

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 15:11.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	63,952.00	63,952.00	0.00	14.79
510106 001	Salarios Unificados	29,116.09	0.00	29,116.09	0.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	23,568.08	23,568.08	0.00	19.05
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	8,730.85	0.00	8,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.85	8,730.85	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,966.61	0.00	2,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.61	2,966.61	0.00	0.00
510510 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
510512 001	Subrogacion	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	10,837.92	5,502.22	16,340.14	0.00	804.29	804.29	804.29	14,595.30	14,595.30	0.00	10.68
510602 001	Fondo de Reserva	8,676.93	0.00	8,676.93	0.00	634.42	634.42	634.42	7,290.47	7,290.47	0.00	15.98
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		135,979.40	5,502.22	141,481.62	0.00	9,054.71	9,054.71	9,054.71	121,706.31	121,706.31	0.00	6.40
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		135,979.40	5,502.22	141,481.62	0.00	9,054.71	9,054.71	9,054.71	121,706.31	121,706.31	0.00	6.40
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101 001	Agua Potable	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56	212.56	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	45.51	60.00	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105.51	105.51	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	376.32	0.00	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	376.32	376.32	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	637.79	0.00	637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	637.79	637.79	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,671.97	0.00	2,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.97	2,671.97	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,943.00	-1,500.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530408 001	Bienes Artisticos y Culturales	2,016.00	-1,976.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,413.17	0.00	1,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.17	1,413.17	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA 15:11.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530821 001 Egresos para Situaciones de Emergencia	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	436.88	0.00	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	436.88	436.88	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	19,147.40	-1,916.00	17,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.40	17,231.40	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,147.40	-1,916.00	17,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.40	17,231.40	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	231.31	231.31	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
570301 001 Dietas	1,903.50	-951.75	951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	951.75	951.75	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,134.81	-535.75	1,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.06	1,599.06	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,134.81	-535.75	1,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.06	1,599.06	0.00	0.00
TOTAL	157,261.61	3,050.47	160,312.08	0.00	9,054.71	9,054.71	9,054.71	140,536.77	140,536.77	0.00	5.65
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	157,261.61	3,050.47	160,312.08	0.00	9,054.71	9,054.71	9,054.71	140,536.77	140,536.77	0.00	5.65

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA 15:11.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
530201 001	Transporte de Personal	1,804.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	30,939.00	-21,356.55	9,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.45	9,582.45	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	0.00
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	40,432.00	-21,356.55	19,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.45	19,075.45	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,432.00	-21,356.55	19,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.45	19,075.45	0.00	0.00
TOTAL	79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	40,432.00	-21,356.55	19,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.45	19,075.45	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 15:11.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Programa - Item - FTE - Subprograma -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 002	GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	87.16	1,500.00	1,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.16	1,587.16	0.00	0.00
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	87.16	1,500.00	1,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.16	1,587.16	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87.16	1,500.00	1,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.16	1,587.16	0.00	0.00
TOTAL	79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	87.16	1,500.00	1,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.16	1,587.16	0.00	0.00