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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00 000 001	**GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	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	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	**GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
510105	Remuneraciones Unificadas	302,448.00	-302,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106	Salarios Unificados	76,278.00	-76,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,146.00	-32,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	13,790.00	-13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	5,616.00	-5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512	Subrogacion	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	39,132.00	-39,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	32,146.00	-32,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101	Agua Potable	6,487.00	-6,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	14,861.00	-14,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	9,935.00	-9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	537.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	467.00	-467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,169.00	-10,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	80,015.00	-80,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	219.00	-219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,848.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	1,755.00	-1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,038.00	-1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,433.00	-7,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	747.00	-747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	100,399.00	-100,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,076.00	-2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	498.00	-498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	584.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	1,067.00	-1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,455.00	-1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	591.00	-591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,734.00	-6,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,859.00	-2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	614.00	-614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	3,496.00	-3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301	Dietas	3,063.00	-3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209	A Jubilados Patronales	22,979.00	-22,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**785,557.00**	**-785,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**785,557.00**	**-785,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	**FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES**											
79 00 000 001	**GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES**											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	274,368.00	274,368.00	0.00	274,368.00	274,368.00	274,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	75,746.33	75,746.33	0.00	75,746.33	75,746.33	75,746.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	29,211.27	29,211.27	0.00	29,211.27	29,211.27	29,211.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	11,433.27	11,433.27	0.00	11,433.27	11,433.27	11,433.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	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	Subrogacion	0.00	448.40	448.40	0.00	448.40	448.40	448.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	36,564.17	36,564.17	0.00	36,564.17	36,564.17	36,564.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	26,536.62	26,536.62	0.00	26,536.62	26,536.62	26,536.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	5,063.19	5,063.19	0.00	5,063.19	5,063.19	5,063.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	1,982.49	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530101	Agua Potable	0.00	4,160.51	4,160.51	0.00	4,160.51	4,159.90	4,159.90	0.00	0.61	0.00	99.99
530104	Energia Electrica	0.00	11,695.37	11,695.37	0.00	11,695.37	11,587.37	11,587.37	0.00	108.00	0.00	99.08
530105	Telecomunicaciones	0.00	6,336.88	6,336.88	0.00	6,336.88	6,160.19	6,160.19	0.00	176.69	0.00	97.21
530106	Servicio de Correo	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	467.00	467.00	117.00	350.00	350.00	350.00	117.00	117.00	0.00	74.95
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	29,265.91	29,265.91	0.00	29,265.91	29,139.57	29,139.57	0.00	126.34	0.00	99.57
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	38,523.74	38,523.74	0.00	38,523.74	38,523.74	38,523.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	242.60	242.60	0.00	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	257.60	257.60	0.00	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,043.37	1,043.37	0.00	1,043.37	1,043.36	1,043.36	0.00	0.01	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.90	500.90	0.00	500.90	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	800.11	800.11	800.11	429.89	429.89	0.00	65.05
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	9,085.00	9,084.99	9,084.99	5,585.00	5,585.01	0.00	61.93
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	100,196.67	100,196.67	0.00	100,196.67	100,152.02	100,152.02	0.00	44.65	0.00	99.96
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	13,833.20	13,833.20	0.00	13,831.60	13,458.40	13,458.40	1.60	374.80	0.00	97.29
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	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 = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	704.76	704.76	0.00	704.76	704.76	704.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,183.80	1,183.80	76.22	1,062.78	1,062.77	1,062.77	121.02	121.03	0.00	89.78
530804	Materiales de Oficina	0.00	411.11	411.11	0.00	411.11	411.11	411.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,741.57	2,741.57	295.40	2,446.17	2,446.09	2,446.09	295.40	295.48	0.00	89.22
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	5,852.56	5,852.56	0.00	5,852.56	5,711.88	5,711.88	0.00	140.68	0.00	97.60
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,693.26	1,693.26	0.00	1,693.26	1,693.26	1,693.26	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	421.75	421.75	0.00	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	0.00	1,358.63	1,358.63	0.00	1,358.63	1,358.63	1,358.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570301	Dietas	0.00	120.90	120.90	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	100.00
580209	A Jubilados Patronales	0.00	19,465.04	19,465.04	0.00	19,465.04	19,465.04	19,465.04	0.00	0.00	0.00	100.00
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES**	**0.00**	**750,495.67**	**750,495.67**	**488.62**	**727,799.76**	**726,829.48**	**726,829.48**	**22,695.91**	**23,666.19**	**0.00**	**96.85**

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0001

- Programa - Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 14/04/2021

HORA : 12:2.27

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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**											
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**750,495.67**	**750,495.67**	**488.62**	**727,799.76**	**726,829.48**	**726,829.48**	**22,695.91**	**23,666.19**	**0.00**	**96.85**