

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

Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 14:43.52
 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	
150 0037	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - COMPLEJO FABRICA IMBABURA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	38,220.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1000 001	Salarios Unificados	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	14,166.32	14,166.32	0.00	14,166.32	14,166.32	14,166.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,074.82	2,074.82	0.00	2,074.82	2,074.82	2,074.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1000 001	Compensacion por Transporte	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1000 001	Alimentacion	0.00	371.00	371.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1000 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	53.01	53.01	0.00	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	864.28	864.28	0.00	864.28	864.28	864.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	91,460.00	91,460.00	0.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1000 001	Aporte Patronal	0.00	13,041.08	13,041.08	0.00	13,041.08	13,041.08	13,041.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1000 001	Fondo de Reserva	0.00	7,709.35	7,709.35	0.00	7,709.35	7,709.35	7,709.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	171,483.86	171,483.86	0.00	171,483.86	171,483.86	171,483.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1002 001	Agua Potable	8,512.00	-8,380.05	131.95	0.00	131.95	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1002 001	Energia Electrica	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1002 001	Telecomunicaciones	1,344.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1002 001	Servicio de Correo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1002 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1002 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,500.00	3,481.00	4,981.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 13/02/2019
 HORA : 14:43.52
 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
530811 1002 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	481.60	481.60	0.00	481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1002 001 Materiales Didacticos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530821 1002 001 Gastos para Situaciones de Emergencia	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1002 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1002 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,000.00	-1,189.94	810.06	0.00	810.06	810.06	810.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1002 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,000.00	194.05	1,194.05	0.00	1,194.05	1,194.05	1,194.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1002 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,090.15	6,090.15	0.00	6,090.15	6,090.15	6,090.15	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1002 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	124.99	124.99	0.00	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 1002 001 Herramientas (No Depreciables)	0.00	407.99	407.99	0.00	407.99	407.99	407.99	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1002 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,370.96	1,370.96	0.00	1,370.96	1,370.96	1,370.96	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 1002 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	253.21	253.21	0.00	253.21	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,372.00	-118,582.09	119,789.91	6,520.65	113,269.26	113,269.26	90,543.37	6,520.65	6,520.65	22,725.89	94.56
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1002 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	672.00	-179.07	492.93	0.00	492.93	492.93	492.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	672.00	-179.07	492.93	0.00	492.93	492.93	492.93	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1002 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,980.00	10,980.00	3,180.00	7,800.00	7,800.00	835.71	3,180.00	3,180.00	6,964.29	71.04
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	10,980.00	10,980.00	3,180.00	7,800.00	7,800.00	835.71	3,180.00	3,180.00	6,964.29	71.04

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150, Unidad Ejecutora = 0037
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 13/02/2019
 HORA : 14:43.52
 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
990000 OTROS PASIVOS											
990102 1002 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	13,314.60	13,314.60	0.00	13,314.60	13,314.60	13,314.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	13,314.60	13,314.60	0.00	13,314.60	13,314.60	13,314.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 150 0037 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - COMPLEJO FABRICA IMBABURA	239,044.00	77,017.30	316,061.30	9,700.65	306,360.65	306,360.65	276,670.47	9,700.65	9,700.65	29,690.18	96.93