

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>72,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,139.00</b>	<b>538.25</b>	<b>71,600.75</b>	<b>187.88</b>	<b>350.37</b>
<b>130100</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>65,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,594.00</b>	<b>310.71</b>	<b>65,283.29</b>	<b>130.00</b>	<b>180.71</b>
130102	Acceso a Lugares Publicos	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
130108	Prestacion de Servicios	4,400.00	0.00	4,400.00	150.00	4,250.00	130.00	20.00
130199	Otras Tasas	60,864.00	0.00	60,864.00	160.71	60,703.29	0.00	160.71
<b>130400</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>6,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,545.00</b>	<b>227.54</b>	<b>6,317.46</b>	<b>57.88</b>	<b>169.66</b>
130499	Otras Contribuciones	6,545.00	0.00	6,545.00	227.54	6,317.46	57.88	169.66
<b>140000</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>113,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,199.00</b>	<b>2,766.65</b>	<b>110,432.35</b>	<b>2,195.15</b>	<b>571.50</b>
<b>140100</b>	<b>Ventas de Derivados de Petroleo</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140199	Otros No Especificados	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>140200</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>52,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,492.00</b>	<b>1,577.83</b>	<b>50,914.17</b>	<b>1,577.83</b>	<b>0.00</b>
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	52,492.00	0.00	52,492.00	1,577.83	50,914.17	1,577.83	0.00
<b>140300</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>60,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,157.00</b>	<b>1,188.82</b>	<b>58,968.18</b>	<b>617.32</b>	<b>571.50</b>
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	53,447.00	0.00	53,447.00	1,188.82	52,258.18	617.32	571.50
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>355,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,143.00</b>	<b>28,489.14</b>	<b>326,653.86</b>	<b>20,907.00</b>	<b>7,582.14</b>
<b>170200</b>	<b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>	<b>355,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,143.00</b>	<b>28,489.14</b>	<b>326,653.86</b>	<b>20,907.00</b>	<b>7,582.14</b>
170299	Otros Arrendamientos	1,000.00	0.00	1,000.00	141.97	858.03	141.97	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	353,443.00	0.00	353,443.00	28,211.46	325,231.54	20,629.32	7,582.14
170204	Maquinarias y Equipos	700.00	0.00	700.00	135.71	564.29	135.71	0.00
<b>180000</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>-11,796.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>0.00</b>
<b>180100</b>	<b>Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Publico</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>-11,796.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>0.00</b>
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,000.00	0.00	1,000.00	12,796.00	-11,796.00	12,796.00	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>90.52</b>	<b>24,909.48</b>	<b>90.52</b>	<b>0.00</b>
<b>190400</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>90.52</b>	<b>24,909.48</b>	<b>90.52</b>	<b>0.00</b>
190499	Otros no Especificados	25,000.00	0.00	25,000.00	90.52	24,909.48	90.52	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0000-0000</b>	<b>566,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,481.00</b>	<b>44,680.56</b>	<b>521,800.44</b>	<b>36,176.55</b>	<b>8,504.01</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 ENERO

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>17,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,050.00</b>	<b>223.22</b>	<b>16,826.78</b>	<b>223.22</b>	<b>0.00</b>
<b>140100</b>	<b>Ventas de Derivados de Petroleo</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140199	Otros No Especificados	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>140200</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>223.22</b>	<b>16,276.78</b>	<b>223.22</b>	<b>0.00</b>
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	16,500.00	0.00	16,500.00	223.22	16,276.78	223.22	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>3,546.88</b>	<b>41,453.12</b>	<b>3,546.88</b>	<b>0.00</b>
<b>170200</b>	<b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>3,546.88</b>	<b>41,453.12</b>	<b>3,546.88</b>	<b>0.00</b>
170202	Edificios Locales y Residencias	45,000.00	0.00	45,000.00	3,546.88	41,453.12	3,546.88	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0001-0000</b>	<b>62,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,050.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>58,279.90</b>	<b>3,770.10</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 ENERO

PAGINA : 3 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	2,442.00	0.00	2,442.00	84.91	2,357.09	84.91	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	2,442.00	0.00	2,442.00	84.91	2,357.09	84.91	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	2,442.00	0.00	2,442.00	84.91	2,357.09	84.91	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,160.00	0.00	2,160.00	180.00	1,980.00	180.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,160.00	0.00	2,160.00	180.00	1,980.00	180.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,160.00	0.00	2,160.00	180.00	1,980.00	180.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>4,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,602.00</b>	<b>264.91</b>	<b>4,337.09</b>	<b>264.91</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 ENERO

PAGINA : 4 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>									
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
140200	Ventas de Productos y Materiales	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
180000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	12,796.00	-12,796.00	12,796.00	0.00	
180100	Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	12,796.00	-12,796.00	12,796.00	0.00	
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	12,796.00	-12,796.00	12,796.00	0.00	
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0003-0000</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>12,796.00</b>	<b>-12,246.00</b>	<b>12,796.00</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 ENERO

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2019

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>4,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>150.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>130.00</b>	<b>20.00</b>
<b>130100</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>4,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>150.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>130.00</b>	<b>20.00</b>
130199	Otras Tasas	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
130108	Prestacion de Servicios	4,400.00	0.00	4,400.00	150.00	4,250.00	130.00	20.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0004-0000</b>	<b>4,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>150.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>130.00</b>	<b>20.00</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 ENERO

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
130100	Tasas Generales	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
130102	Acceso a Lugares Publicos	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	89.29	1,910.71	89.29	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	89.29	1,910.71	89.29	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	89.29	1,910.71	89.29	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>89.29</b>	<b>2,790.71</b>	<b>89.29</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 ENERO

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>7,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
140300	Ventas no Industriales	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>28,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>	<b>2,612.56</b>	<b>26,087.44</b>	<b>2,612.56</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	28,700.00	0.00	28,700.00	2,612.56	26,087.44	2,612.56	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	28,000.00	0.00	28,000.00	2,476.85	25,523.15	2,476.85	0.00
170204	Maquinarias y Equipos	700.00	0.00	700.00	135.71	564.29	135.71	0.00
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.52</b>	<b>-88.52</b>	<b>88.52</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	0.00	0.00	0.00	88.52	-88.52	88.52	0.00
190499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	88.52	-88.52	88.52	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0006-0000</b>	<b>36,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,510.00</b>	<b>2,701.08</b>	<b>33,808.92</b>	<b>2,701.08</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 ENERO

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
130100	Tasas Generales	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
130199	Otras Tasas	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
140300	Ventas no Industriales	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</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 ENERO

PAGINA : 9 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	440.00	0.00	440.00	3.63	436.37	3.63	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	440.00	0.00	440.00	3.63	436.37	3.63	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	440.00	0.00	440.00	3.63	436.37	3.63	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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>TOTALES :</b>		<b>1,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>	<b>3.63</b>	<b>1,636.37</b>	<b>3.63</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 ENERO

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00
130100	Tasas Generales	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00
130199	Otras Tasas	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	5,047.00	0.00	5,047.00	300.00	4,747.00	300.00	0.00
140300	Ventas no Industriales	5,047.00	0.00	5,047.00	300.00	4,747.00	300.00	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	5,047.00	0.00	5,047.00	300.00	4,747.00	300.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	40,983.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>79,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,394.00</b>	<b>300.00</b>	<b>79,094.00</b>	<b>300.00</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 ENERO

PAGINA : 11 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	4,180.00	0.00	4,180.00	167.19	4,012.81	167.19	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	4,180.00	0.00	4,180.00	167.19	4,012.81	167.19	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	4,180.00	0.00	4,180.00	167.19	4,012.81	167.19	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	22,600.00	0.00	22,600.00	1,920.00	20,680.00	1,920.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	22,600.00	0.00	22,600.00	1,920.00	20,680.00	1,920.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	22,600.00	0.00	22,600.00	1,920.00	20,680.00	1,920.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>26,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,780.00</b>	<b>2,087.19</b>	<b>24,692.81</b>	<b>2,087.19</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 ENERO

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>0.00</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 ENERO

PAGINA : 13 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2019

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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
130100	Tasas Generales	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
130199	Otras Tasas	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0012-0000</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</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 ENERO

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>160.71</b>	<b>16,339.29</b>	<b>0.00</b>	<b>160.71</b>
130100	Tasas Generales	16,500.00	0.00	16,500.00	160.71	16,339.29	0.00	160.71
130199	Otras Tasas	16,500.00	0.00	16,500.00	160.71	16,339.29	0.00	160.71
<b>140000</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0013-0000</b>	<b>19,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,830.00</b>	<b>160.71</b>	<b>19,669.29</b>	<b>0.00</b>	<b>160.71</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 ENERO

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2019

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 O DONACIONES CORRIENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
180100	Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Publico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
180104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0014-0000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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 ENERO

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>									
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
140300	Ventas no Industriales	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
140399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	141.97	-141.97	141.97	0.00	
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	141.97	-141.97	141.97	0.00	
170299	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	141.97	-141.97	141.97	0.00	
<b>TOTALES :</b>		<b>250-0015-0000</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>141.97</b>	<b>408.03</b>	<b>141.97</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 ENERO

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

**EJERCICIO:** 2019

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>								
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0016-0000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</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 ENERO

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</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 ENERO

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	120.35	5,379.65	120.35	0.00
140300	Ventas no Industriales	5,500.00	0.00	5,500.00	120.35	5,379.65	120.35	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	5,500.00	0.00	5,500.00	120.35	5,379.65	120.35	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>120.35</b>	<b>5,379.65</b>	<b>120.35</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 ENERO

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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	6,545.00	0.00	6,545.00	227.54	6,317.46	57.88	169.66
130400	Contribuciones	6,545.00	0.00	6,545.00	227.54	6,317.46	57.88	169.66
130499	Otras Contribuciones	6,545.00	0.00	6,545.00	227.54	6,317.46	57.88	169.66
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-0022-0000</b>	<b>7,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,045.00</b>	<b>227.54</b>	<b>6,817.46</b>	<b>57.88</b>	<b>169.66</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 ENERO

PAGINA : 21 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>								
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	8,800.00	0.00	8,800.00	80.00	8,720.00	80.00	0.00
140300	Ventas no Industriales	8,800.00	0.00	8,800.00	80.00	8,720.00	80.00	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	8,800.00	0.00	8,800.00	80.00	8,720.00	80.00	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
170299	Otros Arrendamientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>80.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>80.00</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 ENERO

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 01/02/2019

HORA : 10:23.48

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

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>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>1,787.35</b>	<b>53,212.65</b>	<b>1,215.85</b>	<b>571.50</b>
140200	Ventas de Productos y Materiales	22,000.00	0.00	22,000.00	1,098.88	20,901.12	1,098.88	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	22,000.00	0.00	22,000.00	1,098.88	20,901.12	1,098.88	0.00
140300	Ventas no Industriales	33,000.00	0.00	33,000.00	688.47	32,311.53	116.97	571.50
140310	De Espectaculos Publicos	33,000.00	0.00	33,000.00	688.47	32,311.53	116.97	571.50
<b>170000</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>19,998.44</b>	<b>180,001.56</b>	<b>12,416.30</b>	<b>7,582.14</b>
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	200,000.00	0.00	200,000.00	19,998.44	180,001.56	12,416.30	7,582.14
170202	Edificios Locales y Residencias	200,000.00	0.00	200,000.00	19,998.44	180,001.56	12,416.30	7,582.14
<b>190000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2.00</b>	<b>24,998.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
190400	Otros no Operacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	2.00	0.00
190499	Otros no Especificados	25,000.00	0.00	25,000.00	2.00	24,998.00	2.00	0.00
<b>TOTALES :</b>	<b>250-9999-0000</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>21,787.79</b>	<b>258,212.21</b>	<b>13,634.15</b>	<b>8,153.64</b>
	<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>566,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,481.00</b>	<b>44,680.56</b>	<b>521,800.44</b>	<b>36,176.55</b>	<b>8,504.01</b>

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

PAGINA : 1 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	156,024.00	0.00	156,024.00	0.00	11,015.01	11,015.01	11,015.01	145,008.99	145,008.99	0.00	7.06
510106 0100 001	Salarios Unificados	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	5,646.66	5,646.66	5,646.66	61,777.34	61,777.34	0.00	8.37
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	318.95	318.95	318.95	25,191.05	25,191.05	0.00	1.25
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	98.49	98.49	98.49	9,551.51	9,551.51	0.00	1.02
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	53,864.00	53,864.00	0.00	8.33
510601 0100 001	Aporte Patronal	31,226.00	0.00	31,226.00	0.00	2,301.99	2,301.99	2,301.99	28,924.01	28,924.01	0.00	7.37
510602 0100 001	Fondo de Reserva	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	202.42	202.42	202.42	25,307.58	25,307.58	0.00	0.79
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>374,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,479.52</b>	<b>24,479.52</b>	<b>24,479.52</b>	<b>349,624.48</b>	<b>349,624.48</b>	<b>0.00</b>	<b>6.54</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	10,512.00	0.00	10,512.00	0.00	493.22	493.22	0.00	10,018.78	10,018.78	493.22	4.69
530104 0101 001	Energia Electrica	18,618.00	0.00	18,618.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	17,241.00	17,241.00	0.00	7.40
530105 0101 001	Telecomunicaciones	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	548.69	548.68	548.68	9,736.31	9,736.32	0.00	5.33
530106 0101 001	Servicio de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	17.51	17.51	17.51	182.49	182.49	0.00	8.76
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	35,159.00	0.00	35,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,159.00	35,159.00	0.00	0.00
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	87,603.00	0.00	87,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,603.00	87,603.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
530209 0101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
530405 0101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00
530606 0101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	84,780.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,780.00	84,780.00	0.00	0.00
530701 0101 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00
530802 0101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	1,774.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
530804 0101 001	Materiales de Oficina	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00
530805 0101 001	Materiales de Aseo	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00
530807 0101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,854.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>290,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.42</b>	<b>2,436.41</b>	<b>1,943.19</b>	<b>288,366.58</b>	<b>288,366.59</b>	<b>493.22</b>	<b>0.84</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00
570201 0101 001	Seguros	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
570301 0101 001	Dietas	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,834.00</b>	<b>6,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	21,379.00	0.00	21,379.00	0.00	1,555.42	1,555.42	1,555.42	19,823.58	19,823.58	0.00	7.28
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>21,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555.42</b>	<b>1,555.42</b>	<b>1,555.42</b>	<b>19,823.58</b>	<b>19,823.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,471.36</b>	<b>28,471.35</b>	<b>27,978.13</b>	<b>664,648.64</b>	<b>664,648.65</b>	<b>493.22</b>	<b>4.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,471.36</b>	<b>28,471.35</b>	<b>27,978.13</b>	<b>664,648.64</b>	<b>664,648.65</b>	<b>493.22</b>	<b>4.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,471.36</b>	<b>28,471.35</b>	<b>27,978.13</b>	<b>664,648.64</b>	<b>664,648.65</b>	<b>493.22</b>	<b>4.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,471.36</b>	<b>28,471.35</b>	<b>27,978.13</b>	<b>664,648.64</b>	<b>664,648.65</b>	<b>493.22</b>	<b>4.11</b>

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

PAGINA : 4 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0200 001	Remuneraciones Unificadas	120,720.00	0.00	120,720.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	110,660.00	110,660.00	0.00	8.33
510106 0200 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	11,638.00	11,638.00	0.00	8.33
510203 0200 001	Decimo Tercer Sueldo	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	561.74	561.74	561.74	10,556.26	10,556.26	0.00	5.05
510204 0200 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	229.81	229.81	229.81	4,016.19	4,016.19	0.00	5.41
510601 0200 001	Aporte Patronal	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	1,099.37	1,099.37	1,099.37	12,093.63	12,093.63	0.00	8.33
510602 0200 001	Fondo de Reserva	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	926.11	926.11	926.11	10,191.89	10,191.89	0.00	8.33
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>159,155.97</b>	<b>159,155.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>
<b>TOTAL 01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>159,155.97</b>	<b>159,155.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>
<b>TOTAL 01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>159,155.97</b>	<b>159,155.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>13,935.03</b>	<b>159,155.97</b>	<b>159,155.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</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	575.00	0.00	575.00	0.00	65.60	65.60	65.60	509.40	509.40	0.00	11.41
530104 0201 001	Energia Electrica	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	136.38	136.38	136.38	1,490.62	1,490.62	0.00	8.38
530105 0201 001	Telecomunicaciones	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00	385.06	385.06	385.06	4,555.94	4,555.94	0.00	7.79
530106 0201 001	Servicio de Correo	258.00	0.00	258.00	0.00	12.00	12.00	12.00	246.00	246.00	0.00	4.65
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	69,500.00	-36,313.60	33,186.40	0.00	80.00	80.00	80.00	33,106.40	33,106.40	0.00	0.24
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	450.00	-321.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
530209 0201 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 0201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	21,112.00	21,112.00	10,450.00	9,408.00	0.00	0.00	11,704.00	21,112.00	0.00	0.00
530606 0203 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,312.00	4,312.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00
530606 0204 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,696.00	3,696.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
530606 0206 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
530802 0201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	721.00	486.60	1,207.60	0.00	191.00	191.00	191.00	1,016.60	1,016.60	0.00	15.82
530804 0201 001	Materiales de Oficina	839.00	-279.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 0201 001	Materiales de Aseo	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
530811 0201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>80,531.00</b>	<b>3,577.00</b>	<b>84,108.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>14,310.04</b>	<b>870.04</b>	<b>870.04</b>	<b>69,797.96</b>	<b>83,237.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1.03</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	320.00	-85.51	234.49	0.00	234.49	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0201 001	Seguros	1,174.00	85.51	1,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.51	1,259.51	0.00	0.00
570301 0201 001	Dietas	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1,494.00</b>	<b>423.00</b>	<b>1,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234.49</b>	<b>234.49</b>	<b>234.49</b>	<b>1,682.51</b>	<b>1,682.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12.23</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>82,025.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>86,025.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>14,544.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>71,480.47</b>	<b>84,920.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1.28</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>82,025.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>86,025.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>14,544.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>71,480.47</b>	<b>84,920.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1.28</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>82,025.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>86,025.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>14,544.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>1,104.53</b>	<b>71,480.47</b>	<b>84,920.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1.28</b>
<b>TOTAL 250 0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>		<b>255,116.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>259,116.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>28,479.56</b>	<b>15,039.56</b>	<b>15,039.56</b>	<b>230,636.44</b>	<b>244,076.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5.80</b>

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

PAGINA : 7 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0003	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 0301 001	Energia Electrica	2,385.00	0.00	2,385.00	2,195.92	189.08	189.08	189.08	2,195.92	2,195.92	0.00	7.93
530106 0301 001	Servicio de Correo	316.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
530201 0301 001	Transporte de Personal	4,471.00	0.00	4,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.00	4,471.00	0.00	0.00
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,710.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882.00</b>	<b>2,511.92</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>15,692.92</b>	<b>15,692.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>15,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882.00</b>	<b>2,511.92</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>15,692.92</b>	<b>15,692.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>15,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882.00</b>	<b>2,511.92</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>15,692.92</b>	<b>15,692.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>15,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882.00</b>	<b>2,511.92</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>189.08</b>	<b>15,692.92</b>	<b>15,692.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.19</b>
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	190,992.00	0.00	190,992.00	0.00	14,704.00	14,704.00	14,704.00	176,288.00	176,288.00	0.00	7.70
510106 0300 001	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	596.00	6,556.00	6,556.00	0.00	8.33
510203 0300 001	Decimo Tercer Sueldo	17,682.00	0.00	17,682.00	0.00	101.00	101.00	101.00	17,581.00	17,581.00	0.00	0.57
510204 0300 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	32.83	32.83	32.83	6,915.17	6,915.17	0.00	0.47
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	585.00	585.00	585.00	9,396.00	9,396.00	0.00	5.86
510601 0300 001	Aporte Patronal	20,655.00	0.00	20,655.00	0.00	1,547.86	1,547.86	1,547.86	19,107.14	19,107.14	0.00	7.49
510602 0300 001	Fondo de Reserva	17,682.00	0.00	17,682.00	0.00	1,375.45	1,375.45	1,375.45	16,306.55	16,306.55	0.00	7.78
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>271,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,942.14</b>	<b>18,942.14</b>	<b>18,942.14</b>	<b>252,149.86</b>	<b>252,149.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6.99</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	510.00	0.00	510.00	456.75	53.25	53.25	53.25	456.75	456.75	0.00	10.44

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

PAGINA : 8 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104 0301 001	Energia Electrica	935.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	4,534.00	0.00	4,534.00	4,110.57	423.43	378.06	378.06	4,110.57	4,155.94	0.00	8.34
530106 0301 001	Servicio de Correo	313.00	0.00	313.00	168.41	144.59	144.59	15.49	168.41	168.41	129.10	46.19
530201 0301 001	Transporte de Personal	2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,214.00	0.00	5,214.00	38.08	176.40	176.40	176.40	5,037.60	5,037.60	0.00	3.38
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	0.00	25,000.00	781.76	392.00	392.00	42.00	24,608.00	24,608.00	350.00	1.57
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
530209 0301 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
530402 0301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,721.00	0.00	12,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,721.00	12,721.00	0.00	0.00
530403 0301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 0301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,699.00	0.00	1,699.00	24.64	103.43	103.43	103.43	1,595.57	1,595.57	0.00	6.09
530502 0301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00
530606 0301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,631.00	0.00	13,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.00	13,631.00	0.00	0.00
530606 0301 701	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
530701 0301 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	641.00	0.00	641.00	134.40	0.00	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
530704 0301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
530803 0301 001	Combustibles y Lubricantes	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>84,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,459.00</b>	<b>7,889.61</b>	<b>1,293.10</b>	<b>1,247.73</b>	<b>768.63</b>	<b>83,165.90</b>	<b>83,211.27</b>	<b>479.10</b>	<b>1.48</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
570201 0301 001	Seguros	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017.00</b>	<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>356,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,568.00</b>	<b>7,889.61</b>	<b>20,235.24</b>	<b>20,189.87</b>	<b>19,710.77</b>	<b>336,332.76</b>	<b>336,378.13</b>	<b>479.10</b>	<b>5.66</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>356,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,568.00</b>	<b>7,889.61</b>	<b>20,235.24</b>	<b>20,189.87</b>	<b>19,710.77</b>	<b>336,332.76</b>	<b>336,378.13</b>	<b>479.10</b>	<b>5.66</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>356,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,568.00</b>	<b>7,889.61</b>	<b>20,235.24</b>	<b>20,189.87</b>	<b>19,710.77</b>	<b>336,332.76</b>	<b>336,378.13</b>	<b>479.10</b>	<b>5.66</b>
<b>TOTAL 250 0003 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR</b>		<b>372,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,450.00</b>	<b>10,401.53</b>	<b>20,424.32</b>	<b>20,378.95</b>	<b>19,899.85</b>	<b>352,025.68</b>	<b>352,071.05</b>	<b>479.10</b>	<b>5.47</b>

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

PAGINA : 10 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0400 001	Remuneraciones Unificadas	136,680.00	0.00	136,680.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	126,898.00	126,898.00	0.00	7.16
510106 0400 001	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	5,201.00	5,201.00	0.00	17.76
510203 0400 001	Decimo Tercer Sueldo	11,917.00	0.00	11,917.00	0.00	201.50	201.50	201.50	11,715.50	11,715.50	0.00	1.69
510204 0400 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	32.83	32.83	32.83	4,599.17	4,599.17	0.00	0.71
510601 0400 001	Aporte Patronal	13,958.00	0.00	13,958.00	0.00	1,080.44	1,080.44	1,080.44	12,877.56	12,877.56	0.00	7.74
510602 0400 001	Fondo de Reserva	11,917.00	0.00	11,917.00	0.00	908.38	908.38	908.38	11,008.62	11,008.62	0.00	7.62
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>185,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,128.15</b>	<b>13,128.15</b>	<b>13,128.15</b>	<b>172,299.85</b>	<b>172,299.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7.08</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0401 001	Agua Potable	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	56.41	56.41	56.41	1,007.59	1,007.59	0.00	5.30
530104 0401 001	Energía Eléctrica	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	150.60	150.60	150.60	1,948.40	1,948.40	0.00	7.17
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	234.90	234.90	234.90	2,628.10	2,628.10	0.00	8.20
530106 0401 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	3.80	3.80	3.80	96.20	96.20	0.00	3.80
530201 0401 001	Transporte de Personal	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
530301 0401 001	Pasajes al Interior	510.00	0.00	510.00	0.00	6.00	6.00	6.00	504.00	504.00	0.00	1.18
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,469.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
530402 0401 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,724.00	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	4,724.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 11 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 0401 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>18,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451.71</b>	<b>451.71</b>	<b>451.71</b>	<b>17,644.29</b>	<b>17,644.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0401 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00
570201 0401 001 Seguros	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509.00</b>	<b>509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>190,453.14</b>	<b>190,453.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6.66</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>190,453.14</b>	<b>190,453.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6.66</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>13,579.86</b>	<b>190,453.14</b>	<b>190,453.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6.66</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 0401 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
530205 0401 001 Espectaculos Culturales y Sociales	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,522.32	1,522.32	1,522.32	54,477.68	54,477.68	0.00	2.72
530606 0401 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	470.54	470.54	470.54	29,902.46	29,902.46	0.00	1.55
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>91,035.14</b>	<b>91,035.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>91,035.14</b>	<b>91,035.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>91,035.14</b>	<b>91,035.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>1,992.86</b>	<b>91,035.14</b>	<b>91,035.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>
<b>TOTAL 250 0004 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI</b>	<b>297,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,572.72</b>	<b>15,572.72</b>	<b>15,572.72</b>	<b>281,488.28</b>	<b>281,488.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5.24</b>

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

PAGINA : 12 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0500 001	Remuneraciones Unificadas	113,508.00	0.00	113,508.00	0.00	9,459.00	9,459.00	9,459.00	104,049.00	104,049.00	0.00	8.33
510106 0500 001	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	527.00	527.00	527.00	5,797.00	5,797.00	0.00	8.33
510203 0500 001	Decimo Tercer Sueldo	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	247.75	247.75	247.75	10,639.25	10,639.25	0.00	2.28
510204 0500 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	98.49	98.49	98.49	3,761.51	3,761.51	0.00	2.55
510510 0500 001	Servicios Personales por Contrato	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	7,686.00	0.00	0.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	12,766.00	0.00	12,766.00	0.00	976.84	976.84	976.84	11,789.16	11,789.16	0.00	7.65
510602 0500 001	Fondo de Reserva	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	831.82	831.82	831.82	10,055.18	10,055.18	0.00	7.64
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>165,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>153,777.10</b>	<b>153,777.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7.32</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0501 001	Agua Potable	1,879.00	0.00	1,879.00	1,749.49	129.51	0.00	0.00	1,749.49	1,879.00	0.00	0.00
530104 0501 001	Energia Electrica	1,262.00	0.00	1,262.00	1,181.59	80.41	0.00	0.00	1,181.59	1,262.00	0.00	0.00
530105 0501 001	Telecomunicaciones	3,021.00	0.00	3,021.00	2,777.96	243.04	0.00	0.00	2,777.96	3,021.00	0.00	0.00
530106 0501 001	Servicio de Correo	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
530425 0501 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00
530811 0501 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,795.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>20,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,325.00</b>	<b>5,709.04</b>	<b>452.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,872.04</b>	<b>20,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 13 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0501 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	185.00	0.00	185.00	0.00	64.64	0.00	0.00	120.36	185.00	0.00	0.00
570201 0501 001	Seguros	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,010.36</b>	<b>3,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>189,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,318.00</b>	<b>5,709.04</b>	<b>12,658.50</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>176,659.50</b>	<b>177,177.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.41</b>
<b>TOTAL 01 01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>189,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,318.00</b>	<b>5,709.04</b>	<b>12,658.50</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>176,659.50</b>	<b>177,177.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.41</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>189,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,318.00</b>	<b>5,709.04</b>	<b>12,658.50</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>176,659.50</b>	<b>177,177.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.41</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>											
530202 0501 001	Fletes y Maniobras	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
530205 0501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	23,101.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00	0.00
530205 0502 001	Espectaculos Culturales y Sociales	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
530205 0503 001	Espectaculos Culturales y Sociales	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
530205 0504 001	Espectaculos Culturales y Sociales	3,128.00	0.00	3,128.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
530205 0505 001	Espectaculos Culturales y Sociales	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
530205 0506 001	Espectaculos Culturales y Sociales	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
530205 0507 001	Espectaculos Culturales y Sociales	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
530301 0501 001	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 0501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00
530804 0501 001	Materiales de Oficina	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530805 0501 001	Materiales de Aseo	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
530807 0501 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>38,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0005 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI</b>	<b>227,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,350.00</b>	<b>5,809.04</b>	<b>12,658.50</b>	<b>12,140.90</b>	<b>12,140.90</b>	<b>214,691.50</b>	<b>215,209.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5.34</b>

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

PAGINA : 15 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	163,089.00	0.00	163,089.00	0.00	13,590.74	13,590.74	13,590.74	149,498.26	149,498.26	0.00	8.33
510106 0600 001	Salarios Unificados	17,472.00	0.00	17,472.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	16,016.00	16,016.00	0.00	8.33
510203 0600 001	Decimo Tercer Sueldo	15,047.00	0.00	15,047.00	0.00	222.33	222.33	222.33	14,824.67	14,824.67	0.00	1.48
510204 0600 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	98.49	98.49	98.49	5,691.51	5,691.51	0.00	1.70
510509 0600 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	17,861.00	0.00	17,861.00	0.00	1,488.47	1,488.47	1,488.47	16,372.53	16,372.53	0.00	8.33
510602 0600 001	Fondo de Reserva	15,047.00	0.00	15,047.00	0.00	1,253.37	1,253.37	1,253.37	13,793.63	13,793.63	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>238,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,109.40</b>	<b>18,109.40</b>	<b>18,109.40</b>	<b>220,497.60</b>	<b>220,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7.59</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 001	Agua Potable	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	153.63	153.63	153.63	2,030.37	2,030.37	0.00	7.03
530104 0601 001	Energia Electrica	680.00	0.00	680.00	0.00	65.46	65.46	65.46	614.54	614.54	0.00	9.63
530105 0601 001	Telecomunicaciones	3,893.00	0.00	3,893.00	0.00	289.90	289.90	289.90	3,603.10	3,603.10	0.00	7.45
530106 0601 001	Servicio de Correo	243.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
530204 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	565.00	0.00	565.00	0.00	65.55	65.55	65.55	499.45	499.45	0.00	11.60
530208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	6,704.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00
530301 0601 001	Pasajes al Interior	135.00	0.00	135.00	9.35	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0601 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
530402 0601 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
530408 0601 001 Bienes Artisticos y Culturales	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530802 0601 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
530804 0601 001 Materiales de Oficina	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00
530805 0601 001 Materiales de Aseo	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00
530811 0601 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>19,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,502.00</b>	<b>252.35</b>	<b>574.54</b>	<b>574.54</b>	<b>574.54</b>	<b>18,927.46</b>	<b>18,927.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2.95</b>
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0601 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
570104 0601 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570201 0601 001 Seguros	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>258,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,549.00</b>	<b>252.35</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>239,865.06</b>	<b>239,865.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7.23</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>258,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,549.00</b>	<b>252.35</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>239,865.06</b>	<b>239,865.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7.23</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>258,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,549.00</b>	<b>252.35</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>239,865.06</b>	<b>239,865.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7.23</b>

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

PAGINA : 17 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00	0.00
530205 0601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	33,656.00	0.00	33,656.00	0.00	0.00	0.00	33,656.00	33,656.00	0.00	0.00
530205 0602 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0603 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0604 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0605 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0606 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0607 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0608 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0609 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530205 0610 001	Espectaculos Culturales y Sociales	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
530606 0601 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,279.00	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00	0.00
530606 0602 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 0603 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0604 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0605 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0607 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0608 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0609 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530606 0610 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
530804 0601 001	Materiales de Oficina	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00
530807 0601 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00
530811 0601 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>64,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

PAGINA : 19 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL										
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL										
79 00	SIN SUBPROGRAMA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530402 0601 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00
530403 0601 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>4,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0006 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO</b>	<b>328,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,042.00</b>	<b>252.35</b>	<b>18,683.94</b>	<b>18,683.94</b>	<b>309,358.06</b>	<b>309,358.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5.70</b>

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

PAGINA : 20 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	53,858.00	0.00	53,858.00	0.00	13,259.00	13,259.00	13,259.00	40,599.00	40,599.00	0.00	24.62
510106 0700 001	Salarios Unificados	60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	5,064.00	5,064.00	5,064.00	55,704.00	55,704.00	0.00	8.33
510203 0700 001	Decimo Tercer Sueldo	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,193.00	13,193.00	0.00	0.00
510204 0700 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00	0.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	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	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	1,279.51	1,279.51	1,279.51	16,864.49	16,864.49	0.00	7.05
510602 0700 001	Fondo de Reserva	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00	1,104.45	1,104.45	1,104.45	13,378.55	13,378.55	0.00	7.63
510707 0700 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</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>166,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,706.96</b>	<b>20,706.96</b>	<b>20,706.96</b>	<b>145,651.04</b>	<b>145,651.04</b>	<b>0.00</b>	<b>12.45</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0701 001	Agua Potable	2,796.00	-36.00	2,760.00	2,242.09	157.91	157.91	157.91	2,602.09	2,602.09	0.00	5.72
530104 0701 001	Energia Electrica	13,461.00	-1,461.00	12,000.00	11,508.16	491.84	0.00	0.00	11,508.16	12,000.00	0.00	0.00
530105 0701 001	Telecomunicaciones	10,000.00	-7,599.60	2,400.40	1,916.18	162.24	162.24	162.24	2,238.16	2,238.16	0.00	6.76
530106 0701 001	Servicio de Correo	100.00	899.96	999.96	0.00	3.51	3.51	3.51	996.45	996.45	0.00	0.35
530207 0700 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0700 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530301 0701 001	Pasajes al Interior	1,007.00	4,382.00	5,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.00	5,389.00	0.00	0.00
530303 0701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00	2,990.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00
530402 0701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	55,850.00	-43,434.93	12,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.07	12,415.07	0.00	0.00
530403 0701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	100.00	1,875.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
530404 0701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,939.00	-4,959.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
530405 0701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,781.00	-2,781.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530418 0701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
530503 0700 001	Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
530606 0700 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	20,769.28	20,769.28	16,289.28	0.00	0.00	0.00	20,769.28	20,769.28	0.00	0.00
530612 0700 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704 0701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	279.00	8,157.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00
530801 0700 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,246.20	1,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.20	1,246.20	0.00	0.00
530803 0701 001	Combustibles y Lubricantes	2,899.00	404.20	3,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.20	3,303.20	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 0701 001	Materiales de Oficina	2,178.00	-333.96	1,844.04	0.00	0.00	0.00	1,844.04	1,844.04	0.00	0.00	
530805 0701 001	Materiales de Aseo	2,630.00	-404.75	2,225.25	0.00	0.00	0.00	2,225.25	2,225.25	0.00	0.00	
530811 0701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4,710.00	7,705.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	12,415.00	0.00	0.00	
530813 0701 001	Repuestos y Accesorios	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00	
530820 0700 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	274.60	274.60	0.00	0.00	
530822 0700 001	Condecoraciones	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	
531406 0700 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,798.50	2,798.50	0.00	0.00	0.00	2,798.50	2,798.50	0.00	0.00	
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>112,001.00</b>	<b>-3,464.50</b>	<b>108,536.50</b>	<b>31,955.71</b>	<b>815.50</b>	<b>323.66</b>	<b>323.66</b>	<b>107,721.00</b>	<b>108,212.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	
570201 0701 001	Seguros	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	
570216 0700 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	107.46	107.46	1,492.54	1,492.54	0.00	6.72	
570301 0700 001	Dietas	0.00	4,646.40	4,646.40	0.00	0.00	0.00	4,646.40	4,646.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3,464.00</b>	<b>6,246.40</b>	<b>9,710.40</b>	<b>0.00</b>	<b>107.46</b>	<b>107.46</b>	<b>9,602.94</b>	<b>9,602.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1.11</b>	
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>281,823.00</b>	<b>2,781.90</b>	<b>284,604.90</b>	<b>31,955.71</b>	<b>21,629.92</b>	<b>21,138.08</b>	<b>21,138.08</b>	<b>262,974.98</b>	<b>263,466.82</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>281,823.00</b>	<b>2,781.90</b>	<b>284,604.90</b>	<b>31,955.71</b>	<b>21,629.92</b>	<b>21,138.08</b>	<b>21,138.08</b>	<b>262,974.98</b>	<b>263,466.82</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>281,823.00</b>	<b>2,781.90</b>	<b>284,604.90</b>	<b>31,955.71</b>	<b>21,629.92</b>	<b>21,138.08</b>	<b>21,138.08</b>	<b>262,974.98</b>	<b>263,466.82</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</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>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	114,047.00	0.00	114,047.00	0.00	0.00	0.00	114,047.00	114,047.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 23 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 0700 001	5,864.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
510204 0700 001	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00
510601 0700 001	5,443.00	0.00	5,443.00	0.00	615.33	615.33	615.33	4,827.67	4,827.67	0.00	11.30
510602 0700 001	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00	421.85	421.85	421.85	4,152.15	4,152.15	0.00	9.22
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>132,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>131,471.82</b>	<b>131,471.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.78</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530204 0701 001	7,779.00	-5,593.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00
530205 0701 001	25,434.00	591.60	26,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,025.60	26,025.60	0.00	0.00
530807 0701 001	978.00	2,219.50	3,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.50	3,197.50	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>34,191.00</b>	<b>-2,781.90</b>	<b>31,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,409.10</b>	<b>31,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>166,700.00</b>	<b>-2,781.90</b>	<b>163,918.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>162,880.92</b>	<b>162,880.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>166,700.00</b>	<b>-2,781.90</b>	<b>163,918.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>162,880.92</b>	<b>162,880.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>166,700.00</b>	<b>-2,781.90</b>	<b>163,918.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>1,037.18</b>	<b>162,880.92</b>	<b>162,880.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 250 0007 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO</b>	<b>448,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,523.00</b>	<b>31,955.71</b>	<b>22,667.10</b>	<b>22,175.26</b>	<b>22,175.26</b>	<b>425,855.90</b>	<b>426,347.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4.94</b>

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

PAGINA : 24 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>250 0008 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS</b>											
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 0800 001 Remuneraciones Unificadas	153,288.00	0.00	153,288.00	0.00	12,774.00	12,774.00	12,774.00	140,514.00	140,514.00	0.00	8.33
510106 0800 001 Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	6,171.00	6,171.00	0.00	8.33
510203 0800 001 Decimo Tercer Sueldo	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	101.00	101.00	101.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.67
510204 0800 001 Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	32.83	32.83	32.83	6,143.17	6,143.17	0.00	0.53
510510 0800 001 Servicios Personales por Contrato	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	13,862.00	13,862.00	0.00	8.24
510601 0800 001 Aporte Patronal	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	1,420.94	1,420.94	1,420.94	16,241.06	16,241.06	0.00	8.05
510602 0800 001 Fondo de Reserva	15,106.00	-321.67	14,784.33	0.00	1,110.79	1,110.79	1,110.79	13,673.54	13,673.54	0.00	7.51
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	321.67	321.67	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>229,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,244.56</b>	<b>17,244.56</b>	<b>17,244.56</b>	<b>211,931.44</b>	<b>211,931.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7.52</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0801 001 Agua Potable	342.00	0.00	342.00	0.00	21.94	21.94	21.94	320.06	320.06	0.00	6.42
530104 0801 001 Energia Electrica	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00	442.36	442.36	442.36	5,739.64	5,739.64	0.00	7.16
530105 0801 001 Telecomunicaciones	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	178.34	178.34	178.34	2,293.66	2,293.66	0.00	7.21
530106 0801 001 Servicio de Correo	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
530804 0801 001 Materiales de Oficina	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	22.68	22.68	22.68	1,630.32	1,630.32	0.00	1.37
530807 0801 001 Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	736.00	0.00	736.00	0.00	399.24	399.24	399.24	336.76	336.76	0.00	54.24
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064.56</b>	<b>1,064.56</b>	<b>1,064.56</b>	<b>10,506.44</b>	<b>10,506.44</b>	<b>0.00</b>	<b>9.20</b>

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

PAGINA : 25 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570201 0801 001	Seguros	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
570301 0801 001	Dietas	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,959.00</b>	<b>5,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>228,396.88</b>	<b>228,396.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.42</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>228,396.88</b>	<b>228,396.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.42</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>18,309.12</b>	<b>228,396.88</b>	<b>228,396.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.42</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 0801 001	Transporte de Personal	409.00	0.00	409.00	0.00	4.00	4.00	4.00	405.00	405.00	0.00	0.98
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,246.00	5,246.00	2,196.00	54,754.00	54,754.00	3,050.00	8.74
530301 0801 001	Pasajes al Interior	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	6,900.00	-711.20	6,188.80	0.00	2,334.00	0.00	0.00	3,854.80	6,188.80	0.00	0.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,334.00	711.20	3,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.20	3,045.20	0.00	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>73,037.00</b>	<b>75,371.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>6.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>73,037.00</b>	<b>75,371.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>6.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>73,037.00</b>	<b>75,371.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>6.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>73,037.00</b>	<b>75,371.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>6.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0008 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS</b>	<b>327,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,893.12</b>	<b>23,559.12</b>	<b>20,509.12</b>	<b>301,433.88</b>	<b>303,767.88</b>	<b>3,050.00</b>	<b>7.20</b>



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

PAGINA : 27 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0009	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	277,956.00	0.00	277,956.00	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00	254,793.00	254,793.00	0.00	8.33
510106 0900 001	Salarios Unificados	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	44,770.00	44,770.00	0.00	8.33
510203 0900 001	Decimo Tercer Sueldo	27,143.00	0.00	27,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	27,143.00	0.00	0.00
510204 0900 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,223.00	0.00	13,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.00	13,223.00	0.00	0.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	32,649.00	0.00	32,649.00	0.00	2,729.87	2,729.87	2,729.87	29,919.13	29,919.13	0.00	8.36
510602 0900 001	Fondo de Reserva	27,868.00	0.00	27,868.00	0.00	2,178.03	2,178.03	2,178.03	25,689.97	25,689.97	0.00	7.82
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>427,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,140.90</b>	<b>32,140.90</b>	<b>32,140.90</b>	<b>395,538.10</b>	<b>395,538.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7.52</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	10,211.00	0.00	10,211.00	0.00	476.28	476.28	476.28	9,734.72	9,734.72	0.00	4.66
530104 0901 001	Energía Eléctrica	23,448.00	0.00	23,448.00	0.00	1,337.03	1,337.03	1,337.03	22,110.97	22,110.97	0.00	5.70
530105 0901 001	Telecomunicaciones	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	678.90	606.17	606.17	15,386.10	15,458.83	0.00	3.77
530106 0901 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
530205 0901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	65,971.00	0.00	65,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,971.00	65,971.00	0.00	0.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,396.00	0.00	74,396.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	74,396.00	74,396.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0901 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00	0.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	394.00	358.00	358.00	4,281.00	4,317.00	0.00	7.66
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	12,785.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785.00	12,785.00	0.00	0.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00
530811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	3,928.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>250,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,850.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>2,886.21</b>	<b>2,777.48</b>	<b>2,777.48</b>	<b>247,963.79</b>	<b>248,072.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.11</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
570201 0901 001	Seguros	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,046.00</b>	<b>14,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 29 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000											
580209 0901 001	A Jubilados Patronales	11,301.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00	0.00	11,301.00	11,301.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>11,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,301.00</b>	<b>11,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>703,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,876.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>35,027.11</b>	<b>34,918.38</b>	<b>668,848.89</b>	<b>668,957.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>703,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,876.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>35,027.11</b>	<b>34,918.38</b>	<b>668,848.89</b>	<b>668,957.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>703,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,876.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>35,027.11</b>	<b>34,918.38</b>	<b>668,848.89</b>	<b>668,957.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</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>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
510203 0900 001	Decimo Tercer Sueldo	10,755.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00
510204 0900 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,534.00	0.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	0.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	90,958.00	0.00	90,958.00	0.00	6,536.00	6,536.00	84,422.00	84,422.00	0.00	7.19
510601 0900 001	Aporte Patronal	12,458.00	0.00	12,458.00	0.00	630.74	630.74	11,827.26	11,827.26	0.00	5.06
510602 0900 001	Fondo de Reserva	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	245.82	245.82	9,784.18	9,784.18	0.00	2.45
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>128,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.56</b>	<b>7,412.56</b>	<b>121,322.44</b>	<b>121,322.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	236,308.00	0.00	236,308.00	0.00	0.00	0.00	236,308.00	236,308.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>236,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,308.00</b>	<b>236,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.56</b>	<b>7,412.56</b>	<b>357,630.44</b>	<b>357,630.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.56</b>	<b>7,412.56</b>	<b>357,630.44</b>	<b>357,630.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.56</b>	<b>7,412.56</b>	<b>357,630.44</b>	<b>357,630.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL 250 0009 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS</b>		<b>1,068,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,919.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>42,439.67</b>	<b>42,330.94</b>	<b>1,026,479.33</b>	<b>1,026,588.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3.96</b>

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

PAGINA : 30 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1000 001	Remuneraciones Unificadas	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	75,460.00	75,460.00	0.00	8.33
510106 1000 001	Salarios Unificados	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	12,870.00	12,870.00	0.00	8.33
510203 1000 001	Decimo Tercer Sueldo	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	75.08	75.08	75.08	7,954.92	7,954.92	0.00	0.93
510204 1000 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	32.83	32.83	32.83	3,055.17	3,055.17	0.00	1.06
510601 1000 001	Aporte Patronal	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	804.19	804.19	804.19	8,845.81	8,845.81	0.00	8.33
510602 1000 001	Fondo de Reserva	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	668.89	668.89	668.89	7,361.11	7,361.11	0.00	8.33
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>125,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,610.99</b>	<b>9,610.99</b>	<b>9,610.99</b>	<b>115,547.01</b>	<b>115,547.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1001 001	Agua Potable	731.00	0.00	731.00	0.00	55.70	55.70	55.70	675.30	675.30	0.00	7.62
530104 1001 001	Energía Eléctrica	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	87.66	87.66	87.66	1,146.34	1,146.34	0.00	7.10
530105 1001 001	Telecomunicaciones	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	199.11	199.11	199.11	2,623.89	2,623.89	0.00	7.05
530106 1001 001	Servicio de Correo	402.00	0.00	402.00	391.49	10.51	10.51	10.51	391.49	391.49	0.00	2.61
530208 1001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	303.00	0.00	303.00	0.00	25.00	25.00	2.68	278.00	278.00	22.32	8.25
530301 1001 001	Pasajes al Interior	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
530303 1001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530402 1001 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00
530404 1001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 31 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530408 1001 001 Bienes Artisticos y Culturales	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
530804 1001 001 Materiales de Oficina	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
530805 1001 001 Materiales de Aseo	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
530811 1001 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,342.00</b>	<b>391.49</b>	<b>377.98</b>	<b>377.98</b>	<b>355.66</b>	<b>9,964.02</b>	<b>9,964.02</b>	<b>22.32</b>	<b>3.65</b>
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 1001 001 Seguros	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
570301 1001 001 Dietas	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	211.50	211.50	211.50	1,198.50	1,198.50	0.00	15.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>	<b>1,478.50</b>	<b>1,478.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12.51</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>137,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,190.00</b>	<b>391.49</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,178.15</b>	<b>126,989.53</b>	<b>126,989.53</b>	<b>22.32</b>	<b>7.44</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>137,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,190.00</b>	<b>391.49</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,178.15</b>	<b>126,989.53</b>	<b>126,989.53</b>	<b>22.32</b>	<b>7.44</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>137,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,190.00</b>	<b>391.49</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,200.47</b>	<b>10,178.15</b>	<b>126,989.53</b>	<b>126,989.53</b>	<b>22.32</b>	<b>7.44</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 1001 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	32,494.00	0.00	32,494.00	0.00	2,738.75	2,738.75	38.75	29,755.25	29,755.25	2,700.00	8.43
530205 1001 001 Espectaculos Culturales y Sociales	56,539.00	0.00	56,539.00	0.00	3,057.60	3,057.60	2,947.60	53,481.40	53,481.40	110.00	5.41
530205 1002 001 Espectaculos Culturales y Sociales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
530205 1003 001 Espectaculos Culturales y Sociales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 1004 001 Espectaculos Culturales y Sociales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530205 1005 001 Espectaculos Culturales y Sociales	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530205 1006 001 Espectaculos Culturales y Sociales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,796.35</b>	<b>5,796.35</b>	<b>2,986.35</b>	<b>88,936.65</b>	<b>88,936.65</b>	<b>2,810.00</b>	<b>6.12</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,796.35</b>	<b>5,796.35</b>	<b>2,986.35</b>	<b>88,936.65</b>	<b>88,936.65</b>	<b>2,810.00</b>	<b>6.12</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,796.35</b>	<b>5,796.35</b>	<b>2,986.35</b>	<b>88,936.65</b>	<b>88,936.65</b>	<b>2,810.00</b>	<b>6.12</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,796.35</b>	<b>5,796.35</b>	<b>2,986.35</b>	<b>88,936.65</b>	<b>88,936.65</b>	<b>2,810.00</b>	<b>6.12</b>
<b>TOTAL 250 0010 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA</b>	<b>231,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,923.00</b>	<b>391.49</b>	<b>15,996.82</b>	<b>15,996.82</b>	<b>13,164.50</b>	<b>215,926.18</b>	<b>215,926.18</b>	<b>2,832.32</b>	<b>6.90</b>

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

PAGINA : 33 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	133,584.00	0.00	133,584.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	122,452.00	122,452.00	0.00	8.33
510203 1100 001	Decimo Tercer Sueldo	12,951.00	0.00	12,951.00	0.00	353.08	353.08	353.08	12,597.92	12,597.92	0.00	2.73
510204 1100 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	226.49	226.49	226.49	4,019.51	4,019.51	0.00	5.33
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	14,430.00	14,430.00	0.00	7.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	1,179.05	1,179.05	1,179.05	13,818.95	13,818.95	0.00	7.86
510602 1100 001	Fondo de Reserva	12,951.00	0.00	12,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.00	12,951.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>194,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,976.62</b>	<b>13,976.62</b>	<b>13,976.62</b>	<b>180,269.38</b>	<b>180,269.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7.20</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1101 001	Agua Potable	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	529.53	529.53	94.59	1,581.47	1,581.47	434.94	25.08
530104 1101 001	Energia Electrica	3,794.00	0.00	3,794.00	0.00	254.33	254.33	254.33	3,539.67	3,539.67	0.00	6.70
530105 1101 001	Telecomunicaciones	6,322.00	0.00	6,322.00	0.00	527.25	527.25	527.25	5,794.75	5,794.75	0.00	8.34
530106 1101 001	Servicio de Correo	628.00	0.00	628.00	0.00	33.00	33.00	33.00	595.00	595.00	0.00	5.25
530203 1101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
530209 1101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3,082.00	-150.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	2,278.00	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,187.00	0.00	3,187.00	0.00	410.00	410.00	410.00	2,777.00	2,777.00	0.00	12.86
530405 1101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
530612 1101 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,447.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	244.00	0.00	244.00	0.00	6.18	6.18	6.18	237.82	237.82	0.00	2.53
530804 1101 001	Materiales de Oficina	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00
530805 1101 001	Materiales de Aseo	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>28,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,184.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>1,760.29</b>	<b>1,760.29</b>	<b>1,325.35</b>	<b>26,423.71</b>	<b>26,423.71</b>	<b>434.94</b>	<b>6.25</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	857.00	0.00	857.00	0.00	531.71	515.89	131.84	325.29	341.11	384.05	60.20
570201 1101 001	Seguros	888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	792.86	792.86	0.00	95.14	0.00	89.29
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419.71</b>	<b>1,308.75</b>	<b>924.70</b>	<b>325.29</b>	<b>436.25</b>	<b>384.05</b>	<b>75.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1101 001	A Jubilados Patronales	2,621.00	0.00	2,621.00	0.00	171.97	171.97	171.97	2,449.03	2,449.03	0.00	6.56
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>2,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.97</b>	<b>171.97</b>	<b>171.97</b>	<b>2,449.03</b>	<b>2,449.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6.56</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>226,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,796.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>17,328.59</b>	<b>17,217.63</b>	<b>16,398.64</b>	<b>209,467.41</b>	<b>209,578.37</b>	<b>818.99</b>	<b>7.59</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>226,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,796.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>17,328.59</b>	<b>17,217.63</b>	<b>16,398.64</b>	<b>209,467.41</b>	<b>209,578.37</b>	<b>818.99</b>	<b>7.59</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>226,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,796.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>17,328.59</b>	<b>17,217.63</b>	<b>16,398.64</b>	<b>209,467.41</b>	<b>209,578.37</b>	<b>818.99</b>	<b>7.59</b>



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

PAGINA : 35 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,633.00	0.00	9,633.00	0.00	396.00	396.00	396.00	9,237.00	9,237.00	0.00	4.11
530205 1101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	51,720.00	0.00	51,720.00	0.00	562.19	562.19	562.19	51,157.81	51,157.81	0.00	1.09
530402 1101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	16,422.00	0.00	16,422.00	0.00	121.17	121.17	121.17	16,300.83	16,300.83	0.00	0.74
530404 1101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,410.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	23,410.00	0.00	0.00
530704 1101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	700.00	0.00	700.00	0.00	25.00	25.00	25.00	675.00	675.00	0.00	3.57
530807 1101 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	255.00	255.00	255.00	4,155.00	4,155.00	0.00	5.78
530813 1101 001	Repuestos y Accesorios	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>106,196.64</b>	<b>106,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>106,196.64</b>	<b>106,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>106,196.64</b>	<b>106,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>1,359.36</b>	<b>106,196.64</b>	<b>106,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0011 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA</b>	<b>334,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,352.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>18,687.95</b>	<b>18,576.99</b>	<b>17,758.00</b>	<b>315,664.05</b>	<b>315,775.01</b>	<b>818.99</b>	<b>5.56</b>

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

PAGINA : 36 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	161,352.00	0.00	161,352.00	0.00	13,446.00	13,446.00	13,446.00	147,906.00	147,906.00	0.00	8.33
510106 1200 001	Salarios Unificados	21,948.00	0.00	21,948.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	20,119.00	20,119.00	0.00	8.33
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	16,445.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,562.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.00	6,562.00	0.00	0.00
510510 1200 001	Servicios Personales por Contrato	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	817.00	817.00	817.00	9,164.00	9,164.00	0.00	8.19
510601 1200 001	Aporte Patronal	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	1,598.64	1,598.64	1,598.64	17,994.36	17,994.36	0.00	8.16
510602 1200 001	Fondo de Reserva	16,445.00	0.00	16,445.00	0.00	1,272.38	1,272.38	1,272.38	15,172.62	15,172.62	0.00	7.74
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>252,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,963.02</b>	<b>18,963.02</b>	<b>18,963.02</b>	<b>233,362.98</b>	<b>233,362.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7.52</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	Agua Potable	226.00	0.00	226.00	0.00	27.21	27.21	27.21	198.79	198.79	0.00	12.04
530104 1201 001	Energia Electrica	5,552.00	0.00	5,552.00	0.00	505.46	505.46	505.46	5,046.54	5,046.54	0.00	9.10
530105 1201 001	Telecomunicaciones	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	847.92	797.52	752.52	8,377.08	8,427.48	45.00	8.65
530106 1201 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	13.50	13.50	13.50	86.50	86.50	0.00	13.50
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 37 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 1201 001	Pasajes al Interior	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00
530402 1201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530804 1201 001	Materiales de Oficina	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
530805 1201 001	Materiales de Aseo	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
530811 1201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>66,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394.09</b>	<b>1,343.69</b>	<b>1,298.69</b>	<b>65,442.91</b>	<b>65,493.31</b>	<b>45.00</b>	<b>2.01</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570201 1201 001	Seguros	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,357.11</b>	<b>20,306.71</b>	<b>20,261.71</b>	<b>299,655.89</b>	<b>299,706.29</b>	<b>45.00</b>	<b>6.35</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,357.11</b>	<b>20,306.71</b>	<b>20,261.71</b>	<b>299,655.89</b>	<b>299,706.29</b>	<b>45.00</b>	<b>6.35</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,357.11</b>	<b>20,306.71</b>	<b>20,261.71</b>	<b>299,655.89</b>	<b>299,706.29</b>	<b>45.00</b>	<b>6.35</b>

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

PAGINA : 38 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,404.00	0.00	2,404.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	10,700.00	0.00	10,700.00	67.20	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>217.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>217.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>217.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>217.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>13,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>											
530402 1201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0012 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS</b>		<b>334,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,011.00</b>	<b>217.20</b>	<b>20,357.11</b>	<b>20,306.71</b>	<b>20,261.71</b>	<b>313,653.89</b>	<b>313,704.29</b>	<b>45.00</b>	<b>6.08</b>

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

PAGINA : 39 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	90,662.00	90,662.00	0.00	8.33
510106 1300 001	Salarios Unificados	37,536.00	0.00	37,536.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	34,408.00	34,408.00	0.00	8.33
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	13,299.00	0.00	13,299.00	0.00	316.33	316.33	316.33	12,982.67	12,982.67	0.00	2.38
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	98.49	98.49	98.49	6,077.51	6,077.51	0.00	1.59
510510 1300 001	Servicios Personales por Contrato	16,455.00	0.00	16,455.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	15,085.00	15,085.00	0.00	8.33
510512 1300 001	Subrogacion	0.00	967.20	967.20	0.00	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	967.20	100.00
510601 1300 001	Aporte Patronal	16,339.00	0.00	16,339.00	0.00	1,401.05	1,401.05	1,307.71	14,937.95	14,937.95	93.34	8.57
510602 1300 001	Fondo de Reserva	13,299.00	-967.20	12,331.80	0.00	947.12	947.12	947.12	11,384.68	11,384.68	0.00	7.68
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>202,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,470.19</b>	<b>16,470.19</b>	<b>15,409.65</b>	<b>185,537.81</b>	<b>185,537.81</b>	<b>1,060.54</b>	<b>8.15</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	35.77	35.77	0.00	1,560.23	1,560.23	35.77	2.24
530104 1301 001	Energia Electrica	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	502.74	502.74	0.00	5,282.26	5,282.26	502.74	8.69
530105 1301 001	Telecomunicaciones	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	339.08	339.08	36.33	3,658.92	3,658.92	302.75	8.48
530106 1301 001	Servicio de Correo	209.00	0.00	209.00	0.00	14.00	14.00	1.50	195.00	195.00	12.50	6.70
530201 1301 001	Transporte de Personal	10,978.00	3,135.44	14,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.44	14,113.44	0.00	0.00
530208 1301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530301 1301 001	Pasajes al Interior	1,271.00	969.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 40 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,872.00	-9,872.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530403 1301 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,376.00	-1,376.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530404 1301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,481.00	-732.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
530405 1301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
530408 1301 001	Bienes Artisticos y Culturales	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
530704 1301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00
530801 1301 001	Alimentos y Bebidas	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00
530802 1301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530803 1301 001	Combustibles y Lubricantes	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	228.80	228.80	24.51	1,722.20	1,722.20	204.29	11.73
530804 1301 001	Materiales de Oficina	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
530805 1301 001	Materiales de Aseo	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00
530811 1301 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,674.00	-1,674.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813 1301 001	Repuestos y Accesorios	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
531407 1301 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76,801.00</b>	<b>13,450.44</b>	<b>90,251.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.39</b>	<b>1,120.39</b>	<b>62.34</b>	<b>89,131.05</b>	<b>89,131.05</b>	<b>1,058.05</b>	<b>1.24</b>

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

PAGINA : 41 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
570201 1301 001	Seguros	558.00	5,660.12	6,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.12	6,218.12	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,046.00</b>	<b>5,660.12</b>	<b>7,706.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,706.12</b>	<b>7,706.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1301 001	A Jubilados Patronales	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081.00</b>	<b>3,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>283,936.00</b>	<b>19,110.56</b>	<b>303,046.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,590.58</b>	<b>17,590.58</b>	<b>15,471.99</b>	<b>285,455.98</b>	<b>285,455.98</b>	<b>2,118.59</b>	<b>5.80</b>
<b>TOTAL 01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>283,936.00</b>	<b>19,110.56</b>	<b>303,046.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,590.58</b>	<b>17,590.58</b>	<b>15,471.99</b>	<b>285,455.98</b>	<b>285,455.98</b>	<b>2,118.59</b>	<b>5.80</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>283,936.00</b>	<b>19,110.56</b>	<b>303,046.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,590.58</b>	<b>17,590.58</b>	<b>15,471.99</b>	<b>285,455.98</b>	<b>285,455.98</b>	<b>2,118.59</b>	<b>5.80</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 1301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	3,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530205 1301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	100,171.00	-29,490.56	70,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.44	70,680.44	0.00	0.00
530207 1301 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
530807 1301 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,956.44</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,956.44</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,956.44</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,956.44</b>	<b>84,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0013</b>	<b>CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI</b>	<b>388,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,590.58</b>	<b>17,590.58</b>	<b>15,471.99</b>	<b>370,412.42</b>	<b>370,412.42</b>	<b>2,118.59</b>	<b>4.53</b>

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

PAGINA : 42 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1400 001	Remuneraciones Unificadas	88,212.00	0.00	88,212.00	0.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	80,861.00	80,861.00	0.00	8.33
510106 1400 001	Salarios Unificados	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	585.00	585.00	585.00	6,435.00	6,435.00	0.00	8.33
510203 1400 001	Decimo Tercer Sueldo	8,521.00	0.00	8,521.00	0.00	101.00	101.00	0.00	8,420.00	8,420.00	101.00	1.19
510204 1400 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00
510510 1400 001	Servicios Personales por Contrato	4,991.00	0.00	4,991.00	0.00	585.00	585.00	585.00	4,406.00	4,406.00	0.00	11.72
510601 1400 001	Aporte Patronal	10,043.00	0.00	10,043.00	0.00	836.93	836.93	836.93	9,206.07	9,206.07	0.00	8.33
510602 1400 001	Fondo de Reserva	8,521.00	0.00	8,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>130,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,458.93</b>	<b>9,458.93</b>	<b>9,357.93</b>	<b>120,937.07</b>	<b>120,937.07</b>	<b>101.00</b>	<b>7.25</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1401 001	Agua Potable	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
530104 1401 001	Energia Electrica	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	48.41	48.41	48.41	992.59	992.59	0.00	4.65
530105 1401 001	Telecomunicaciones	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	172.43	172.43	172.43	1,642.57	1,642.57	0.00	9.50
530106 1401 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	17.51	17.51	17.51	82.49	82.49	0.00	17.51
530301 1401 001	Pasajes al Interior	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00
530303 1401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,022.00	-1,068.95	1,953.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.05	1,953.05	0.00	0.00
530402 1401 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,831.00	-1,884.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00	5,947.00	0.00	0.00
530405 1401 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 43 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 1401 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,236.00	764.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530804 1401 001	Materiales de Oficina	1,434.00	0.00	1,434.00	91.38	857.30	857.30	61.32	576.70	576.70	795.98	59.78
530805 1401 001	Materiales de Aseo	419.00	0.00	419.00	62.60	356.40	356.40	38.19	62.60	62.60	318.21	85.06
530813 1401 001	Repuestos y Accesorios	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	425.60	425.60	45.60	3,232.40	3,232.40	380.00	11.63
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>23,008.00</b>	<b>-2,188.95</b>	<b>20,819.05</b>	<b>153.98</b>	<b>1,877.65</b>	<b>1,877.65</b>	<b>383.46</b>	<b>18,941.40</b>	<b>18,941.40</b>	<b>1,494.19</b>	<b>9.02</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570301 1401 001	Dietas	0.00	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	429.96	429.96	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>429.96</b>	<b>429.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429.96</b>	<b>429.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>153,404.00</b>	<b>-1,758.99</b>	<b>151,645.01</b>	<b>153.98</b>	<b>11,336.58</b>	<b>11,336.58</b>	<b>9,741.39</b>	<b>140,308.43</b>	<b>140,308.43</b>	<b>1,595.19</b>	<b>7.48</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>153,404.00</b>	<b>-1,758.99</b>	<b>151,645.01</b>	<b>153.98</b>	<b>11,336.58</b>	<b>11,336.58</b>	<b>9,741.39</b>	<b>140,308.43</b>	<b>140,308.43</b>	<b>1,595.19</b>	<b>7.48</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>153,404.00</b>	<b>-1,758.99</b>	<b>151,645.01</b>	<b>153.98</b>	<b>11,336.58</b>	<b>11,336.58</b>	<b>9,741.39</b>	<b>140,308.43</b>	<b>140,308.43</b>	<b>1,595.19</b>	<b>7.48</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	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
530205 1401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	29,919.00	0.00	29,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,919.00	29,919.00	0.00	0.00
530401 1401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
530803 1401 001	Combustibles y Lubricantes	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
530807 1401 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	377.60	377.60	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>32,201.00</b>	<b>1,497.60</b>	<b>33,698.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,698.60</b>	<b>33,698.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 44 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	162.00	38.00	200.00	0.00	24.67	24.67	0.00	175.33	175.33	24.67	12.34
570201 1401 001	Seguros	1,264.00	223.39	1,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.39	1,487.39	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,426.00</b>	<b>261.39</b>	<b>1,687.39</b>	<b>0.00</b>	<b>24.67</b>	<b>24.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662.72</b>	<b>1,662.72</b>	<b>24.67</b>	<b>1.46</b>
<b>TOTAL 79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>33,627.00</b>	<b>1,758.99</b>	<b>35,385.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24.67</b>	<b>24.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,361.32</b>	<b>35,361.32</b>	<b>24.67</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL 79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>33,627.00</b>	<b>1,758.99</b>	<b>35,385.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24.67</b>	<b>24.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,361.32</b>	<b>35,361.32</b>	<b>24.67</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>33,627.00</b>	<b>1,758.99</b>	<b>35,385.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24.67</b>	<b>24.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35,361.32</b>	<b>35,361.32</b>	<b>24.67</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL 250 0014</b>	<b>CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO</b>	<b>187,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,031.00</b>	<b>153.98</b>	<b>11,361.25</b>	<b>11,361.25</b>	<b>9,741.39</b>	<b>175,669.75</b>	<b>175,669.75</b>	<b>1,619.86</b>	<b>6.07</b>

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

PAGINA : 45 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1500 001	Remuneraciones Unificadas	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	56,925.00	56,925.00	0.00	8.33
510106 1500 001	Salarios Unificados	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	12,683.00	12,683.00	0.00	8.33
510203 1500 001	Decimo Tercer Sueldo	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	144.50	144.50	144.50	7,669.50	7,669.50	0.00	1.85
510204 1500 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	98.49	98.49	98.49	2,989.51	2,989.51	0.00	3.19
510510 1500 001	Servicios Personales por Contrato	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	11,621.00	11,621.00	0.00	8.32
510601 1500 001	Aporte Patronal	9,395.00	0.00	9,395.00	0.00	741.22	741.22	741.22	8,653.78	8,653.78	0.00	7.89
510602 1500 001	Fondo de Reserva	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>108,355.79</b>	<b>108,355.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>108,355.79</b>	<b>108,355.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>108,355.79</b>	<b>108,355.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>8,366.21</b>	<b>108,355.79</b>	<b>108,355.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</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	240.00	0.00	240.00	0.00	31.82	31.82	31.82	208.18	208.18	0.00	13.26
530104 1501 001	Energia Electrica	749.00	0.00	749.00	0.00	76.36	76.36	76.36	672.64	672.64	0.00	10.19
530105 1501 001	Telecomunicaciones	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	265.52	265.52	265.52	3,577.48	3,577.48	0.00	6.91
530202 1501 001	Fletes y Maniobras	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00
530205 1501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530208 1501 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
530303 1501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00
530402 1501 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00
530404 1501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
530405 1501 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
530606 1501 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00
530704 1501 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
530802 1501 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00
530803 1501 001	Combustibles y Lubricantes	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
530804 1501 001	Materiales de Oficina	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>57,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>57,574.30</b>	<b>57,574.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</b>

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

PAGINA : 47 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1501 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
570201 1501 001 Seguros	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.00</b>	<b>1,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>59,180.30</b>	<b>59,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>59,180.30</b>	<b>59,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>373.70</b>	<b>59,180.30</b>	<b>59,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>TOTAL 250 0015 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO</b>	<b>176,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,739.91</b>	<b>8,739.91</b>	<b>8,739.91</b>	<b>167,536.09</b>	<b>167,536.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>

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

PAGINA : 48 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0016	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA											
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1600 001	Remuneraciones Unificadas	102,444.00	0.00	102,444.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	94,808.00	94,808.00	0.00	7.45
510106 1600 001	Salarios Unificados	53,124.00	0.00	53,124.00	0.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	48,697.00	48,697.00	0.00	8.33
510203 1600 001	Decimo Tercer Sueldo	14,598.00	-33.05	14,564.95	0.00	877.85	877.85	877.85	13,687.10	13,687.10	0.00	6.03
510204 1600 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	361.13	361.13	361.13	5,814.87	5,814.87	0.00	5.85
510510 1600 001	Servicios Personales por Contrato	13,938.00	0.00	13,938.00	0.00	901.00	901.00	901.00	13,037.00	13,037.00	0.00	6.46
510601 1600 001	Aporte Patronal	18,233.00	0.00	18,233.00	0.00	1,361.73	1,361.73	1,361.73	16,871.27	16,871.27	0.00	7.47
510602 1600 001	Fondo de Reserva	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>223,111.00</b>	<b>-33.05</b>	<b>223,077.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15,564.71</b>	<b>15,564.71</b>	<b>15,564.71</b>	<b>207,513.24</b>	<b>207,513.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6.98</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1601 001	Agua Potable	1,147.00	0.00	1,147.00	1,072.14	74.86	74.86	74.86	1,072.14	1,072.14	0.00	6.53
530104 1601 001	Energia Electrica	1,790.00	0.00	1,790.00	1,608.68	181.32	181.32	181.32	1,608.68	1,608.68	0.00	10.13
530105 1601 001	Telecomunicaciones	1,948.00	0.00	1,948.00	1,779.00	169.00	169.00	169.00	1,779.00	1,779.00	0.00	8.68
530204 1601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
530205 1601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	15,055.00	0.00	15,055.00	392.00	0.00	0.00	0.00	15,055.00	15,055.00	0.00	0.00
530301 1601 001	Pasajes al Interior	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
530303 1601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 49 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00
530405 1601 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00
530606 1601 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,387.00	0.00	22,387.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	22,387.00	22,387.00	0.00	0.00
530803 1601 001	Combustibles y Lubricantes	2,189.00	0.00	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00
530804 1601 001	Materiales de Oficina	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
530805 1601 001	Materiales de Aseo	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
530811 1601 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
530813 1601 001	Repuestos y Accesorios	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>54,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,409.00</b>	<b>27,154.82</b>	<b>425.18</b>	<b>425.18</b>	<b>425.18</b>	<b>53,983.82</b>	<b>53,983.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.78</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1601 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	963.00	0.00	963.00	0.00	358.38	358.38	0.00	604.62	604.62	358.38	37.21
570301 1601 001	Dietas	1,692.00	0.00	1,692.00	1,057.50	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>1,057.50</b>	<b>358.38</b>	<b>358.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.62</b>	<b>2,296.62</b>	<b>358.38</b>	<b>13.50</b>
990000	<b>OTROS PASIVOS</b>											
990101 1600 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.05	33.05	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>33.05</b>	<b>33.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.05</b>	<b>33.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>280,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,175.00</b>	<b>28,212.32</b>	<b>16,348.27</b>	<b>16,348.27</b>	<b>15,989.89</b>	<b>263,826.73</b>	<b>263,826.73</b>	<b>358.38</b>	<b>5.84</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>280,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,175.00</b>	<b>28,212.32</b>	<b>16,348.27</b>	<b>16,348.27</b>	<b>15,989.89</b>	<b>263,826.73</b>	<b>263,826.73</b>	<b>358.38</b>	<b>5.84</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 ENERO

PAGINA : 50 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

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	280,175.00	0.00	280,175.00	28,212.32	16,348.27	16,348.27	15,989.89	263,826.73	263,826.73	358.38	5.84
TOTAL 250 0016 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA	280,175.00	0.00	280,175.00	28,212.32	16,348.27	16,348.27	15,989.89	263,826.73	263,826.73	358.38	5.84





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

PAGINA : 52 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530703 1701 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
530804 1701 001	Materiales de Oficina	6,242.00	-5,442.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
530805 1701 001	Materiales de Aseo	943.00	-243.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>51,817.00</b>	<b>475.00</b>	<b>52,292.00</b>	<b>7,326.12</b>	<b>1,444.84</b>	<b>1,444.84</b>	<b>1,184.06</b>	<b>50,847.16</b>	<b>50,847.16</b>	<b>260.78</b>	<b>2.76</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	100.00	375.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	
570201 1701 001	Seguros	2,350.00	-850.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2,450.00</b>	<b>-475.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>243,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,028.00</b>	<b>7,326.12</b>	<b>12,043.64</b>	<b>12,043.64</b>	<b>11,782.86</b>	<b>230,984.36</b>	<b>230,984.36</b>	<b>260.78</b>	<b>4.96</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>243,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,028.00</b>	<b>7,326.12</b>	<b>12,043.64</b>	<b>12,043.64</b>	<b>11,782.86</b>	<b>230,984.36</b>	<b>230,984.36</b>	<b>260.78</b>	<b>4.96</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>243,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,028.00</b>	<b>7,326.12</b>	<b>12,043.64</b>	<b>12,043.64</b>	<b>11,782.86</b>	<b>230,984.36</b>	<b>230,984.36</b>	<b>260.78</b>	<b>4.96</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>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	29,016.00	0.00	29,016.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	26,598.00	26,598.00	0.00	8.33
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	19,908.00	0.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	19,908.00	19,908.00	0.00	0.00	
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00	
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00	0.00	
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	149,043.00	0.00	149,043.00	0.00	13,457.37	13,457.37	13,457.37	135,585.63	135,585.63	0.00	9.03
510601 1700 001	Aporte Patronal	23,053.00	0.00	23,053.00	0.00	1,532.02	1,532.02	1,532.02	21,520.98	21,520.98	0.00	6.65
510602 1700 001	Fondo de Reserva	19,458.00	0.00	19,458.00	0.00	0.00	0.00	19,458.00	19,458.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>252,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>234,914.61</b>	<b>234,914.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6.90</b>

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

PAGINA : 53 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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	987.00	500.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	144,536.00	-500.00	144,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,036.00	144,036.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>145,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,523.00</b>	<b>145,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>380,437.61</b>	<b>380,437.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.38</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>380,437.61</b>	<b>380,437.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.38</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>17,407.39</b>	<b>380,437.61</b>	<b>380,437.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.38</b>
<b>TOTAL 250 0017 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA</b>		<b>640,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,873.00</b>	<b>7,326.12</b>	<b>29,451.03</b>	<b>29,451.03</b>	<b>29,190.25</b>	<b>611,421.97</b>	<b>611,421.97</b>	<b>260.78</b>	<b>4.60</b>

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

PAGINA : 54 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0018	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	114,768.00	0.00	114,768.00	0.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	105,204.00	105,204.00	0.00	8.33
510106 1800 001	Salarios Unificados	17,964.00	0.00	17,964.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	16,467.00	16,467.00	0.00	8.33
510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00
510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00	0.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	22,382.00	0.00	22,382.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	20,495.00	20,495.00	0.00	8.43
510601 1800 001	Aporte Patronal	16,297.00	0.00	16,297.00	0.00	1,286.93	1,286.93	1,286.93	15,010.07	15,010.07	0.00	7.90
510602 1800 001	Fondo de Reserva	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	1,003.51	1,003.51	1,003.51	12,681.49	12,681.49	0.00	7.33
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>203,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,238.44</b>	<b>15,238.44</b>	<b>15,238.44</b>	<b>187,788.56</b>	<b>187,788.56</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1801 001	Agua Potable	697.00	0.00	697.00	0.00	23.89	23.89	23.89	673.11	673.11	0.00	3.43
530104 1801 001	Energia Electrica	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00	274.69	274.69	274.69	1,793.31	1,793.31	0.00	13.28
530105 1801 001	Telecomunicaciones	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	212.13	212.13	212.13	2,258.87	2,258.87	0.00	8.58
530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	342.00	0.00	342.00	0.00	33.60	33.60	33.60	308.40	308.40	0.00	9.82
530402 1801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,738.00	0.00	8,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00	0.00
530404 1801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	128.00	0.00	128.00	0.00	15.00	15.00	15.00	113.00	113.00	0.00	11.72
530405 1801 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	20.18	20.18	20.18	2,686.82	2,686.82	0.00	0.75

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

PAGINA : 55 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 1801 001	Combustibles y Lubricantes	864.00	0.00	864.00	0.00	72.03	72.03	72.03	791.97	791.97	0.00	8.34
530804 1801 001	Materiales de Oficina	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00
530805 1801 001	Materiales de Aseo	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
530813 1801 001	Repuestos y Accesorios	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>21,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651.52</b>	<b>651.52</b>	<b>651.52</b>	<b>21,027.48</b>	<b>21,027.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3.01</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
570201 1801 001	Seguros	3,091.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.00	3,091.00	0.00	0.00
570301 1801 001	Dietas	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819.00</b>	<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>213,635.04</b>	<b>213,635.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>213,635.04</b>	<b>213,635.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>213,635.04</b>	<b>213,635.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92</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 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	43,102.00	0.00	43,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,102.00	43,102.00	0.00	0.00
530606 1801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,718.00	0.00	7,718.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>54,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0018 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA</b>	<b>284,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,306.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>15,889.96</b>	<b>268,416.04</b>	<b>268,416.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>

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

PAGINA : 57 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 EGRESOS EN PERSONAL</b>												
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	6,254.00	6,254.00	6,254.00	68,794.00	68,794.00	0.00	8.33
510106 1900 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.00	26,136.00	0.00	2,178.01	2,178.01	2,178.01	23,957.99	23,957.99	0.00	8.33
510203 1900 001	Decimo Tercer Sueldo	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	117.67	117.67	117.67	9,400.33	9,400.33	0.00	1.24
510204 1900 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	32.83	32.83	32.83	3,055.17	3,055.17	0.00	1.06
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00	733.00	733.00	733.00	8,531.00	8,531.00	0.00	7.91
510601 1900 001	Aporte Patronal	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	938.88	938.88	938.88	10,737.12	10,737.12	0.00	8.04
510602 1900 001	Fondo de Reserva	9,518.00	0.00	9,518.00	0.00	702.39	702.39	702.39	8,815.61	8,815.61	0.00	7.38
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>144,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,956.78</b>	<b>10,956.78</b>	<b>10,956.78</b>	<b>133,291.22</b>	<b>133,291.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7.60</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>												
530101 1901 001	Agua Potable	213.00	0.00	213.00	0.00	213.00	11.35	11.35	0.00	201.65	0.00	5.33
530104 1901 001	Energia Electrica	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	1,429.00	66.01	66.01	0.00	1,362.99	0.00	4.62
530105 1901 001	Telecomunicaciones	4,191.00	0.00	4,191.00	0.00	4,191.00	365.79	365.79	0.00	3,825.21	0.00	8.73
530106 1901 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	26.00	26.00	0.00	74.00	0.00	26.00
530209 1901 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	0.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,934.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00
530811 1901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>28,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,933.00</b>	<b>469.15</b>	<b>469.15</b>	<b>22,658.00</b>	<b>28,121.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.64</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
570201 1901 001	Seguros	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
570301 1901 001	Dietas	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889.78</b>	<b>11,425.93</b>	<b>11,425.93</b>	<b>159,545.22</b>	<b>165,009.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.48</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889.78</b>	<b>11,425.93</b>	<b>11,425.93</b>	<b>159,545.22</b>	<b>165,009.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.48</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889.78</b>	<b>11,425.93</b>	<b>11,425.93</b>	<b>159,545.22</b>	<b>165,009.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.48</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	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,090.00	1,090.00	0.00	35.50
530202 1901 001	Fletes y Maniobras	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 59 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	31,039.00	0.00	31,039.00	0.00	1,339.00	1,339.00	539.00	29,700.00	29,700.00	800.00	4.31
530606 1901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,139.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>800.00</b>	<b>4.42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,139.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>800.00</b>	<b>4.42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,139.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>800.00</b>	<b>4.42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,939.00</b>	<b>1,139.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>41,967.00</b>	<b>800.00</b>	<b>4.42</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 - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,941.00	0.00	7,941.00	0.00	16.60	16.60	16.60	7,924.40	7,924.40	0.00	0.21
530807 1901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,154.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>12,078.40</b>	<b>12,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>12,078.40</b>	<b>12,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>12,078.40</b>	<b>12,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	<b>12,078.40</b>	<b>12,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>	<b>232,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,845.38</b>	<b>13,381.53</b>	<b>12,581.53</b>	<b>213,590.62</b>	<b>219,054.47</b>	<b>800.00</b>	<b>5.76</b>

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

PAGINA : 60 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	139,455.00	0.00	139,455.00	0.00	11,621.20	11,621.20	11,621.20	127,833.80	127,833.80	0.00	8.33
510203 2000 001	Decimo Tercer Sueldo	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	641.20	641.20	641.20	12,033.80	12,033.80	0.00	5.06
510204 2000 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	190.41	190.41	190.41	4,441.59	4,441.59	0.00	4.11
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	7,930.00	7,930.00	0.00	11.72
510601 2000 001	Aporte Patronal	14,677.00	0.00	14,677.00	0.00	1,223.06	1,223.06	1,223.06	13,453.94	13,453.94	0.00	8.33
510602 2000 001	Fondo de Reserva	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	968.04	968.04	968.04	11,706.96	11,706.96	0.00	7.64
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>193,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,696.91</b>	<b>15,696.91</b>	<b>15,696.91</b>	<b>177,400.09</b>	<b>177,400.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8.13</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2001 001	Energia Electrica	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	94.47	94.47	94.47	1,108.53	1,108.53	0.00	7.85
530105 2001 001	Telecomunicaciones	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	76.08	76.08	76.08	1,047.92	1,047.92	0.00	6.77
530106 2001 001	Servicio de Correo	1,141.00	0.00	1,141.00	1,114.00	27.00	27.00	27.00	1,114.00	1,114.00	0.00	2.37
530204 2001 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100.00	0.00	100.00	0.00	20.00	20.00	0.00	80.00	80.00	20.00	20.00
530209 2001 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	7,409.00	0.00	7,409.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	0.00	0.00
530248 2001 001	Eventos Oficiales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 2001 001	Pasajes al Interior	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00
530401 2001 001	Terrenos (Mantenimiento)	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	56,635.00	0.00	56,635.00	22,544.00	728.00	728.00	78.00	55,907.00	55,907.00	650.00	1.29
530702 2001 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	120.00	8.80	128.80	0.00	128.80	128.80	13.80	0.00	0.00	115.00	100.00
530804 2001 001	Materiales de Oficina	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
530805 2001 001	Materiales de Aseo	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>73,618.00</b>	<b>8.80</b>	<b>73,626.80</b>	<b>32,698.00</b>	<b>1,074.35</b>	<b>1,074.35</b>	<b>289.35</b>	<b>72,552.45</b>	<b>72,552.45</b>	<b>785.00</b>	<b>1.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>266,715.00</b>	<b>8.80</b>	<b>266,723.80</b>	<b>32,698.00</b>	<b>16,771.26</b>	<b>16,771.26</b>	<b>15,986.26</b>	<b>249,952.54</b>	<b>249,952.54</b>	<b>785.00</b>	<b>6.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>266,715.00</b>	<b>8.80</b>	<b>266,723.80</b>	<b>32,698.00</b>	<b>16,771.26</b>	<b>16,771.26</b>	<b>15,986.26</b>	<b>249,952.54</b>	<b>249,952.54</b>	<b>785.00</b>	<b>6.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>266,715.00</b>	<b>8.80</b>	<b>266,723.80</b>	<b>32,698.00</b>	<b>16,771.26</b>	<b>16,771.26</b>	<b>15,986.26</b>	<b>249,952.54</b>	<b>249,952.54</b>	<b>785.00</b>	<b>6.29</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	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
530205 2001 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	-22,769.80	2,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.20	2,230.20	0.00	0.00
530216 2001 001	Servicios de Voluntariado	0.00	7,305.00	7,305.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530221 2001 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	15,456.00	15,456.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>25,920.00</b>	<b>-8.80</b>	<b>25,911.20</b>	<b>10,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,911.20</b>	<b>25,911.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>25,920.00</b>	<b>-8.80</b>	<b>25,911.20</b>	<b>10,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,911.20</b>	<b>25,911.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>25,920.00</b>	<b>-8.80</b>	<b>25,911.20</b>	<b>10,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,911.20</b>	<b>25,911.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>25,920.00</b>	<b>-8.80</b>	<b>25,911.20</b>	<b>10,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,911.20</b>	<b>25,911.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0020 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS</b>	<b>292,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,635.00</b>	<b>42,739.00</b>	<b>16,771.26</b>	<b>16,771.26</b>	<b>15,986.26</b>	<b>275,863.74</b>	<b>275,863.74</b>	<b>785.00</b>	<b>5.73</b>

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

PAGINA : 63 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 SUCUMBIOS											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2100 001	Remuneraciones Unificadas	89,052.00	0.00	89,052.00	0.00	7,421.00	7,421.00	7,421.00	81,631.00	81,631.00	0.00	8.33
510106 2100 001	Salarios Unificados	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8.33
510203 2100 001	Decimo Tercer Sueldo	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00
510204 2100 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00	0.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	14,663.00	0.00	14,663.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	12,944.00	12,944.00	0.00	11.72
510601 2100 001	Aporte Patronal	12,043.00	0.00	12,043.00	0.00	1,003.53	1,003.53	1,003.53	11,039.47	11,039.47	0.00	8.33
510602 2100 001	Fondo de Reserva	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	783.59	783.59	783.59	9,356.41	9,356.41	0.00	7.73
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>140,356.88</b>	<b>140,356.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>140,356.88</b>	<b>140,356.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>140,356.88</b>	<b>140,356.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>11,927.12</b>	<b>140,356.88</b>	<b>140,356.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.83</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 2101 001	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	28.86	28.86	28.86	71.14	71.14	0.00	28.86
530104 2101 001	Energia Electrica	2,171.00	0.00	2,171.00	0.00	229.28	229.28	229.28	1,941.72	1,941.72	0.00	10.56
530105 2101 001	Telecomunicaciones	931.00	0.00	931.00	0.00	69.13	69.13	69.13	861.87	861.87	0.00	7.43
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,923.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 2101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	74,565.00	0.00	74,565.00	0.00	224.00	224.00	224.00	74,341.00	74,341.00	0.00	0.30
530208 2101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,295.00	20,295.00	0.00	0.00
530303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00
530402 2100 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530405 2101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,237.00	0.00	0.00
530803 2101 001	Combustibles y Lubricantes	3,104.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00	0.00
530804 2101 001	Materiales de Oficina	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
530805 2101 001	Materiales de Aseo	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
530813 2101 001	Repuestos y Accesorios	9,440.00	-2,000.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>122,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.27</b>	<b>551.27</b>	<b>551.27</b>	<b>122,307.73</b>	<b>122,307.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 2101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	449.00	0.00	449.00	0.00	139.75	139.75	139.75	309.25	309.25	0.00	31.12
570201 2101 001	Seguros	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139.75</b>	<b>139.75</b>	<b>139.75</b>	<b>3,115.25</b>	<b>3,115.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4.29</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>125,422.98</b>	<b>125,422.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>125,422.98</b>	<b>125,422.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>691.02</b>	<b>125,422.98</b>	<b>125,422.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>

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

PAGINA : 65 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002											
GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79											
FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00											
SIN SUBPROGRAMA											
530000											
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 2101 001	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	24,855.00	0.00	0.00
	Espectaculos Culturales y Sociales										
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 0021 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBOS</b>	<b>303,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,618.14</b>	<b>12,618.14</b>	<b>12,618.14</b>	<b>290,634.86</b>	<b>290,634.86</b>	<b>4.16</b>

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

PAGINA : 66 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
250 0022	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	76,464.00	0.00	76,464.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	70,092.00	70,092.00	0.00	8.33
510203 2200 001	Decimo Tercer Sueldo	11,236.00	-980.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00
510204 2200 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	96.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00
510510 2200 001	Servicios Personales por Contrato	41,488.00	5,120.00	46,608.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	42,724.00	42,724.00	0.00	8.33
510512 2200 001	Subrogacion	1,248.00	-720.48	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	527.52	527.52	0.00	0.00
510601 2200 001	Aporte Patronal	13,012.00	-1,135.07	11,876.93	0.00	989.74	989.74	989.74	10,887.19	10,887.19	0.00	8.33
510602 2200 001	Fondo de Reserva	11,236.00	-2,380.45	8,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.55	8,855.55	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>159,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,245.74</b>	<b>11,245.74</b>	<b>11,245.74</b>	<b>148,070.26</b>	<b>148,070.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7.06</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2201 001	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	10.45	0.00	0.00	89.55	100.00	0.00	0.00
530104 2201 001	Energia Electrica	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	81.80	81.80	81.80	1,087.20	1,087.20	0.00	7.00
530105 2201 001	Telecomunicaciones	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	224.20	224.20	224.20	3,744.80	3,744.80	0.00	5.65
530204 2201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,549.00	2,340.75	5,889.75	4,500.00	0.00	0.00	0.00	5,889.75	5,889.75	0.00	0.00
530208 2201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,439.00	0.00	21,439.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	21,439.00	21,439.00	0.00	0.00
530301 2201 001	Pasajes al Interior	1,237.00	0.00	1,237.00	175.00	4.40	4.40	4.40	1,232.60	1,232.60	0.00	0.36
530303 2201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,842.00	0.00	2,842.00	420.00	160.00	160.00	160.00	2,682.00	2,682.00	0.00	5.63



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

PAGINA : 67 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 2201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12,753.00	-2,340.75	10,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.25	10,412.25	0.00	0.00
530404 2201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
530405 2201 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	152.00	648.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530505 2201 001	Vehiculos (Arrendamiento)	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
530704 2201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00
530803 2201 001	Combustibles y Lubricantes	908.00	0.00	908.00	500.00	13.50	13.50	13.50	894.50	894.50	0.00	1.49
530804 2201 001	Materiales de Oficina	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
530805 2201 001	Materiales de Aseo	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00
530811 2201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,096.00	-648.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
530813 2201 001	Repuestos y Accesorios	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00
531407 2201 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
531411 2201 001	Partes y Repuestos	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>55,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,339.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>494.35</b>	<b>483.90</b>	<b>483.90</b>	<b>54,844.65</b>	<b>54,855.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 2201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	573.00	-290.46	282.54	0.00	41.59	0.00	0.00	240.95	282.54	0.00	0.00
570104 2201 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	240.46	240.46	0.00	240.46	0.00	0.00	0.00	240.46	0.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 2201 001 Seguros	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
570206 2201 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 2201 001 Dietas	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	211.50	211.50	211.50	1,480.50	1,480.50	0.00	12.50
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543.55</b>	<b>261.50</b>	<b>261.50</b>	<b>2,132.45</b>	<b>2,414.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.77</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>217,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,331.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>12,283.64</b>	<b>11,991.14</b>	<b>11,991.14</b>	<b>205,047.36</b>	<b>205,339.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.52</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>217,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,331.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>12,283.64</b>	<b>11,991.14</b>	<b>11,991.14</b>	<b>205,047.36</b>	<b>205,339.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.52</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>217,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,331.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>12,283.64</b>	<b>11,991.14</b>	<b>11,991.14</b>	<b>205,047.36</b>	<b>205,339.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.52</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 2201 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,184.00	0.00	5,184.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
530205 2201 001 Espectaculos Culturales y Sociales	80,430.00	-20.00	80,410.00	39,136.78	616.00	0.00	0.00	79,794.00	80,410.00	0.00	0.00
530502 2201 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00
530504 2201 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2,688.00	0.00	2,688.00	419.48	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
530505 2201 001 Vehiculos (Arrendamiento)	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
530516 2201 001 Indumentaria- Prendas de proteccion- Accesorios y Otros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530812 2201 001 Materiales Didacticos	934.00	0.00	934.00	150.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531403 2201 001 Mobiliario	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>39,826.26</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,547.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>39,826.26</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,547.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>39,826.26</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,547.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>39,826.26</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,547.00</b>	<b>96,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 2201 001 Espectaculos Culturales y Sociales	4,597.00	0.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>4,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0022 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA</b>	<b>318,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,091.00</b>	<b>52,471.26</b>	<b>12,899.64</b>	<b>11,991.14</b>	<b>11,991.14</b>	<b>305,191.36</b>	<b>306,099.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3.77</b>

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

PAGINA : 70 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2300 001	Remuneraciones Unificadas	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	49,390.00	49,390.00	0.00	8.33
510106 2300 001	Salarios Unificados	13,476.00	0.00	13,476.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	12,353.00	12,353.00	0.00	8.33
510203 2300 001	Decimo Tercer Sueldo	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	247.58	247.58	247.58	6,182.42	6,182.42	0.00	3.85
510204 2300 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	65.66	65.66	65.66	2,250.34	2,250.34	0.00	2.84
510510 2300 001	Servicios Personales por Contrato	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	553.00	553.00	553.00	6,417.00	6,417.00	0.00	7.93
510601 2300 001	Aporte Patronal	7,783.00	0.00	7,783.00	0.00	623.11	623.11	623.11	7,159.89	7,159.89	0.00	8.01
510602 2300 001	Fondo de Reserva	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	513.62	513.62	513.62	5,916.38	5,916.38	0.00	7.99
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>97,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,615.97</b>	<b>7,615.97</b>	<b>7,615.97</b>	<b>89,669.03</b>	<b>89,669.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7.83</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2301 001	Energia Electrica	154.00	146.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	300.30	300.30	0.00	0.00
530105 2301 001	Telecomunicaciones	1,563.00	237.00	1,800.00	0.00	112.95	100.85	0.00	1,687.05	1,699.15	100.85	5.60
530106 2301 001	Servicio de Correo	0.00	30.00	30.00	0.00	7.00	6.25	0.00	23.00	23.75	6.25	20.83
530202 2301 001	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	670.00	1,052.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.82	1,722.82	0.00	0.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	303.00	800.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 71 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 2301 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530301 2301 001	Pasajes al Interior	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
530402 2301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00
530405 2301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	349.00	985.48	1,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.48	1,334.48	0.00	0.00
530502 2301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	13,440.00	-3,905.31	9,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.69	9,534.69	0.00	0.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
530802 2301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530803 2301 001	Combustibles y Lubricantes	768.00	882.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
530804 2301 001	Materiales de Oficina	2,210.00	-320.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
530805 2301 001	Materiales de Aseo	175.00	176.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	351.95	351.95	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>21,978.00</b>	<b>5,180.24</b>	<b>27,158.24</b>	<b>0.00</b>	<b>119.95</b>	<b>107.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27,038.29</b>	<b>27,051.14</b>	<b>107.10</b>	<b>0.39</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 2301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	118.00	100.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 72 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 2301 001 Seguros	257.00	743.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570206 2301 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
570301 2301 001 Dietas	339.00	661.00	1,000.00	126.90	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>714.00</b>	<b>4,504.00</b>	<b>5,218.00</b>	<b>126.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,218.00</b>	<b>5,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
840000 <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 2301 001 Mobiliarios	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>119,977.00</b>	<b>9,684.24</b>	<b>129,661.24</b>	<b>126.90</b>	<b>7,735.92</b>	<b>7,723.07</b>	<b>7,615.97</b>	<b>121,925.32</b>	<b>121,938.17</b>	<b>107.10</b>	<b>5.96</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>119,977.00</b>	<b>9,684.24</b>	<b>129,661.24</b>	<b>126.90</b>	<b>7,735.92</b>	<b>7,723.07</b>	<b>7,615.97</b>	<b>121,925.32</b>	<b>121,938.17</b>	<b>107.10</b>	<b>5.96</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>119,977.00</b>	<b>9,684.24</b>	<b>129,661.24</b>	<b>126.90</b>	<b>7,735.92</b>	<b>7,723.07</b>	<b>7,615.97</b>	<b>121,925.32</b>	<b>121,938.17</b>	<b>107.10</b>	<b>5.96</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 2301 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	559.00	1,041.28	1,600.28	0.00	81.65	72.90	0.00	1,518.63	1,527.38	72.90	4.56
530205 2301 001 Espectaculos Culturales y Sociales	31,296.00	-19,303.99	11,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.01	11,992.01	0.00	0.00
530606 2301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,568.00	8,578.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>39,423.00</b>	<b>-9,684.71</b>	<b>29,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>81.65</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656.64</b>	<b>29,665.39</b>	<b>72.90</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>39,423.00</b>	<b>-9,684.71</b>	<b>29,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>81.65</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656.64</b>	<b>29,665.39</b>	<b>72.90</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>39,423.00</b>	<b>-9,684.71</b>	<b>29,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>81.65</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656.64</b>	<b>29,665.39</b>	<b>72.90</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>39,423.00</b>	<b>-9,684.71</b>	<b>29,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>81.65</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656.64</b>	<b>29,665.39</b>	<b>72.90</b>	<b>0.25</b>

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

PAGINA : 73 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL										
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL										
79 00	SIN SUBPROGRAMA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 2301 001	100.00	63.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30	163.30	0.00	0.00
	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
530205 2301 001	4,927.00	-62.83	4,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.17	4,864.17	0.00	0.00
	Espectaculos Culturales y Sociales										
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5,027.00</b>	<b>0.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,027.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,027.00</b>	<b>0.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,027.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>5,027.00</b>	<b>0.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,027.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>5,027.00</b>	<b>0.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,027.47</b>	<b>5,027.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>164,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,427.00</b>	<b>126.90</b>	<b>7,817.57</b>	<b>7,795.97</b>	<b>7,615.97</b>	<b>156,609.43</b>	<b>156,631.03</b>	<b>180.00</b>	<b>4.74</b>

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

PAGINA : 74 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
250 0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas	81,456.00	0.00	81,456.00	0.00	6,788.00	6,788.00	6,788.00	74,668.00	74,668.00	0.00	8.33
510106 2400 001 Salarios Unificados	13,476.00	0.00	13,476.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	12,353.00	12,353.00	0.00	8.33
510203 2400 001 Decimo Tercer Sueldo	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	144.92	144.92	144.92	8,351.08	8,351.08	0.00	1.71
510204 2400 001 Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	65.66	65.66	65.66	3,022.34	3,022.34	0.00	2.13
510408 2400 001 Subsidio de Antigüedad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510510 2400 001 Servicios Personales por Contrato	4,991.00	0.00	4,991.00	0.00	585.00	585.00	585.00	4,406.00	4,406.00	0.00	11.72
510601 2400 001 Aporte Patronal	10,176.00	0.00	10,176.00	0.00	847.96	847.96	847.96	9,328.04	9,328.04	0.00	8.33
510602 2400 001 Fondo de Reserva	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	707.71	707.71	707.71	7,788.29	7,788.29	0.00	8.33
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>130,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,262.25</b>	<b>10,262.25</b>	<b>10,262.25</b>	<b>120,016.75</b>	<b>120,016.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7.88</b>
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 2401 001 Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	5.59	5.59	5.59	94.41	94.41	0.00	5.59
530104 2401 001 Energía Eléctrica	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	44.68	44.68	44.68	1,156.32	1,156.32	0.00	3.72
530105 2401 001 Telecomunicaciones	2,278.00	0.00	2,278.00	0.00	160.72	160.72	160.72	2,117.28	2,117.28	0.00	7.06
530106 2401 001 Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530301 2401 001 Pasajes al Interior	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
530303 2401 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00
530402 2401 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 75 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 2401 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00
530502 2401 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	13,792.00	0.00	13,792.00	0.00	728.00	728.00	728.00	13,064.00	13,064.00	0.00	5.28
530801 2401 001	Alimentos y Bebidas	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
530802 2401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00
530804 2401 001	Materiales de Oficina	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00
530805 2401 001	Materiales de Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>25,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.99</b>	<b>938.99</b>	<b>938.99</b>	<b>24,669.01</b>	<b>24,669.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3.67</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 2401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
570201 2401 001	Seguros	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
570301 2401 001	Dietas	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>2,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>147,537.76</b>	<b>147,537.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7.06</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>147,537.76</b>	<b>147,537.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7.06</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>147,537.76</b>	<b>147,537.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7.06</b>

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

PAGINA : 76 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00
	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
530205 2401 001	39,409.00	0.00	39,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.00	39,409.00	0.00	0.00
	Espectaculos Culturales y Sociales										
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 2401 001	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
530205 2401 001	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
	Espectaculos Culturales y Sociales										
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 250 0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA</b>	<b>204,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>11,201.24</b>	<b>193,312.76</b>	<b>193,312.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>

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

PAGINA : 77 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	2,188,725.00	-2,436.00	2,186,289.00	0.00	181,553.10	181,553.10	181,553.10	2,004,735.90	2,004,735.90	0.00	8.30
510106 1700 001	Salarios Unificados	443,952.00	0.00	443,952.00	0.00	36,996.00	36,996.00	36,996.00	406,956.00	406,956.00	0.00	8.33
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	231,360.00	-203.00	231,157.00	0.00	2,762.39	2,762.39	2,762.39	228,394.61	228,394.61	0.00	1.20
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	88,414.00	1,950.71	90,364.71	0.00	886.41	886.41	886.41	89,478.30	89,478.30	0.00	0.98
510306 1700 001	Alimentacion	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	45,903.00	45,903.00	0.00	4.37
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	462.13	462.13	462.13	5,279.87	5,279.87	0.00	8.05
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	108,483.00	-9,355.78	99,127.22	0.00	7,306.00	7,306.00	7,306.00	91,821.22	91,821.22	0.00	7.37
510512 1700 001	Subrogacion	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	462.53	462.53	462.53	2,538.47	2,538.47	0.00	15.41
510513 1700 001	Encargos	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	945.00	945.00	945.00	5,127.00	5,127.00	0.00	15.56
510601 1700 001	Aporte Patronal	279,101.00	-203.00	278,898.00	0.00	23,306.18	23,306.18	23,306.18	255,591.82	255,591.82	0.00	8.36
510602 1700 001	Fondo de Reserva	231,355.00	-235.00	231,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,120.00	231,120.00	0.00	0.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,470.78	5,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.78	5,470.78	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>3,634,205.00</b>	<b>-5,011.29</b>	<b>3,629,193.71</b>	<b>0.00</b>	<b>256,776.74</b>	<b>256,776.74</b>	<b>256,776.74</b>	<b>3,372,416.97</b>	<b>3,372,416.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7.08</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	7,402.00	948.00	8,350.00	7,601.46	748.54	748.54	748.54	7,601.46	7,601.46	0.00	8.96
530104 1701 001	Energia Electrica	115,884.00	47,237.10	163,121.10	109,693.89	9,797.04	9,797.04	9,797.04	153,324.06	153,324.06	0.00	6.01
530105 1701 001	Telecomunicaciones	82,658.00	37,774.00	120,432.00	114,168.56	6,263.44	6,263.44	6,263.44	114,168.56	114,168.56	0.00	5.20

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

PAGINA : 78 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 1701 001	Servicio de Correo	5,197.00	0.00	5,197.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	117,483.00	0.00	117,483.00	117,483.00	0.00	0.00	0.00	117,483.00	117,483.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Sateelitales	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	341,155.00	4,051.00	345,206.00	345,206.00	0.00	0.00	0.00	345,206.00	345,206.00	0.00	0.00
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	15,783.00	0.00	15,783.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,783.00	15,783.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,399.00	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,281.00	0.00	28,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,281.00	28,281.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,875.00	0.00	4,875.00	168.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,099.00	-2,100.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	400,633.00	8,964.00	409,597.00	409,597.00	0.00	0.00	0.00	409,597.00	409,597.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 79 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	41,624.00	0.00	41,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,624.00	41,624.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,027.00	0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.00	19,027.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,597.00	0.00	9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.00	9,597.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	38,877.00	0.00	38,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,877.00	38,877.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
530808 1701 001	Instrumental Medico Quirurgico	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,919.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	12,919.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	10,761.00	0.00	10,761.00	150.53	0.00	0.00	0.00	10,761.00	10,761.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
531601 1701 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,350,534.00</b>	<b>98,974.10</b>	<b>1,449,508.10</b>	<b>1,168,067.44</b>	<b>16,809.02</b>	<b>16,809.02</b>	<b>16,809.02</b>	<b>1,432,699.08</b>	<b>1,432,699.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.16</b>
	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,827.00	270.15	20,097.15	18,295.36	1,522.66	1,522.66	1,522.66	18,574.49	18,574.49	0.00	7.58
570201 1701 001	Seguros	11,181.00	0.00	11,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,181.00	11,181.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31,008.00</b>	<b>270.15</b>	<b>31,278.15</b>	<b>18,295.36</b>	<b>1,522.66</b>	<b>1,522.66</b>	<b>1,522.66</b>	<b>29,755.49</b>	<b>29,755.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4.87</b>



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

PAGINA : 81 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	21,444.00	0.00	21,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444.00	21,444.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	271,944.00	-33,276.00	238,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,668.00	238,668.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,051.00	-4,051.00	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	9,305.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,063.00	0.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,964.00	-8,964.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	14,053.00	0.00	14,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053.00	14,053.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	83,714.00	0.00	83,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,714.00	83,714.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>436,741.00</b>	<b>-56,976.00</b>	<b>379,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,765.00</b>	<b>379,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>604,709.00</b>	<b>-58,982.71</b>	<b>545,726.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>536,369.61</b>	<b>536,369.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>604,709.00</b>	<b>-58,982.71</b>	<b>545,726.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>536,369.61</b>	<b>536,369.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.71</b>

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

PAGINA : 82 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>604,709.00</b>	<b>-58,982.71</b>	<b>545,726.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>9,356.68</b>	<b>536,369.61</b>	<b>536,369.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.71</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>											
510000 <b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510203 1700 001 Decimo Tercer Sueldo	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	51.83	51.83	51.83	1,238.17	1,238.17	0.00	4.02
510204 1700 001 Decimo Cuarto Sueldo	732.00	56.00	788.00	0.00	32.83	32.83	32.83	755.17	755.17	0.00	4.17
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	9,903.00	3,885.00	13,788.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	12,639.00	12,639.00	0.00	8.33
510512 1700 001 Subrogacion	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
510513 1700 001 Encargos	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
510601 1700 001 Aporte Patronal	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	110.88	110.88	110.88	1,506.12	1,506.12	0.00	6.86
510602 1700 001 Fondo de Reserva	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>16,068.00</b>	<b>3,941.00</b>	<b>20,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>18,664.46</b>	<b>18,664.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6.72</b>
530000 <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00
530205 1701 001 Espectaculos Culturales y Sociales	42,116.00	0.00	42,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,116.00	42,116.00	0.00	0.00
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
530425 1701 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 83 DE 83  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 10:33.1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00
531411 1701 001	Partes y Repuestos	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>78,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,148.00</b>	<b>78,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
570000	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570201 1701 001	Seguros	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580000	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>127,576.00</b>	<b>3,941.00</b>	<b>131,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>130,172.46</b>	<b>130,172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>127,576.00</b>	<b>3,941.00</b>	<b>131,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>130,172.46</b>	<b>130,172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>127,576.00</b>	<b>3,941.00</b>	<b>131,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>1,344.54</b>	<b>130,172.46</b>	<b>130,172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 9999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL</b>	<b>7,305,219.00</b>	<b>39,191.25</b>	<b>7,344,410.25</b>	<b>1,186,362.80</b>	<b>415,338.39</b>	<b>415,338.39</b>	<b>285,949.64</b>	<b>6,929,071.86</b>	<b>6,929,071.86</b>	<b>129,388.75</b>	<b>5.66</b>