

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 02/12/2020

HORA : 10:28.3

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	135,300.00	135,300.00	123,000.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	91.67
510106 1300 001	Salarios Unificados	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	46,475.00	46,475.00	42,250.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	91.67
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	17,483.23	17,483.23	0.00	5,850.96	5,850.96	5,362.38	11,632.27	11,632.27	488.58	33.47
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	8,146.86	8,146.86	0.00	8,046.83	8,046.83	7,946.84	100.03	100.03	99.99	98.77
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	4,902.00	4,902.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	19,224.78	19,224.78	17,524.37	2,288.44	2,288.44	1,700.41	89.36
510602 1300 001	Fondo de Reserva	0.00	17,476.24	17,476.24	0.00	15,522.95	15,522.95	14,214.47	1,953.29	1,953.29	1,308.48	88.82
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	270,401.43	270,401.43	0.00	236,696.40	236,696.40	216,573.94	33,705.03	33,705.03	20,122.46	87.54
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	0.00	1,528.84	1,528.84	0.00	1,528.84	1,264.86	1,264.86	0.00	263.98	0.00	82.73
530104 1301 001	Energia Electrica	0.00	6,801.00	6,801.00	0.00	6,801.00	4,471.84	4,471.84	0.00	2,329.16	0.00	65.75
530105 1301 001	Telecomunicaciones	0.00	5,798.00	5,798.00	0.00	5,798.00	4,727.20	4,727.20	0.00	1,070.80	0.00	81.53
530106 1301 001	Servicio de Correo	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1301 001	Transporte de Personal	0.00	14,113.44	14,113.44	588.07	13,525.37	11,290.72	11,290.72	588.07	2,822.72	0.00	80.00
530204 1301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530208 1301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	12,413.34	12,413.34	0.00	12,413.34	12,413.34	12,413.34	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1301 001	Pasajes al Interior	0.00	360.49	360.49	0.00	360.49	360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	100.00
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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 10:28.3
 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
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	2,483.00	2,483.00	0.00	861.28	861.28	861.28	1,621.72	1,621.72	0.00	34.69
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 Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00	134.40	134.40	134.40	4,636.60	4,636.60	0.00	2.82
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,003.00	3,003.00	0.00	1,805.77	1,305.77	1,305.77	1,197.23	1,697.23	0.00	43.48
530804 1301 001 Materiales de Oficina	0.00	2,458.63	2,458.63	1,500.00	958.63	958.63	958.63	1,500.00	1,500.00	0.00	38.99
530805 1301 001 Materiales de Aseo	0.00	1,987.01	1,987.01	1,500.00	487.01	487.01	487.01	1,500.00	1,500.00	0.00	24.51
530807 1301 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	851.70	851.70	851.70	148.30	148.30	0.00	85.17
530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	1,958.32	1,958.32	1,958.32	746.68	746.68	0.00	72.40
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	66,231.46	66,231.46	3,588.07	52,992.86	46,594.27	46,594.27	13,238.60	19,637.19	0.00	70.35
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,155.75	1,155.75	0.00	1,155.75	1,155.75	1,155.75	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1301 001 Seguros	0.00	5,641.20	5,641.20	0.00	5,641.20	5,641.20	5,641.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,798.94	6,798.94	0.00	6,798.94	6,798.94	6,798.94	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,822.83	2,822.83	2,564.97	777.17	777.17	257.86	78.41
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,822.83	2,822.83	2,564.97	777.17	777.17	257.86	78.41
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	347,031.83	347,031.83	3,588.07	299,311.03	292,912.44	272,532.12	47,720.80	54,119.39	20,380.32	84.41
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	347,031.83	347,031.83	3,588.07	299,311.03	292,912.44	272,532.12	47,720.80	54,119.39	20,380.32	84.41

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 10:28.3
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530205 1301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	66,708.13	66,708.13	2,200.00	64,428.00	64,428.00	57,928.00	2,280.13	2,280.13	6,500.00	96.58
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	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	66,708.13	66,708.13	2,200.00	64,428.00	64,428.00	57,928.00	2,280.13	2,280.13	6,500.00	96.58
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		0.00	66,708.13	66,708.13	2,200.00	64,428.00	64,428.00	57,928.00	2,280.13	2,280.13	6,500.00	96.58
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		0.00	66,708.13	66,708.13	2,200.00	64,428.00	64,428.00	57,928.00	2,280.13	2,280.13	6,500.00	96.58

[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 NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 10:28.3
 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	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00