b>	<b>108,214.32</b>	<b>98.24</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,278.00	3,917.42	19,195.42	31.45	19,163.97	19,101.77	19,101.77	31.45	93.65	0.00	99.51
570201 1701 001	Seguros	11,862.00	-922.14	10,939.86	0.00	10,939.86	10,939.86	10,939.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	100.00	-60.97	39.03	0.00	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	724.00	-724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1701 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,433.54	1,433.54	0.00	1,433.54	1,433.54	1,433.54	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 = 250**

PAGINA : 104 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 1701 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	70.78	70.78	6.91	63.87	63.87	63.87	6.91	6.91	0.00	90.24
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,964.00</b>	<b>3,714.63</b>	<b>31,678.63</b>	<b>38.36</b>	<b>31,640.27</b>	<b>31,578.07</b>	<b>31,578.07</b>	<b>38.36</b>	<b>100.56</b>	<b>0.00</b>	<b>99.68</b>
580000 <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	1,940,831.00	0.00	1,940,831.00	0.00	1,940,831.00	1,940,831.00	1,782,278.43	0.00	0.00	158,552.57	100.00
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	5,000.00	-478.00	4,522.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	0.00	0.00	100.00
589901 1701 001 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,945,831.00</b>	<b>-478.00</b>	<b>1,945,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,353.00</b>	<b>1,945,353.00</b>	<b>1,786,800.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,552.57</b>	<b>100.00</b>
840000 <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,969.60	10,969.60	800.00	10,169.60	10,169.60	10,169.60	800.00	800.00	0.00	92.71
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,483.71	8,483.71	509.02	7,974.69	7,974.69	7,974.69	509.02	509.02	0.00	94.00
840104 1701 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	79,181.32	79,181.32	0.00	66,455.74	66,455.74	0.00	12,725.58	12,725.58	66,455.74	83.93
840106 1701 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 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,960.16	16,960.16	0.00	16,960.16	16,960.16	16,960.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 701 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>115,594.79</b>	<b>115,594.79</b>	<b>1,309.02</b>	<b>101,560.19</b>	<b>101,560.19</b>	<b>35,104.45</b>	<b>14,034.60</b>	<b>14,034.60</b>	<b>66,455.74</b>	<b>87.86</b>
990000 <b>OTROS PASIVOS</b>											
990101 1700 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 105 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1700 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	498,501.00	-470,925.00	27,576.00	0.00	27,576.00	27,576.00	27,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1700 001 Salarios Unificados	366,788.00	-366,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001 Decimotercer Sueldo	88,669.00	-73,652.86	15,016.14	0.00	15,016.14	15,016.14	15,016.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001 Decimocuarto Sueldo	32,000.00	-26,707.63	5,292.37	0.00	5,292.37	5,292.37	5,292.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1700 001 Alimentacion	26,840.00	-26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 1700 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	40,400.00	112,278.01	152,678.01	0.00	152,678.01	152,678.01	152,678.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1700 001 Subrogacion	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1700 001 Encargos	2,193.00	-2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	70,000.00	-52,605.45	17,394.55	0.00	17,394.55	17,394.55	17,394.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva	74,754.00	-61,869.70	12,884.30	0.00	12,884.30	12,884.30	12,884.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,004.03	1,004.03	0.00	1,004.03	1,004.03	1,004.03	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,202,545.00</b>	<b>-970,699.60</b>	<b>231,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>231,845.40</b>	<b>231,845.40</b>	<b>231,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 106 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530201 1701 001	Transporte de Personal	119,362.00	-119,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1701 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	33,510.48	33,510.48	6,216.80	27,293.68	27,293.68	27,293.68	6,216.80	6,216.80	0.00	81.45
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	37,858.52	37,858.52	201.02	37,657.50	37,657.50	35,871.79	201.02	201.02	1,785.71	99.47
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,215.20	1,215.20	0.00	1,215.20	1,215.20	1,215.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 1701 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
530224 1701 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 1701 001	Membrecias	0.00	5,339.25	5,339.25	0.00	5,339.25	5,339.25	5,339.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530243 1701 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,709.17	5,709.17	0.00	5,709.17	5,709.17	5,709.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 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 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	23,921.00	-10,825.51	13,095.49	0.00	13,095.49	13,095.49	5,595.49	0.00	0.00	7,500.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
**Expresado en Dólares**  
**Entidad Institucional = 250**

PAGINA : 107 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530408 1701 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,016.00	2,016.00	168.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	168.00	168.00	0.00	91.67
530607 1701 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	44,633.00	-39,494.84	5,138.16	1.95	5,136.21	5,136.21	5,136.21	1.95	1.95	0.00	99.96
530806 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	66,404.00	-2,328.44	64,075.56	0.03	64,075.53	64,075.53	64,075.53	0.03	0.03	0.00	100.00
530811 1701 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
530822 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 001	Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	4,316.26	4,316.26	224.94	4,091.32	4,091.32	4,091.32	224.94	224.94	0.00	94.79
530840 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	590.40	590.40	0.00	590.40	590.40	590.40	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 = 250**

PAGINA : 109 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510513 1700 001 Encargos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	51,728.00	-50,201.60	1,526.40	0.00	1,526.40	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva	23,000.00	-21,572.73	1,427.27	0.00	1,427.27	1,427.27	1,427.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>625,329.00</b>	<b>-603,660.48</b>	<b>21,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>21,668.52</b>	<b>21,668.52</b>	<b>21,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
530000 <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530202 1701 001 Fletes y Maniobras	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1701 001 Espectaculos Culturales y Sociales	270,000.00	-259,183.13	10,816.87	0.00	10,816.87	10,816.87	10,816.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 1701 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	22,629.00	-22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530408 1701 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	1,367.00	-1,323.32	43.68	0.00	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 1701 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	1,267.20	1,267.20	0.00	1,267.20	1,267.20	1,267.20	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 = 250**

PAGINA : 110 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530609 1701 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,285.76	1,285.76	0.00	1,285.76	1,285.76	1,285.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	336.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	29,682.00	-27,739.15	1,942.85	0.00	1,942.85	1,942.85	1,942.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,408.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	2,230.52	2,230.52	0.00	2,230.52	2,230.52	2,230.52	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1701 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	177.20	177.20	36.08	141.12	141.12	141.12	36.08	36.08	0.00	79.64
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>325,086.00</b>	<b>-298,811.92</b>	<b>26,274.08</b>	<b>36.08</b>	<b>26,238.00</b>	<b>26,238.00</b>	<b>23,438.00</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>99.86</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570201 1701 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	30,000.00	-50.00	29,950.00	0.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	9,910.00	9,910.00	0.00	66.91
589901 1701 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>29,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.91</b>
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 1701 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
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>980,415.00</b>	<b>-902,522.40</b>	<b>77,892.60</b>	<b>36.08</b>	<b>67,946.52</b>	<b>67,946.52</b>	<b>65,146.52</b>	<b>9,946.08</b>	<b>9,946.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>87.23</b>

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

Entidad Institucional = 250

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 111 DE 111  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:42.27  
 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
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	980,415.00	-902,522.40	77,892.60	36.08	67,946.52	67,946.52	65,146.52	9,946.08	9,946.08	2,800.00	87.23
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	980,415.00	-902,522.40	77,892.60	36.08	67,946.52	67,946.52	65,146.52	9,946.08	9,946.08	2,800.00	87.23
TOTAL 250 9999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	8,531,855.00	-216,611.85	8,315,243.15	25,933.98	8,263,454.30	8,250,602.61	7,813,403.57	51,788.85	64,640.54	437,199.04	99.22