

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:4.30
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0013

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 16.67 |
| 510106 1300 001 | Salarios Unificados | 0.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 0.00 | 16.67 |
| 510203 1300 001 | Decimo Tercer Sueldo | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 0.00 | 977.16 | 977.16 | 977.16 | 16,364.84 | 16,364.84 | 0.00 | 5.63 |
| 510204 1300 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 0.00 | 8,274.00 | 8,274.00 | 0.00 | 199.98 | 199.98 | 199.98 | 8,074.02 | 8,074.02 | 0.00 | 2.42 |
| 510509 1300 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510510 1300 001 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 7,843.00 | 7,843.00 | 0.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 6,209.00 | 6,209.00 | 0.00 | 20.83 |
| 510512 1300 001 | Subrogacion | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 1300 001 | Aporte Patronal | 0.00 | 21,350.00 | 21,350.00 | 0.00 | 3,558.52 | 3,558.52 | 3,558.52 | 17,791.48 | 17,791.48 | 0.00 | 16.67 |
| 510602 1300 001 | Fondo de Reserva | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 0.00 | 2,889.20 | 2,889.20 | 2,889.20 | 14,452.80 | 14,452.80 | 0.00 | 16.66 |
| TOTAL 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 0.00 | 274,241.00 | 274,241.00 | 0.00 | 42,308.86 | 42,308.86 | 42,308.86 | 231,932.14 | 231,932.14 | 0.00 | 15.43 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1301 001 | Agua Potable | 0.00 | 886.00 | 886.00 | 642.74 | 243.26 | 243.26 | 243.26 | 642.74 | 642.74 | 0.00 | 27.46 |
| 530104 1301 001 | Energia Electrica | 0.00 | 6,801.00 | 6,801.00 | 5,690.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 5,690.50 | 5,690.50 | 0.00 | 16.33 |
| 530105 1301 001 | Telecomunicaciones | 0.00 | 5,798.00 | 5,798.00 | 5,365.48 | 432.52 | 432.52 | 432.52 | 5,365.48 | 5,365.48 | 0.00 | 7.46 |
| 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 | 14,113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.44 | 14,113.44 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 1301 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 0.00 | 16,758.00 | 16,758.00 | 0.00 | 2,068.89 | 2,068.89 | 2,068.89 | 14,689.11 | 14,689.11 | 0.00 | 12.35 |
| 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 | 0.00 | 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 | 2,408.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 2,408.00 | 2,408.00 | 0.00 | 4.29 |
| 530303 1301 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,169.42 | 410.58 | 410.58 | 410.58 | 1,169.42 | 1,169.42 | 0.00 | 25.99 |
| 530402 1301 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 6,616.00 | 6,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,616.00 | 6,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530403 1301 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 1301 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 3,814.00 | 3,814.00 | 3,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,814.00 | 3,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530405 1301 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 983.00 | 983.00 | 983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530601 1301 001 | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |

[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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:4.30
 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530801 1301 001 Alimentos y Bebidas | 0.00 | 2,584.00 | 2,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.00 | 2,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion 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 | 3,753.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,753.00 | 3,753.00 | 0.00 | 6.25 |
| 530804 1301 001 Materiales de Oficina | 0.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 1,458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530805 1301 001 Materiales de Aseo | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 0.00 | 841.00 | 841.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 1301 001 Repuestos y Accesorios | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 83,930.44 | 83,930.44 | 42,827.60 | 4,627.26 | 4,627.26 | 4,627.26 | 79,303.18 | 79,303.18 | 0.00 | 5.51 |
| 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 0.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 0.00 | 1,336.79 | 1,011.75 | 1,011.75 | 218.21 | 543.25 | 0.00 | 65.06 |
| 570201 1301 001 Seguros | 0.00 | 5,286.00 | 5,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286.00 | 5,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 6,841.00 | 6,841.00 | 0.00 | 1,336.79 | 1,011.75 | 1,011.75 | 5,504.21 | 5,829.25 | 0.00 | 14.79 |
| 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 580209 1301 001 A Jubilados Patronales | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 515.72 | 515.72 | 515.72 | 3,084.28 | 3,084.28 | 0.00 | 14.33 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 515.72 | 515.72 | 515.72 | 3,084.28 | 3,084.28 | 0.00 | 14.33 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 368,612.44 | 368,612.44 | 42,827.60 | 48,788.63 | 48,463.59 | 48,463.59 | 319,823.81 | 320,148.85 | 0.00 | 13.15 |
| TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 368,612.44 | 368,612.44 | 42,827.60 | 48,788.63 | 48,463.59 | 48,463.59 | 319,823.81 | 320,148.85 | 0.00 | 13.15 |

[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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:4.30
 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 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 1301 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 90,531.56 | 90,531.56 | 8,200.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 77,611.56 | 77,611.56 | 0.00 | 14.27 |
| 530807 1301 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 5,061.00 | 5,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061.00 | 5,061.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 0.00 | 99,192.56 | 99,192.56 | 8,200.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 86,272.56 | 86,272.56 | 0.00 | 13.03 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | 0.00 | 99,192.56 | 99,192.56 | 8,200.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 86,272.56 | 86,272.56 | 0.00 | 13.03 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES | | 0.00 | 99,192.56 | 99,192.56 | 8,200.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 86,272.56 | 86,272.56 | 0.00 | 13.03 |

[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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:4.30
 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 |