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

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

FECHA : 04/06/2019

HORA 8:12.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-19,000.00	117,680.00	0.00	48,910.36	48,910.36	48,910.36	68,769.64	68,769.64	0.00	41.56
510106 0400 001	Salarios Unificados	6,324.00	7,152.00	13,476.00	0.00	5,615.04	5,615.04	5,615.04	7,860.96	7,860.96	0.00	41.67
510203 0400 001	Decimo Tercer Sueldo	11,917.00	596.00	12,513.00	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	11,505.50	11,505.50	0.00	8.05
510204 0400 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	394.00	5,026.00	0.00	164.15	164.15	164.15	4,861.85	4,861.85	0.00	3.27
510601 0400 001	Aporte Patronal	13,958.00	868.97	14,826.97	0.00	6,234.92	6,234.92	6,234.92	8,592.05	8,592.05	0.00	42.05
510602 0400 001	Fondo de Reserva	11,917.00	595.76	12,512.76	0.00	4,541.90	4,541.90	4,541.90	7,970.86	7,970.86	0.00	36.30
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	185,428.00	-9,393.27	176,034.73	0.00	66,473.87	66,473.87	66,473.87	109,560.86	109,560.86	0.00	37.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0401 001	Agua Potable	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	315.59	315.59	315.59	748.41	748.41	0.00	29.66
530104 0401 001	Energia Electrica	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	819.53	819.53	819.53	1,279.47	1,279.47	0.00	39.04
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	1,175.57	1,175.57	1,175.57	1,687.43	1,687.43	0.00	41.06
530106 0401 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	29.25	29.25	29.25	70.75	70.75	0.00	29.25
530201 0401 001	Transporte de Personal	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,210.00	2,210.00	0.00	10.16
530301 0401 001	Pasajes al Interior	510.00	0.00	510.00	0.00	100.04	100.04	100.04	409.96	409.96	0.00	19.62
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,469.00	0.00	2,469.00	0.00	1,021.35	1,021.35	1,021.35	1,447.65	1,447.65	0.00	41.37
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
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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	3,711.33	3,711.33	3,711.33	14,384.67	14,384.67	0.00	20.51
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
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	204,033.00	-9,393.27	194,639.73	0.00	70,185.20	70,185.20	70,185.20	124,454.53	124,454.53	0.00	36.06
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	204,033.00	-9,393.27	194,639.73	0.00	70,185.20	70,185.20	70,185.20	124,454.53	124,454.53	0.00	36.06
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	204,033.00	-9,393.27	194,639.73	0.00	70,185.20	70,185.20	70,185.20	124,454.53	124,454.53	0.00	36.06

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

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

FECHA : 04/06/2019

HORA 8:12.44

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	16.00	16.00	16.00	6,639.00	6,639.00	0.00	0.24
530205 0401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	56,000.00	-1,680.00	54,320.00	0.00	18,311.13	18,311.13	18,311.13	36,008.87	36,008.87	0.00	33.71
530606 0401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,373.00	-2,126.11	28,246.89	0.00	11,738.38	11,738.38	11,738.38	16,508.51	16,508.51	0.00	41.56
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	30,065.51	30,065.51	30,065.51	59,156.38	59,156.38	0.00	33.70
TOTAL 79 00	SIN SUBPROGRAMA	93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	30,065.51	30,065.51	30,065.51	59,156.38	59,156.38	0.00	33.70
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	30,065.51	30,065.51	30,065.51	59,156.38	59,156.38	0.00	33.70
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	30,065.51	30,065.51	30,065.51	59,156.38	59,156.38	0.00	33.70

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

FECHA : 04/06/2019

HORA : 8:15.17

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD :	**250-0004-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI**							
130000	**TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**4,950.00**	**0.00**	**4,950.00**	**740.00**	**4,210.00**	**715.00**	**25.00**
130100	**Tasas Generales**	**4,950.00**	**0.00**	**4,950.00**	**740.00**	**4,210.00**	**715.00**	**25.00**
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	740.00	3,660.00	715.00	25.00
TOTALES :	**250-0004-0000**	**4,950.00**	**0.00**	**4,950.00**	**740.00**	**4,210.00**	**715.00**	**25.00**
	GRAN TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**