

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Ítem

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 206

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/09/2016

HORA : 15:35.49

REPORTE: R00804416.rdlc

EJERCICIO: 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION								
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	16,871.99	93,128.01	16,871.99	0.00
140200	Ventas de Productos y Materiales	30,000.00	0.00	30,000.00	6,227.21	23,772.79	6,227.21	0.00
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	6,227.21	23,772.79	6,227.21	0.00
140300	Ventas no Industriales	80,000.00	0.00	80,000.00	10,644.78	69,355.22	10,644.78	0.00
140310	De Espectaculos Publicos	80,000.00	0.00	80,000.00	10,644.78	69,355.22	10,644.78	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	460,000.00	0.00	460,000.00	46,433.49	413,566.51	46,433.49	0.00
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	460,000.00	0.00	460,000.00	46,433.49	413,566.51	46,433.49	0.00
170202	Edificios Locales y Residencias	460,000.00	0.00	460,000.00	46,433.49	413,566.51	46,433.49	0.00
180000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	1,783,367.43	1,306,632.57	1,783,367.43	0.00
180200	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	1,783,367.43	1,306,632.57	1,783,367.43	0.00
180204	Del Sector Privado no Financiero	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	1,783,367.43	1,306,632.57	1,783,367.43	0.00
190000	OTROS INGRESOS	23,000.00	0.00	23,000.00	17,518.92	5,481.08	16,719.42	799.50
190400	Otros no Operacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	17,518.92	5,481.08	16,719.42	799.50
190499	Otros no Especificados	23,000.00	0.00	23,000.00	17,518.92	5,481.08	16,719.42	799.50
TOTALES :	206-0000-0000	3,683,000.00	0.00	3,683,000.00	1,864,191.83	1,818,808.17	1,863,392.33	799.50
	GRAN TOTAL:	3,683,000.00	0.00	3,683,000.00	1,864,191.83	1,818,808.17	1,863,392.33	799.50

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 15:31:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,293,685.00	-13,945.00	1,279,740.00	0.00	855,608.82	855,608.82	855,608.82	424,131.18	424,131.18	0.00	66.86
510106 1700 001	Salarios Unificados	503,904.00	0.00	503,904.00	0.00	325,408.00	325,408.00	325,408.00	178,496.00	178,496.00	0.00	64.58
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	167,636.00	2,000.00	169,636.00	0.00	19,505.97	19,505.97	19,505.97	150,130.03	150,130.03	0.00	11.50
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	59,826.00	2,660.00	62,486.00	0.00	62,236.50	62,236.50	62,236.50	249.50	249.50	0.00	99.60
510306 1700 001	Alimentacion	53,760.00	-20,000.00	33,760.00	0.00	13,652.00	13,652.00	13,652.00	20,108.00	20,108.00	0.00	40.44
510502 1700 001	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
510507 1700 001	Honorarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	31,000.00	-15,749.00	15,251.00	0.00	8,874.90	8,874.90	8,874.90	6,376.10	6,376.10	0.00	58.19
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	212,364.00	-715.00	211,649.00	0.00	154,626.00	154,626.00	154,626.00	57,023.00	57,023.00	0.00	73.06
510512 1700 001	Subrogacion	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,211.67	3,211.67	3,211.67	2,788.33	2,788.33	0.00	53.53
510601 1700 001	Aporte Patronal	206,558.00	1,500.00	208,058.00	0.00	137,983.76	137,983.76	137,983.76	70,074.24	70,074.24	0.00	66.32
510602 1700 001	Fondo de Reserva	167,496.00	4,500.00	171,996.00	0.00	103,284.99	103,284.99	103,284.99	68,711.01	68,711.01	0.00	60.05
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	6,853.83	6,853.83	6,853.83	14,046.17	14,046.17	0.00	32.79
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	2,709,477.00	-18,849.00	2,690,628.00	0.00	1,691,246.44	1,691,246.44	1,691,246.44	999,381.56	999,381.56	0.00	62.86
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	17,616.00	-2,316.00	15,300.00	0.93	8,921.68	8,921.68	7,970.48	6,378.32	6,378.32	951.20	58.31
530104 1701 001	Energia Electrica	95,139.00	4,861.00	100,000.00	34.86	49,465.09	49,465.09	46,368.85	50,534.91	50,534.91	3,096.24	49.47
530105 1701 001	Telecomunicaciones	77,522.00	-5,620.00	71,902.00	5,182.34	46,647.88	44,722.20	38,952.70	25,254.12	27,179.80	5,769.50	62.20
530106 1701 001	Servicio de Correo	8,773.00	-773.00	8,000.00	2,319.56	5,680.44	5,680.44	5,539.81	2,319.56	2,319.56	140.63	71.01
530201 1701 001	Transporte de Personal	135,460.00	1,720.00	137,180.00	59,705.00	77,475.00	77,475.00	66,626.00	59,705.00	59,705.00	10,849.00	56.48
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,520.00	-1,020.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	26,364.00	22,036.00	48,400.00	33,978.18	14,183.92	14,083.92	10,668.07	34,216.08	34,316.08	3,415.85	29.10
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	270,000.00	-93,806.88	176,193.12	65,710.79	97,507.45	97,489.37	86,283.26	78,685.67	78,703.75	11,206.11	55.33
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	230,563.00	-563.00	230,000.00	100,334.23	109,968.17	109,968.17	95,036.74	120,031.83	120,031.83	14,931.43	47.81
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	30,138.00	-10,938.00	19,200.00	5,810.00	12,735.00	12,735.00	11,155.00	6,465.00	6,465.00	1,580.00	66.33
530218 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	25,153.00	-20,585.29	4,567.71	0.00	1,113.12	1,113.12	1,113.12	3,454.59	3,454.59	0.00	24.37
530222 1701 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 01/09/2016

HORA 15:31.25

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 1701 001 Pasajes al Interior	12,608.00	2,392.00	15,000.00	9,951.61	4,722.79	4,722.79	4,306.06	10,277.21	10,277.21	416.73	31.49
530302 1701 001 Pasajes al Exterior	6,843.00	3,157.00	10,000.00	8,453.08	1,546.92	1,546.92	1,546.92	8,453.08	8,453.08	0.00	15.47
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,762.00	8,238.00	40,000.00	0.00	9,546.91	9,546.91	8,183.41	30,453.09	30,453.09	1,363.50	23.87
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,586.00	1,380.00	4,966.00	0.00	1,223.20	1,223.20	1,223.20	3,742.80	3,742.80	0.00	24.63
530306 1701 001 Viatico por Gastos de Residencia	10,620.00	-6,220.00	4,400.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	1,556.00	1,556.00	0.00	64.64
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	27,578.00	-12,559.04	15,018.96	0.00	18.96	18.96	18.96	15,000.00	15,000.00	0.00	0.13
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,054.00	3,054.00	1,676.40	1,377.60	1,377.60	1,377.60	1,676.40	1,676.40	0.00	45.11
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	13,354.00	5,170.00	18,524.00	8,806.00	9,718.00	6,884.88	5,406.28	8,806.00	11,639.12	1,478.60	37.17
530405 1701 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	19,564.00	-12,305.98	7,258.02	0.00	7,258.02	7,258.02	7,258.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	16,263.04	16,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.04	16,263.04	0.00	0.00
530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	23,241.98	23,241.98	17,255.03	5,986.95	5,986.95	5,986.95	17,255.03	17,255.03	0.00	25.76
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	2,016.00	10,034.40	12,050.40	8,041.98	4,008.42	4,008.42	492.26	8,041.98	8,041.98	3,516.16	33.26
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	13,000.00	13,000.00	9,080.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	9,080.00	9,080.00	0.00	30.15
530601 1701 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1701 001 Servicio de Capacitación	1,837.00	-1,491.90	345.10	0.00	112.00	112.00	112.00	233.10	233.10	0.00	32.45
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	301,310.00	285,889.00	587,199.00	247,223.48	333,487.88	333,387.88	328,359.88	253,711.12	253,811.12	5,028.00	56.78
530612 1701 001 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	12,454.90	12,454.90	608.76	10,620.60	10,620.60	10,471.60	1,834.30	1,834.30	149.00	85.27
530701 1701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	34,324.00	-6,402.50	27,921.50	15,960.00	10,101.20	10,101.20	9,601.20	17,820.30	17,820.30	500.00	36.18
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6,555.00	-6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	17,232.00	8,619.26	25,851.26	362.52	19,520.35	19,520.35	19,159.05	6,330.91	6,330.91	361.30	75.51
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	13,001.00	-7,001.00	6,000.00	361.46	247.41	247.41	247.41	5,752.59	5,752.59	0.00	4.12
530802 1701 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	21,157.00	-6,257.00	14,900.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	11,620.00	-9,950.02	1,669.98	0.00	1,669.98	1,669.98	1,669.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	119,981.00	-54,106.00	65,875.00	611.00	47,148.36	47,148.36	12,148.36	18,726.64	18,726.64	35,000.00	71.57
530805 1701 001 Materiales de Aseo	12,416.00	-1,916.00	10,500.00	6.01	10,234.99	10,234.99	10,234.99	265.01	265.01	0.00	97.48
530807 1701 001 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.11	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.11	0.11	0.00	99.99

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 15:31:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	29,054.00	-14,446.12	14,607.88	0.00	9,832.21	9,832.21	7,676.48	4,775.67	4,775.67	2,155.73	67.31
530812 1701 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1701 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	2,045.00	2,045.00	1,021.34	978.66	978.66	709.66	1,066.34	1,066.34	269.00	47.86
530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	10,330.02	10,330.02	5,800.00	3,219.72	3,219.72	2,556.97	7,110.30	7,110.30	662.75	31.17
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	4,236.90	4,236.90	690.00	2,492.90	2,492.90	306.15	1,744.00	1,744.00	2,186.75	58.84
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	338.58	338.58	0.00	338.58	297.00	0.00	0.00	41.58	297.00	87.72
531407 1701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	658.35	658.35	0.00	589.38	517.00	0.00	68.97	141.35	517.00	78.53
531409 1701 001 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,616,666.00	168,706.70	1,785,372.70	626,304.67	928,463.63	923,372.79	817,531.31	856,909.07	861,999.91	105,841.48	51.72
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	1,800.00	6,800.00	0.00	6,766.62	6,709.35	6,271.82	33.38	90.65	437.53	98.67
570201 1701 001 Seguros	20,038.00	-9,038.00	11,000.00	0.00	10,068.13	10,068.13	9,134.80	931.87	931.87	933.33	91.53
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	150.00	150.00	0.00	9.92	9.92	9.92	140.08	140.08	0.00	6.61
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,500.00	2,500.00	12.18	2,329.58	2,329.58	2,329.58	170.42	170.42	0.00	93.18
570213 1701 001 Devolucion de Garantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	25,038.00	-2,588.00	22,450.00	12.18	19,174.25	19,116.98	17,746.12	3,275.75	3,333.02	1,370.86	85.15
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	1,956,111.00	0.00	1,956,111.00	0.00	1,304,074.00	1,304,074.00	1,141,064.75	652,037.00	652,037.00	163,009.25	66.67
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	1,680.00	3,756.00	5,436.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	2,280.00	2,280.00	0.00	58.06
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,957,791.00	3,756.00	1,961,547.00	0.00	1,307,230.00	1,307,230.00	1,144,220.75	654,317.00	654,317.00	163,009.25	66.64
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 1701 001 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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,308,972.00	152,125.70	6,461,097.70	626,316.85	3,946,114.32	3,940,966.21	3,670,744.62	2,514,983.38	2,520,131.49	270,221.59	61.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,308,972.00	152,125.70	6,461,097.70	626,316.85	3,946,114.32	3,940,966.21	3,670,744.62	2,514,983.38	2,520,131.49	270,221.59	61.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,308,972.00	152,125.70	6,461,097.70	626,316.85	3,946,114.32	3,940,966.21	3,670,744.62	2,514,983.38	2,520,131.49	270,221.59	61.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 15:31:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530603 1701 001	Servicio de Capacitacion	1,000.00	5,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,754.00	-3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1701 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	3,728.00	3,728.00	0.00	3,136.00	3,136.00	592.00	592.00	0.00	84.12	
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	5,880.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	
530804 1701 001	Materiales de Oficina	2,298.00	-1,237.20	1,060.80	0.00	940.80	940.80	120.00	120.00	0.00	88.69	
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	199,959.00	-66,990.07	132,968.93	37,831.22	55,219.98	55,219.98	77,748.95	77,748.95	11,580.90	41.53	
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	17,408.00	-17,288.00	120.00	0.00	73.10	73.10	46.90	46.90	0.00	60.92	
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	2,869.00	-2,845.73	23.27	0.00	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	100.00	
530819 1701 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	6,773.73	6,773.73	4,915.00	345.79	345.79	6,427.94	6,427.94	0.00	5.10	
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	
531409 1701 001	Libros y Colecciones	0.00	9,100.00	9,100.00	593.00	8,507.00	0.00	593.00	9,100.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		396,276.00	-128,340.27	267,935.73	81,186.70	104,613.13	94,378.56	68,693.67	163,322.60	173,557.17	25,684.89	35.22
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	131,022.00	131,022.00	114,644.25	65,511.00	65,511.00	16,377.75	66.67
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	131,022.00	131,022.00	114,644.25	65,511.00	65,511.00	16,377.75	66.67
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840107 1701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		1,872,491.00	-148,740.27	1,723,750.73	81,186.70	1,023,164.43	1,012,929.86	970,867.22	700,586.30	710,820.87	42,062.64	58.76
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		1,872,491.00	-148,740.27	1,723,750.73	81,186.70	1,023,164.43	1,012,929.86	970,867.22	700,586.30	710,820.87	42,062.64	58.76
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		1,872,491.00	-148,740.27	1,723,750.73	81,186.70	1,023,164.43	1,012,929.86	970,867.22	700,586.30	710,820.87	42,062.64	58.76

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 15:31.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 002	GESTION PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	268,332.00	0.00	268,332.00	0.00	174,152.00	174,152.00	174,152.00	94,180.00	94,180.00	0.00	64.90
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	25,940.00	0.00	25,940.00	0.00	4,729.20	4,729.20	4,729.20	21,210.80	21,210.80	0.00	18.23
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	8,496.00	500.00	8,996.00	0.00	8,102.50	8,102.50	8,102.50	893.50	893.50	0.00	90.07
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	42,948.00	0.00	42,948.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	25,196.00	25,196.00	0.00	41.33
510601 1700 001	Aporte Patronal	30,039.00	0.00	30,039.00	0.00	18,519.22	18,519.22	18,519.22	11,519.78	11,519.78	0.00	61.65
510602 1700 001	Fondo de Reserva	25,940.00	0.00	25,940.00	0.00	13,924.03	13,924.03	13,924.03	12,015.97	12,015.97	0.00	53.68
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	403,195.00	500.00	403,695.00	0.00	237,178.95	237,178.95	237,178.95	166,516.05	166,516.05	0.00	58.75
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	24,897.00	-14,370.96	10,526.04	505.80	8,763.24	8,549.24	5,710.24	1,762.80	1,976.80	2,839.00	81.22
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,631.96	2,631.96	0.00	2,631.96	2,631.96	2,631.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	1,024.00	-1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,383.00	-7,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	10,956.00	-10,508.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,335.00	-1,195.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
530408 1701 001	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	3,241.73	3,241.73	0.00	1,559.78	1,559.78	1,090.78	1,681.95	1,681.95	469.00	48.12
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	72.97	72.97	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	142.77	142.77	0.00	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	6,738.00	-4,451.85	2,286.15	145.00	1,774.09	1,774.09	1,774.09	512.06	512.06	0.00	77.60
530806 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	36,270.00	-20,200.05	16,069.95	670.25	14,662.50	14,662.50	12,881.56	1,407.45	1,407.45	1,780.94	91.24

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 15:31.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 1701 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenimiento en General	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	84.13	84.13	84.13	1,115.87	1,115.87	0.00	7.01
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,103.00	-58,887.43	38,215.57	3,438.02	29,618.47	29,404.47	24,315.53	8,597.10	8,811.10	5,088.94	76.94
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	12,445.00	13,705.00	13,705.00	1,850.00	51.05
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,295.00	14,295.00	12,445.00	13,705.00	13,705.00	1,850.00	51.05
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840108 1701 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	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 SIN SUBPROGRAMA	528,298.00	-58,387.43	469,910.57	3,438.02	281,092.42	280,878.42	273,939.48	188,818.15	189,032.15	6,938.94	59.77
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	528,298.00	-58,387.43	469,910.57	3,438.02	281,092.42	280,878.42	273,939.48	188,818.15	189,032.15	6,938.94	59.77
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	528,298.00	-58,387.43	469,910.57	3,438.02	281,092.42	280,878.42	273,939.48	188,818.15	189,032.15	6,938.94	59.77