

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:25.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	71,136.00	15,756.01	86,892.01	0.00	86,892.01	86,892.01	86,892.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1800 001	Salarios Unificados	10,812.00	4,768.01	15,580.01	0.00	15,580.01	15,580.01	15,580.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimotercer Sueldo	8,241.00	5,385.17	13,626.17	0.00	13,626.17	13,626.17	13,626.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	805.83	3,055.83	0.00	3,055.83	3,055.83	3,055.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	12,626.00	29,570.00	0.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	9,813.00	3,318.79	13,131.79	0.00	13,131.79	13,131.79	13,131.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	8,241.00	-192.34	8,048.66	0.00	8,048.66	8,048.66	8,048.66	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	127,437.00	42,467.47	169,904.47	0.00	169,904.47	169,904.47	169,904.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	127,437.00	42,467.47	169,904.47	0.00	169,904.47	169,904.47	169,904.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
530101 1801 001	Agua Potable	600.00	73.20	673.20	0.00	673.20	667.34	667.34	0.00	5.86	0.00	99.13
530104 1801 001	Energia Electrica	1,776.00	337.10	2,113.10	0.00	2,113.10	2,113.10	2,113.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1801 001	Telecomunicaciones	2,806.00	-349.71	2,456.29	0.00	2,456.29	2,456.29	2,456.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1801 001	Servicio de Correo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	380.00	-279.20	100.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1801 001	Pasajes al Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	302.00	-94.60	207.40	0.00	207.40	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,568.00	2,485.45	9,053.45	0.00	9,053.45	9,053.45	9,053.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1801 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,586.00	-2,097.75	2,488.25	0.00	2,488.25	2,488.25	2,488.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	881.00	-881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1801 001	Materiales de Oficina	2,052.00	933.53	2,985.53	0.00	2,985.53	2,985.52	2,985.52	0.00	0.01	0.00	100.00
530805 1801 001	Materiales de Aseo	0.00	492.84	492.84	0.00	492.84	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1801 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	300.00	690.61	990.61	0.00	990.61	990.61	990.61	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:25.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 1801 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,000.00	-161.46	838.54	0.00	838.54	838.54	838.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	21,551.00	849.01	22,400.01	0.00	22,400.01	22,394.14	22,394.14	0.00	5.87	0.00	99.97
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,551.00	849.01	22,400.01	0.00	22,400.01	22,394.14	22,394.14	0.00	5.87	0.00	99.97
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-481.56	1,018.44	0.00	1,018.44	1,018.44	1,018.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1801 001 Seguros	3,208.00	336.48	3,544.48	0.00	3,544.48	3,544.48	3,544.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1801 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	157.70	157.70	0.00	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1801 001 Dietas	1,500.00	-1,077.00	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,208.00	-1,064.38	5,143.62	0.00	5,143.62	5,143.62	5,143.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,208.00	-1,064.38	5,143.62	0.00	5,143.62	5,143.62	5,143.62	0.00	0.00	0.00	100.00
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
710706 1800 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	155,196.00	42,252.10	197,448.10	0.00	197,448.10	197,442.23	197,442.23	0.00	5.87	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:25.54
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Grupo Gasto - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,974.00	-17,004.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1801 701	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	66,000.00	-18,898.12	47,101.88	0.00	47,101.88	44,226.48	39,762.19	0.00	2,875.40	4,464.29	93.90
530606 1801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,528.00	7,528.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1801 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 1801 001	Libros y Colecciones	0.00	1,391.80	1,391.80	0.00	1,391.80	1,391.80	1,391.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		84,974.00	-21,998.32	62,975.68	0.00	62,975.68	60,100.28	55,635.99	0.00	2,875.40	4,464.29	95.43
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		84,974.00	-21,998.32	62,975.68	0.00	62,975.68	60,100.28	55,635.99	0.00	2,875.40	4,464.29	95.43
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		84,974.00	-21,998.32	62,975.68	0.00	62,975.68	60,100.28	55,635.99	0.00	2,875.40	4,464.29	95.43



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 1 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
03/12/2018	563	92414	BENEFICIARIO	1804807509	SANCHEZ CASTRO MARIA JOSE	AHORROS	2202345131		69.82	CONFIRMADO	NO		NO
03/12/2018	563	92414	BENEFICIARIO	1804807509	SANCHEZ CASTRO MARIA JOSE	AHORROS	2202345131		2.57	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	605	92752	BENEFICIARIO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CORRIENTE	18008033	BANCO DEL AUSTRO	6.33	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	606	92752	BENEFICIARIO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CORRIENTE	18008033	BANCO DEL AUSTRO	115.89	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	607	92752	BENEFICIARIO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CORRIENTE	18008033	BANCO DEL AUSTRO	26.58	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	616	92752	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE T	CORRIENTE	7152981	BANCO DEL PACIFICO	21.75	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	616	92752	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE T	CORRIENTE	7152981	BANCO DEL PACIFICO	181.14	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	568	92792	BENEFICIARIO	1600308975	ANDRADE CAISAGUANO EDGAR	AHORROS	5468468300		353.22	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2018	561	92796	BENEFICIARIO	1801086362	LOZADA VILLACRES GLORIA M	AHORROS	7111929	BANCO DE GUAYAQUIL	23.63	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	593	92901	BENEFICIARIO	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y	CORRIENTE	3076597704	BANCO DEL PICHINCHA	29.40	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	593	92901	BENEFICIARIO	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y	CORRIENTE	3076597704	BANCO DEL PICHINCHA	1.08	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	588	92907	BENEFICIARIO	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COM	CORRIENTE	25015403	BANCO BOLIVARIANO	20.18	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	591	92907	BENEFICIARIO	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	CORRIENTE	7155778	BANCO DEL PACIFICO	42.80	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 2 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/12/2018	612	92907	BENEFICIARIO	1803013703	BUENA??O HARO JEANETTE ALE	AHORROS	1043273955		8.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	608	92910	BENEFICIARIO	1803833688	MOROCHO YANCE VERONICA RE	AHORROS	60002725		69.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/12/2018	608	92910	BENEFICIARIO	1803833688	MOROCHO YANCE VERONICA RE	AHORROS	60002725		2.70	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	559	92802	BENEFICIARIO	1600572281	GORDILLO RAMOS ANDREA EST	AHORROS	635797	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	7.40	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	568	92802	BENEFICIARIO	1600308975	ANDRADE CAISAGUANO EDGAR	AHORROS	5468468300		13.82	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	626	92959	BENEFICIARIO	1709283749	PANGOL ALTAMIRANO MARITZA	AHORROS	166249811		147.05	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	591	92984	BENEFICIARIO	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	CORRIENTE	7155778	BANCO DEL PACIFICO	5.14	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	579	92987	BENEFICIARIO	0501968762	GUEVARA ROVALINO SUSANA A	AHORROS	2204028352		401.79	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	581	92987	BENEFICIARIO	1804382008	SALAS MOYA ARIEL ALEJANDR	AHORROS	5890351700		450.00	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	620	92987	BENEFICIARIO	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VIN	AHORROS	543904		466.07	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	622	92987	BENEFICIARIO	0501968762	GUEVARA ROVALINO SUSANA A	AHORROS	2204028352		401.79	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2018	577	92989	BENEFICIARIO	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VIN	AHORROS	543904		466.07	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 3 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	0602950057	AGUILAR VINTIMILLA JUAN J	AHORROS	3738048600	BANCO DEL PICHINCHA	1,212.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1801753797	ARROYO ALVAREZ FANNY BEAT	CORRIENTE	1017233	BANCO DEL PACIFICO	1,086.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1803262441	BENITEZ TORRES TANYA ELIZ	AHORROS	1014082705	BANCO DEL PACIFICO	1,353.17	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1802277416	CALDERON REAL FAUSTO GIOV	AHORROS	7393738	BANCO DE GUAYAQUIL	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RA	AHORROS	4760651200	BANCO DEL PICHINCHA	2,418.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1600572281	GORDILLO RAMOS ANDREA EST	AHORROS	635797	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1,111.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	624	93388	BENEFICIARIO	1801086362	LOZADA VILLACRES GLORIA M	AHORROS	7111929	BANCO DE GUAYAQUIL	1,212.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	625	93388	BENEFICIARIO	1802537447	ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO	AHORROS	8032840500	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,212.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	625	93388	BENEFICIARIO	1803397262	ANALUISA BAUTISTA RODOLFO	AHORROS	12080083590	BANCO PRODUBANCO	1,212.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	625	93388	BENEFICIARIO	1802204519	MASQUIZA CHANGO JOSE ALB	AHORROS	4655404000	BANCO DEL PICHINCHA	1,212.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/12/2018	625	93388	BENEFICIARIO	1802926418	VILLACIS MACHUCA CARLOS A	AHORROS	3755649300	BANCO DEL PICHINCHA	596.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/12/2018	634	93605	BENEFICIARIO	1803604923	SUPE SALINAS MAYRA LUCIA	AHORROS	1014267373		24.00	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 4 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / Cl. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/12/2018	650	93618	BENEFICIARIO	1804382008	SALAS MOYA ARIEL ALEJANDR	AHORROS	5890351700		450.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/12/2018	635	93619	BENEFICIARIO	1802204519	MASAQUIZA CHANGO JOSE ALB	AHORROS	4655404000	BANCO DEL PICHINCHA	12.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/12/2018	638	93619	BENEFICIARIO	1804907630001	HERNANDEZ CARRILLO SANTIA	AHORROS	1042575915	BANCO DEL PACIFICO	371.55	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	636	93630	BENEFICIARIO	1718972761	GUERRERO GUERRA OSWALDO R	AHORROS	400800881	BANCO INTERNACIONAL	791.51	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	648	93630	BENEFICIARIO	1804796801	CARRION APUNTE DANIEL ALE	AHORROS	12084057640		571.50	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	629	93632	BENEFICIARIO	1890021588001	EL HERALDO COMPA??IA ANONI	CORRIENTE	3145256104	BANCO DEL PICHINCHA	284.70	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	644	93632	BENEFICIARIO	1708643042	URBINA MOLINA AIDA HERMIN	AHORROS	3740038700		21.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	646	93632	BENEFICIARIO	1801843333	ESPINOZA LEON HECTOR MARC	AHORROS	543219	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	196.87	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	629	93633	BENEFICIARIO	1890021588001	EL HERALDO COMPA??IA ANONI	CORRIENTE	3145256104	BANCO DEL PICHINCHA	34.16	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	644	93633	BENEFICIARIO	1708643042	URBINA MOLINA AIDA HERMIN	AHORROS	3740038700		247.50	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	646	93633	BENEFICIARIO	1801843333	ESPINOZA LEON HECTOR MARC	AHORROS	543219	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	7.23	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 5 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / Cl. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/12/2018	660	93633	BENEFICIARIO	1890006929001	EDITORIAL PIO XII	CORRIENTE	7690606	BANCO DEL PACIFICO	221.07	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	642	93644	BENEFICIARIO	1804141529001	ESCOBAR RUIZ CINTHIA DENN	AHORROS	2200250008	BANCO DEL PICHINCHA	6.43	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	642	93644	BENEFICIARIO	1804141529001	ESCOBAR RUIZ CINTHIA DENN	AHORROS	2200250008	BANCO DEL PICHINCHA	164.28	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	652	93644	BENEFICIARIO	1802356764	MORETA ABRIL JORGE WASHIN	AHORROS	16549		164.28	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	652	93644	BENEFICIARIO	1802356764	MORETA ABRIL JORGE WASHIN	AHORROS	16549		6.43	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	655	93644	BENEFICIARIO	1890006929001	EDITORIAL PIO XII	CORRIENTE	7690606	BANCO DEL PACIFICO	121.75	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	655	93644	BENEFICIARIO	1890006929001	EDITORIAL PIO XII	CORRIENTE	7690606	BANCO DEL PACIFICO	14.61	CONFIRMADO	NO		NO
28/12/2018	660	93645	BENEFICIARIO	1890006929001	EDITORIAL PIO XII	CORRIENTE	7690606	BANCO DEL PACIFICO	26.53	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	654	93690	BENEFICIARIO	1802537447	ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO	AHORROS	8032840500	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	100.96	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	654	93690	BENEFICIARIO	1801753797	ARROYO ALVAREZ FANNY BEAT	CORRIENTE	1017233	BANCO DEL PACIFICO	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	654	93690	BENEFICIARIO	1803262441	BENITEZ TORRES TANYA ELIZ	AHORROS	1014082705	BANCO DEL PACIFICO	117.62	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	654	93690	BENEFICIARIO	1801086362	LOZADA VILLACRES GLORIA M	AHORROS	7111929	BANCO DE GUAYAQUIL	100.96	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	0602950057	AGUILAR VINTIMILLA JUAN J	AHORROS	3738048600	BANCO DEL PICHINCHA	975.16	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0018-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

Fecha impresión 09/01/2019

Página: 6 de 6

Usuario: GMLOZADAV23

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1802537447	ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO	AHORROS	8032840500	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	934.73	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1803397262	ANALUISA BAUTISTA RODOLFO	AHORROS	12080083590	BANCO PRODUBANCO	731.25	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1801753797	ARROYO ALVAREZ FANNY BEAT	CORRIENTE	1017233	BANCO DEL PACIFICO	309.91	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1803262441	BENITEZ TORRES TANYA ELIZ	AHORROS	1014082705	BANCO DEL PACIFICO	1,250.33	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1802277416	CALDERON REAL FAUSTO GIOV	AHORROS	7393738	BANCO DE GUAYAQUIL	619.69	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RA	AHORROS	4760651200	BANCO DEL PICHINCHA	2,117.25	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1600572281	GORDILLO RAMOS ANDREA EST	AHORROS	635797	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1,070.79	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1801086362	LOZADA VILLACRES GLORIA M	AHORROS	7111929	BANCO DE GUAYAQUIL	588.48	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1802204519	MASQUIZA CHANGO JOSE ALB	AHORROS	4655404000	BANCO DEL PICHINCHA	729.80	CONFIRMADO	NO		NO
30/12/2018	657	93690	BENEFICIARIO	1802926418	VILLACIS MACHUCA CARLOS A	AHORROS	3755649300	BANCO DEL PICHINCHA	539.68	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	71		MONTO CONFIRMADO	30,872.90							0

0

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/01/2019
HORA : 12:58.11
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-481.56	1,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	3,208.00	336.48	3,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 Dietas	1,500.00	-1,077.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	240.170.00	20.253.78	260.423.78	0.00	30.670.34	40.822.80	39.189.01	0.00	2.881.27	4.464.29	15.68