

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

Unidad Ejecutora = 0013

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 31/08/2020
 HORA : 16:46.43
 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 | |
|------------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 01 00 000 001 | GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 510105 1300 001 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 147,600.00 | 147,600.00 | 0.00 | 98,400.00 | 98,400.00 | 86,100.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 12,300.00 | 66.67 |
| 510106 1300 001 | Salarios Unificados | 0.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 29,575.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 4,225.00 | 66.67 |
| 510203 1300 001 | Decimo Tercer Sueldo | 0.00 | 17,483.23 | 17,483.23 | 0.00 | 4,385.22 | 4,385.22 | 3,896.64 | 13,098.01 | 13,098.01 | 488.58 | 25.08 |
| 510204 1300 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 0.00 | 7,999.99 | 7,999.99 | 0.00 | 7,746.86 | 7,746.86 | 7,646.87 | 253.13 | 253.13 | 99.99 | 96.84 |
| 510509 1300 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510510 1300 001 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 8,918.92 | 8,918.92 | 0.00 | 4,902.00 | 4,902.00 | 4,902.00 | 4,016.92 | 4,016.92 | 0.00 | 54.96 |
| 510512 1300 001 | Subrogacion | 0.00 | 1,694.80 | 1,694.80 | 0.00 | 488.80 | 488.80 | 488.80 | 1,206.00 | 1,206.00 | 0.00 | 28.84 |
| 510601 1300 001 | Aporte Patronal | 0.00 | 21,513.22 | 21,513.22 | 0.00 | 14,123.55 | 14,123.55 | 12,423.14 | 7,389.67 | 7,389.67 | 1,700.41 | 65.65 |
| 510602 1300 001 | Fondo de Reserva | 0.00 | 17,476.24 | 17,476.24 | 0.00 | 11,461.39 | 11,461.39 | 10,084.85 | 6,014.85 | 6,014.85 | 1,376.54 | 65.58 |
| 510707 1300 001 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 0.00 | 885.08 | 885.08 | 0.00 | 885.08 | 885.08 | 885.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 0.00 | 274,271.48 | 274,271.48 | 0.00 | 176,192.90 | 176,192.90 | 156,002.38 | 98,078.58 | 98,078.58 | 20,190.52 | 64.24 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1301 001 | Agua Potable | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 | 924.44 | 784.99 | 0.00 | 611.56 | 139.45 | 60.18 |
| 530104 1301 001 | Energia Electrica | 0.00 | 6,801.00 | 6,801.00 | 0.00 | 6,801.00 | 3,957.89 | 3,957.89 | 0.00 | 2,843.11 | 0.00 | 58.20 |
| 530105 1301 001 | Telecomunicaciones | 0.00 | 5,798.00 | 5,798.00 | 0.00 | 5,798.00 | 3,438.05 | 3,438.05 | 0.00 | 2,359.95 | 0.00 | 59.30 |
| 530106 1301 001 | Servicio de Correo | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 100.49 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 3.38 |
| 530201 1301 001 | Transporte de Personal | 0.00 | 14,113.44 | 14,113.44 | 588.07 | 13,525.37 | 6,821.48 | 5,704.17 | 588.07 | 7,291.96 | 1,117.31 | 48.33 |
| 530208 1301 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 0.00 | 16,758.00 | 16,758.00 | 4,344.66 | 12,413.34 | 12,413.34 | 10,566.12 | 4,344.66 | 4,344.66 | 1,847.22 | 74.07 |
| 530209 1301 001 | 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 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530301 1301 001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 2,516.00 | 2,516.00 | 0.00 | 2,124.00 | 360.49 | 360.49 | 392.00 | 2,155.51 | 0.00 | 14.33 |
| 530303 1301 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 490.58 | 490.58 | 0.00 | 490.58 | 490.58 | 490.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530402 1301 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530403 1301 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 1301 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 3,754.40 | 3,754.40 | 0.00 | 3,754.40 | 3,754.40 | 3,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530405 1301 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 983.00 | 983.00 | 509.24 | 473.76 | 473.76 | 443.76 | 509.24 | 509.24 | 30.00 | 48.20 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 31/08/2020
 HORA : 16:46.43
 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 |
|---|----------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530601 1301 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530704 1301 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 0.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530801 1301 001 Alimentos y Bebidas | 0.00 | 1,481.03 | 1,481.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481.03 | 1,481.03 | 0.00 | 0.00 |
| 530802 1301 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,003.00 | 4,003.00 | 3,121.95 | 881.05 | 881.05 | 796.55 | 3,121.95 | 3,121.95 | 84.50 | 22.01 |
| 530804 1301 001 Materiales de Oficina | 0.00 | 958.63 | 958.63 | 0.00 | 958.63 | 958.63 | 958.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530805 1301 001 Materiales de Aseo | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 487.01 | 487.01 | 487.01 | 628.99 | 628.99 | 0.00 | 43.64 |
| 530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas | 0.00 | 841.00 | 841.00 | 800.00 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 812.78 | 812.78 | 0.00 | 3.36 |
| 530813 1301 001 Repuestos y Accesorios | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 907.08 | 297.92 | 297.92 | 187.92 | 907.08 | 907.08 | 110.00 | 24.72 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 70,399.08 | 70,399.08 | 17,079.49 | 50,804.79 | 36,522.77 | 33,194.29 | 19,594.29 | 33,876.31 | 3,328.48 | 51.88 |
| 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 0.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 218.21 | 1,336.79 | 1,155.75 | 1,155.75 | 218.21 | 399.25 | 0.00 | 74.32 |
| 570201 1301 001 Seguros | 0.00 | 5,736.98 | 5,736.98 | 0.00 | 5,641.21 | 5,641.20 | 5,641.20 | 95.77 | 95.78 | 0.00 | 98.33 |
| 570203 1301 001 Comisiones Bancarias | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 7,293.97 | 7,293.97 | 218.21 | 6,979.99 | 6,798.94 | 6,798.94 | 313.98 | 495.03 | 0.00 | 93.21 |
| 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 580209 1301 001 A Jubilados Patronales | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 2,049.25 | 2,049.25 | 1,791.39 | 1,550.75 | 1,550.75 | 257.86 | 56.92 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 2,049.25 | 2,049.25 | 1,791.39 | 1,550.75 | 1,550.75 | 257.86 | 56.92 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 355,564.53 | 355,564.53 | 17,297.70 | 236,026.93 | 221,563.86 | 197,787.00 | 119,537.60 | 134,000.67 | 23,776.86 | 62.31 |
| TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 355,564.53 | 355,564.53 | 17,297.70 | 236,026.93 | 221,563.86 | 197,787.00 | 119,537.60 | 134,000.67 | 23,776.86 | 62.31 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 31/08/2020
 HORA : 16:46.43
 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 00 000 001 | GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES | | | | | | | | | | | |
| 79 | FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530204 1301 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 1301 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 63,238.48 | 63,238.48 | 3,800.00 | 29,028.00 | 29,028.00 | 20,628.00 | 34,210.48 | 34,210.48 | 8,400.00 | 45.90 |
| 530807 1301 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 0.00 | 71,238.48 | 71,238.48 | 11,800.00 | 29,028.00 | 29,028.00 | 20,628.00 | 42,210.48 | 42,210.48 | 8,400.00 | 40.75 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | 0.00 | 71,238.48 | 71,238.48 | 11,800.00 | 29,028.00 | 29,028.00 | 20,628.00 | 42,210.48 | 42,210.48 | 8,400.00 | 40.75 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES | | 0.00 | 71,238.48 | 71,238.48 | 11,800.00 | 29,028.00 | 29,028.00 | 20,628.00 | 42,210.48 | 42,210.48 | 8,400.00 | 40.75 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 31/08/2020
 HORA : 16:46.43
 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 | | | | | | | | | | | |
| 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | |
| 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530205 1301 002 Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |