

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:40.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas											
510105 0500 001 Remuneraciones Unificadas	93,012.00	20,496.02	113,508.02	0.00	113,508.02	113,508.02	113,508.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas	93,012.00	20,496.02	113,508.02	0.00	113,508.02	113,508.02	113,508.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados											
510106 0500 001 Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510106 001 Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo											
510203 0500 001 Decimotercer Sueldo	9,179.00	1,708.00	10,887.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510203 001 Decimotercer Sueldo	9,179.00	1,708.00	10,887.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo											
510204 0500 001 Decimocuarto Sueldo	3,000.00	795.79	3,795.79	0.00	3,795.79	3,795.79	3,795.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510204 001 Decimocuarto Sueldo	3,000.00	795.79	3,795.79	0.00	3,795.79	3,795.79	3,795.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias											
510509 0500 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	867.00	1,187.06	2,054.06	0.00	2,054.06	2,054.06	2,054.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	867.00	1,187.06	2,054.06	0.00	2,054.06	2,054.06	2,054.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato											
510510 0500 001 Servicios Personales por Contrato	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510510 001 Servicios Personales por Contrato	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal											
510601 0500 001 Aporte Patronal	10,787.00	1,978.48	12,765.48	0.00	12,765.48	12,765.48	12,765.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510601 001 Aporte Patronal	10,787.00	1,978.48	12,765.48	0.00	12,765.48	12,765.48	12,765.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva											
510602 0500 001 Fondo de Reserva	9,179.00	-54.16	9,124.84	0.00	9,124.84	9,124.84	9,124.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510602 001 Fondo de Reserva	9,179.00	-54.16	9,124.84	0.00	9,124.84	9,124.84	9,124.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	143,160.00	26,111.19	169,271.19	0.00	169,271.19	169,271.19	169,271.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable											
530101 0501 001 Agua Potable	1,914.00	-186.74	1,727.26	0.00	1,727.26	1,727.26	1,727.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530101 001 Agua Potable	1,914.00	-186.74	1,727.26	0.00	1,727.26	1,727.26	1,727.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001 Energia Electrica											
530104 0501 001 Energia Electrica	984.00	292.44	1,276.44	0.00	1,276.44	1,276.44	1,276.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530104 001 Energia Electrica	984.00	292.44	1,276.44	0.00	1,276.44	1,276.44	1,276.44	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora = 00005

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 23/02/2019

HORA : 16:40.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001 Telecomunicaciones											
530105 0501 001 Telecomunicaciones	3,992.00	-973.18	3,018.82	0.00	3,018.82	3,018.81	3,018.81	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones	3,992.00	-973.18	3,018.82	0.00	3,018.82	3,018.81	3,018.81	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 001 Servicio de Correo											
530106 0501 001 Servicio de Correo	100.00	-16.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530106 001 Servicio de Correo	100.00	-16.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)											
530404 0501 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	408.80	408.80	0.00	408.80	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	408.80	408.80	0.00	408.80	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas											
530420 0501 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,000.00	597.88	6,597.88	0.00	6,597.88	6,597.88	6,597.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,000.00	597.88	6,597.88	0.00	6,597.88	6,597.88	6,597.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales											
530425 0501 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	4,000.00	-58.61	3,941.39	0.00	3,941.39	3,941.39	3,941.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	4,000.00	-58.61	3,941.39	0.00	3,941.39	3,941.39	3,941.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos											
530702 0501 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	500.00	-29.60	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	500.00	-29.60	470.40	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
530704 0501 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-882.40	117.60	0.00	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,000.00	-882.40	117.60	0.00	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios											
530811 0501 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	6,608.00	-12.10	6,595.90	0.00	6,595.90	6,595.90	6,595.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	6,608.00	-12.10	6,595.90	0.00	6,595.90	6,595.90	6,595.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres											
530841 0500 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:40.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,098.00	-761.51	24,336.49	0.00	24,336.49	24,336.48	24,336.48	0.00	0.01	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570102 0501 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-1,361.61	138.39	0.00	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	-1,361.61	138.39	0.00	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros											
570201 0501 001 Seguros	3,400.00	-3,220.13	179.87	0.00	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570201 001 Seguros	3,400.00	-3,220.13	179.87	0.00	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS											
570218 0500 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 Dietas											
570301 0501 001 Dietas	0.00	211.50	211.50	0.00	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570301 001 Dietas	0.00	211.50	211.50	0.00	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,900.00	-4,366.24	533.76	0.00	533.76	533.76	533.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	173,158.00	20,983.44	194,141.44	0.00	194,141.44	194,141.43	194,141.43	0.00	0.01	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:40.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 00005

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530201 001	Transporte de Personal										
530201 0501 001	Transporte de Personal	1,466.00	-1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530201 001	Transporte de Personal	1,466.00	-1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras										
530202 0501 001	Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530202 001	Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edición - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
530204 0501 001	Edición - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	911.00	489.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530204 001	Edición - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	911.00	489.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales										
530205 0501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	75,000.00	-26,498.47	48,501.53	0.00	48,501.53	48,501.53	48,501.53	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	75,000.00	-26,498.47	48,501.53	0.00	48,501.53	48,501.53	48,501.53	0.00	0.00	100.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia										
530221 0501 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior										
530301 0501 001	Pasajes al Interior	400.00	-392.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530301 001	Pasajes al Interior	400.00	-392.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior										
530303 0501 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.00	175.78	468.78	0.00	468.78	468.78	468.78	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.00	175.78	468.78	0.00	468.78	468.78	468.78	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina										
530804 0501 001	Materiales de Oficina	1,500.00	359.15	1,859.15	0.00	1,859.15	1,859.15	1,859.15	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530804 001	Materiales de Oficina	1,500.00	359.15	1,859.15	0.00	1,859.15	1,859.15	1,859.15	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo										
530805 0501 001	Materiales de Aseo	1,000.00	-75.91	924.09	0.00	924.09	924.09	924.09	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530805 001	Materiales de Aseo	1,000.00	-75.91	924.09	0.00	924.09	924.09	924.09	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:40.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
530807 0501 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,466.00	5,190.17	7,656.17	0.00	7,656.17	7,656.17	6,356.17	0.00	0.00	1,300.00	100.00
TOTAL 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,466.00	5,190.17	7,656.17	0.00	7,656.17	7,656.17	6,356.17	0.00	0.00	1,300.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,136.00	-21,018.28	62,117.72	0.00	62,117.72	62,117.72	60,817.72	0.00	0.00	1,300.00	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	83,136.00	-21,018.28	62,117.72	0.00	62,117.72	62,117.72	60,817.72	0.00	0.00	1,300.00	100.00