

Datos financieros

En el ejercicio económico 2019, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, en cumplimiento de sus objetivos institucionales y de su labor en favor de la colectividad cultural, proyectó una recaudación de fondos propios de \$ 45.000,00 por arrendamientos de locales y teatros para diferentes eventos culturales; la ejecución presupuestaria en este rubro fue de \$ 49.637,90; es decir un 110,31% de lo proyectado.

El gobierno central asignó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay un presupuesto de gastos de \$ 1.141,227,73 para gestionar actividades en beneficio de los servicios culturales en diversos espacios públicos. La ejecución presupuestaria del período fue de \$ \$ 939.065,03, es decir un 82,29% de lo proyectado.

A continuación, se presenta un detalle general de los rubros que componen el presupuesto de la Casa de Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay; así como también, los gastos a nivel de los grupos más significativos con sus respectivos niveles de cumplimiento.

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019

GASTOS A NIVEL DE GRUPO GENERAL					
ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
510000	REMUNERACIONES	\$ 421.056,39	\$ 421.056,39	\$ 421.056,39	100%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 428.267,78	\$ 266.584,71	\$ 258.263,91	62,25%
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 5.586,31	\$ 5.527,16	\$ 5.527,16	98,94%
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 22.979,00	\$ 22.957,88	\$ 22.957,88	99,91%
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 165.946,00	\$ 125.546,64	\$ 98.978,54	75,66%
990000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL	\$ 97.392,25	\$ 97.392,25	\$ 97.392,25	100%
TOTAL DE GRUPOS		\$ 1.141.227,73	\$ 939.065,03	\$ 904.176,13	82,29%

DETALLE GASTOS REMUNERACIONES				
GRUPO 51				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO REMUNERACIONES				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 210.953,85	\$ 210.953,85	100%
510106 0100 001	Salarios Unificados	\$ 72.517,93	\$ 72.517,93	100%
510203 0100 001	Décimo Tercer Sueldo	\$ 29.640,33	\$ 29.640,33	100%
510204 0100 001	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 11.031,88	\$ 11.031,88	100%
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	\$ 35.985,00	\$ 35.985,00	100%
510512 0100 001	Subrogación	\$ 716,00	\$ 716,00	100%
510601 0100 001	Aporte Patronal	\$ 33.630,17	\$ 33.630,17	100%
510602 0100 001	Fondo de Reserva	\$ 25.289,36	\$ 25.289,36	100%
510707 0100 001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 1.291,87	\$ 1.291,87	100%
TOTAL REMUNERACIONES		\$ 421.056,39	\$ 421.056,39	100%

DETALLE GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE				
GRUPO 53				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO BIENES Y SERVICIOS CONSUMO CORRIENTE				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
530101 0101 001	Agua Potable	\$ 6.071,98	\$ 6.071,98	100%
530104 0101 001	Energía Eléctrica	\$ 14.877,05	\$ 14.877,05	100%
530105 0101 001	Telecomunicaciones	\$ 7.259,53	\$ 7.259,42	100%
530106 0101 001	Servicio de Correo	\$ 534,53	\$ 534,53	100%
530202 0101 001	Fletes y Maniobras	\$ 1.440,00	\$ 1.440,00	100%
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	\$ 350,00	\$ 350,00	100%
530204 0101 001	Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	\$ 11.894,38	\$ 11.841,58	99,56%
530205 0101 001	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ 49.102,86	\$ 46.300,46	94,29%
530208 0101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 242,60	\$ 242,60	100%
530209 0101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$ 1.385,40	\$ 1.385,40	100%
530226 0100 701	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	\$ -	\$ -	0,00%

530301 0101 001	Pasajes al Interior	\$ 2.950,00	\$ 2.828,20	95,87%
530303 0101 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 853,00	\$ 848,03	99,42%
530402 0101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	\$ 51.285,64	\$ 51.284,94	100%
530404 0101 001	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 163,80	\$ 163,80	100%
530405 0101 001	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.040,06	\$ 1.040,05	100%
530502 0101 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ -	\$ -	0,00%
530601 0101 001	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	\$ -	\$ -	0,00%
530601 0101 701	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	\$ 150.000,00	\$ -	0,00%
530606 0101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 104.587,00	\$ 104.587,00	100%
530612 0100 001	Capacitación a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	0,00%
530701 0101 001	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	\$ 1.556,80	\$ 1.556,80	100%
530704 0101 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 1.306,20	\$ 1.275,40	97,64%
530802 0101 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	\$ 2.833,63	\$ 2.833,63	100%
530803 0101 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 1.774,00	\$ 1.083,32	61,07%
530804 0101 001	Materiales de Oficina	\$ 1.090,80	\$ 1.090,80	100%
530805 0101 001	Materiales de Aseo	\$ 495,44	\$ 495,44	100%
530807 0101 001	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	\$ 5.050,40	\$ 5.050,40	100%
530811 0101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	\$ 2.143,88	\$ 2.143,88	100%

530812 0101 001	Materiales Didácticos	\$ -	\$ -	0,00%
531407 0101 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	0,00%
531409 0101 701	Libros y Colecciones	\$ 7.978,80	\$ -	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES		\$ 428.267,78	\$ 266.584,71	62,25%

DETALLE OTROS GASTOS CORRIENTES				
GRUPO 57				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO OTROS GASTOS CORRIENTES				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
570102 0101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 596,61	\$ 596,61	100%
570201 0101 001	Seguros	\$ 1.000,00	\$ 940,85	94,09%
570301 0101 001	Dietas	\$ 3.989,70	\$ 3.989,70	1000%
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 5.586,31	\$ 5.527,16	98,94%

DETALLE PAGO				
REMUNERACIONES				
JUBILACIONES				
GRUPO 58				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO JUBILACIONES				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
580209 0101 001	A Jubilados Patronales	\$ 22.979,00	\$ 22.957,88	99,91%
TOTAL GASTOS JUBILACIONES		\$ 22.979,00	\$ 22.957,88	99,91%

DETALLE GASTOS				
BIENES Y SERVICIOS				
PARA INVERSION				
GRUPO 73				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
730505 0101 201	Vehículos (Arrendamiento)	\$ 10.550,00	\$ 6.700,00	63,51%
730606 0101 201	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 97.039,27	\$ 87.349,29	90,01%
730704 0101 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 456,73	\$ -	0,00%
730812 0101 001	Materiales Didácticos	\$ 2.500,00	\$ 211,68	8,47%
730812 0101 201	Materiales Didácticos	\$ 21.200,00	\$ 1.764,00	8,32%
731407 0101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 4.200,00	\$ 3.163,04	75,31%

731407 0101 201	Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 30.000,00	\$ 26.358,63	87,86%
TOTAL GASTOS BIENES Y SERVICIOS INVERSION		\$ 165.946,00	\$ 125.546,64	75,66%

DETALLE GASTOS OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES EGRESOS PERSONAL GRUPO 99				
GASTOS A NIVEL DE GRUPO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES EGRESOS PERSONAL				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
990101 0101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	\$ 97.392,25	\$ 97.392,25	100,00%
TOTAL GASTOS OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 97.392,25	\$ 97.392,25	100,00%

Documento firmado electrónicamente

TATIANA FERNANDA RIVERA LEON
TESORERA PROVINCIAL DEL NUCLEO DEL AZUAY