MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/12/2020

HORA : 15:32.56

REPORTE: R00804416.rdlc

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD : 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
140000	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS**	**57,500.00**	**-9,590.00**	**47,910.00**	**0.00**	**47,910.00**	**0.00**	**0.00**
140200	**Ventas de Productos y Materiales**	**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**
140204	De Oficina Didacticos y Publicaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
140300	**Ventas no Industriales**	**34,500.00**	**-9,590.00**	**24,910.00**	**0.00**	**24,910.00**	**0.00**	**0.00**
140310	De Espectaculos Publicos	34,500.00	-9,590.00	24,910.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
170000	**RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**	**314,500.00**	**-47,640.68**	**266,859.32**	**0.00**	**266,859.32**	**0.00**	**0.00**
170200	**Rentas por Arrendamientos de Bienes**	**310,000.00**	**-47,640.68**	**262,359.32**	**0.00**	**262,359.32**	**0.00**	**0.00**
170202	Edificios Locales y Residencias	310,000.00	-47,640.68	262,359.32	0.00	262,359.32	0.00	0.00
170400	**Multas**	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**
170499	Otras Multas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
190000	**OTROS INGRESOS**	**0.00**	**18,640.68**	**18,640.68**	**4,235.83**	**14,404.85**	**3,861.00**	**374.83**
190400	**Otros no Operacionales**	**0.00**	**18,640.68**	**18,640.68**	**4,235.83**	**14,404.85**	**3,861.00**	**374.83**
190499	Otros no Especificados	0.00	18,640.68	18,640.68	4,235.83	14,404.85	3,861.00	374.83
	TOTALES : 250-9999-0000	**372,000.00**	**-38,590.00**	**333,410.00**	**4,235.83**	**329,174.17**	**3,861.00**	**374.83**
	GRAN TOTAL:	**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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 01/12/2020

HORA 15:38.28

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	**GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,710,633.80	1,710,633.80	0.00	140,478.10	140,478.10	143,849.30	145,562.50	145,562.50	140,478.10	91.49
510106 1700 001	Salarios Unificados	0.00	463,016.01	463,016.01	0.00	37,841.00	37,841.00	37,841.00	36,199.00	36,199.00	37,841.00	92.18
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	200,862.48	200,862.48	0.00	5,699.40	5,699.40	5,660.73	173,401.13	173,401.13	2,145.58	13.67
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	78,898.34	78,898.34	0.00	2,237.49	2,237.49	2,237.49	1,229.38	1,229.38	733.26	98.44
510306 1700 001	Alimentacion	0.00	15,388.09	15,388.09	0.00	1,605.00	1,605.00	2,238.00	3,742.07	3,742.07	0.00	75.68
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	236,705.00	236,705.00	0.00	18,754.00	18,754.00	18,290.00	19,967.00	19,967.00	18,754.00	91.56
510512 1700 001	Subrogacion	0.00	1,170.47	1,170.47	0.00	883.67	883.67	883.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1700 001	Encargos	0.00	15,382.13	15,382.13	0.00	1,282.00	1,282.00	2,564.00	1,824.00	1,824.00	0.00	88.14
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	251,883.97	251,883.97	0.00	20,577.08	20,577.08	20,981.34	21,714.70	21,714.70	20,368.09	91.38
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	190,933.79	190,933.79	0.00	15,780.99	15,780.99	31,833.09	32,222.34	32,222.34	0.00	83.12
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	13,537.50	13,537.50	0.00	13,537.50	13,537.50	13,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,667.50	16,667.50	0.00	8,753.24	8,753.24	8,753.24	5,405.17	5,405.17	0.00	67.57
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**0.00**	**3,195,938.64**	**3,195,938.64**	**0.00**	**267,429.47**	**267,429.47**	**288,669.36**	**441,267.29**	**441,267.29**	**220,320.03**	8.37
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	342.37	342.37	583.95	1,707.67	1,835.42	0.00	73.01
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	85,908.35	85,908.35	-5,778.81	5,147.88	5,147.88	9,986.26	24,438.87	24,439.28	0.00	71.55
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	84,350.80	84,350.80	0.00	12,543.43	13,995.22	18,476.10	8,340.36	13,116.01	0.00	84.45
530105 1701 002	Telecomunicaciones	0.00	3,498.08	3,498.08	0.00	0.00	339.36	642.36	638.40	1,308.32	0.00	62.60
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	7,235.32	7,235.32	135.65	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	98.13
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	1,887.31	1,887.31	362.69	362.69	0.00	83.88
530203 1701 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,991.33	7,991.33	0.00	65.02	0.00	0.00	5.78	70.80	0.00	99.11
530205 1701 001	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
530205 1701 002	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
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	339,797.36	339,797.36	0.00	0.00	28,925.93	3,099.21	0.00	59,426.25	51,653.44	82.51
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1701 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	40.00	40.00	0.00	40.00	15.12	15.12	0.00	24.88	0.00	37.80
530209 1701 002	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
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 1701 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 1701 002	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
530239 1701 001	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 1701 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	2,620.80	2,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	2,041.58	2,041.58	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	54.94
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,953.20	3,953.20	458.00	0.00	0.00	160.00	458.49	458.49	0.00	88.40
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	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 (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
530402 1701 002	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
530402 1701 701	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,901.65	4,901.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.65	4,901.65	0.00	0.00
530403 1701 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
530403 1701 002	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 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	13,934.00	13,934.00	-2,050.00	4,487.84	4,135.07	4,705.07	1,480.69	5,330.13	0.00	61.75
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (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
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1701 002	Vehiculos (Servicio para 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
530425 1701 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	1,120.00	2,120.00	0.00	2,240.00	0.00	83.33
530504 1701 001	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

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	437,748.60	437,748.60	1,720.00	0.00	37,267.92	68,303.92	40,718.80	87,075.74	1,466.00	80.11
530606 1701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	154,892.12	154,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	74,838.92	116,157.20	0.00	25.01
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	27,398.56	27,398.56	0.00	0.00	4,197.76	7,945.76	1,163.93	9,532.11	0.00	65.21
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	780.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	15,090.00	15,090.00	-2,892.00	0.00	5,768.00	618.00	1,622.00	1,622.00	5,150.00	89.25
530703 1701 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	374.83	374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.83	374.83	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,428.00	1,428.00	539.25	0.00	0.00	0.00	539.25	539.25	0.00	62.24
530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 002	Materiales de Oficina	0.00	4,032.00	4,032.00	651.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	7,421.53	7,421.53	-831.76	0.00	0.00	0.00	391.76	391.76	0.00	94.72
530807 1701 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
530807 1701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00
530808 1701 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001	Medicamentos	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 Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	326.03	326.03	278.61	0.00	0.00	0.00	278.61	278.61	0.00	14.54
530811 1701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	99.93
530822 1701 002	Condecoraciones	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,218.88	1,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530832 1701 001	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	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**	**1,270,252.09**	**1,270,252.09**	**1,065.94**	**22,626.54**	**110,421.94**	**119,323.06**	**191,507.90**	**358,730.62**	**64,769.44**	8.69
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	20,331.11	20,331.11	-652.94	943.46	943.46	1,836.43	7,451.65	7,451.83	0.00	63.35
570201 1701 001	Seguros	0.00	7,514.71	7,514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00	10.83

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	47.00	47.00	0.00	41.44	41.44	41.44	5.56	5.56	0.00	88.17
570206 1701 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88	22.88	0.00	0.00
570216 1701 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1701 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	64.73
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**0.00**	**28,379.06**	**28,379.06**	**-652.94**	**984.90**	**984.90**	**1,877.87**	**7,508.42**	**7,508.60**	**0.00**	3.47
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,552,665.00	1,552,665.00	0.00	129,388.75	129,388.75	0.00	129,388.75	129,388.75	258,777.50	91.67
580209 1701 001	A Jubilados Patronales	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	120.00	120.00	120.00	858.00	858.00	120.00	81.26
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**0.00**	**1,557,243.00**	**1,557,243.00**	**0.00**	**129,508.75**	**129,508.75**	**120.00**	**130,246.75**	**130,246.75**	**258,897.50**	8.32
840000	**EGRESOS DE CAPITAL**											
840104 1701 701	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1701 002	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
TOTAL 840000	**EGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
990000	**OTROS PASIVOS**											
990101 1700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	26,609.62	26,609.62	0.00	13,543.85	13,543.85	13,543.85	2,736.13	2,736.13	0.00	89.72
990102 1701 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	7,115.70	7,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788.95	100.00
TOTAL 990000	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**33,725.32**	**33,725.32**	**0.00**	**13,543.85**	**13,543.85**	**13,543.85**	**2,736.13**	**2,736.13**	**6,788.95**	40.16
TOTAL 01 00	**SIN SUBPROGRAMA**	**0.00**	**6,085,538.11**	**6,085,538.11**	**413.00**	**434,093.51**	**521,888.91**	**423,534.14**	**773,266.49**	**940,489.39**	**550,775.92**	8.58
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**0.00**	**6,085,538.11**	**6,085,538.11**	**413.00**	**434,093.51**	**521,888.91**	**423,534.14**	**773,266.49**	**940,489.39**	**550,775.92**	8.58
TOTAL 01 00 000 001	**GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**6,085,538.11**	**6,085,538.11**	**413.00**	**434,093.51**	**521,888.91**	**423,534.14**	**773,266.49**	**940,489.39**	**550,775.92**	8.58

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,890,512.00	-1,890,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1700 001	Salarios Unificados	533,712.00	-533,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	113,453.00	-113,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	91,803.00	-91,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 1700 001	Alimentacion	33,256.00	-33,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	219,704.00	-219,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	253,242.00	-253,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	153,453.00	-153,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**3,289,135.00**	**-3,289,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 1701 001	Agua Potable	8,355.00	-8,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 001	Energia Electrica	101,344.00	-101,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	120,432.00	-120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	3,662.00	-3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	93,030.00	-93,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	56,958.00	-56,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	36,837.00	-36,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	91,859.00	-91,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	201,000.00	-201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,359.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	32,950.00	-32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 1701 001	Membrecias	988.00	-988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	13,256.00	-13,256.00	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	12,897.00	-12,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	968.00	-968.00	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 (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,864.00	-5,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,080.00	-1,080.00	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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	27,202.00	-27,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	10,030.00	-10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 1701 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	167.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	13,584.00	-13,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	699.00	-699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	440,604.00	-440,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	45,186.00	-45,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	17,162.00	-17,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	24,469.00	-24,469.00	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 del personal de proteccion vigilancia y seguridad	5,365.00	-5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	5,552.00	-5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	17,421.00	-17,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	5,281.00	-5,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	70,380.00	-70,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	12,101.00	-12,101.00	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**	**1,650,459.00**	**-1,650,459.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	20,142.00	-20,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1701 001	Seguros	22,943.00	-22,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	515.00	-515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**43,600.00**	**-43,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	1,584,665.00	-1,584,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1701 001	A Jubilados Patronales	4,578.00	-4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**1,589,243.00**	**-1,589,243.00**	**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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 01/12/2020

HORA 15:38.28

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,572,437.00	-6,572,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,572,437.00	-6,572,437.00	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	6,572,437.00	-6,572,437.00	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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 002 001	PROCESOS DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1700 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 1700 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	**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	SIN SUBPROGRAMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00 002 001	PROCESOS DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN	**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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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**											
79 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	115,992.68	115,992.68	0.00	9,666.00	9,666.00	9,666.00	9,666.68	9,666.68	9,666.00	91.67
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	68.08	68.08	68.08	9,411.12	9,411.12	68.08	7.37
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,004.67	4,004.67	0.00	33.33	33.33	33.33	38.04	38.04	33.33	99.05
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	91.67
510512 1700 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	11,921.52	11,921.52	0.00	992.82	992.82	992.82	1,000.50	1,000.50	992.82	91.61
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	9,227.63	9,227.63	0.00	856.99	856.99	1,713.98	2,117.66	2,117.66	0.00	77.05
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**0.00**	**158,770.50**	**158,770.50**	**0.00**	**12,239.22**	**12,239.22**	**13,096.21**	**22,856.00**	**22,856.00**	**11,382.23**	7.71
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,442.00	20,442.00	0.00	7,070.00	16,370.00	19,870.00	222.00	572.00	0.00	97.20
530204 1701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1701 001	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
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	636.36	636.36	1,272.72	1,272.76	1,272.76	0.00	81.82
530209 1701 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
530209 1701 002	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
530239 1701 001	Membrecias	0.00	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239 1701 002	Membrecias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530402 1701 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

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 1701 002	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 1701 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 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	590.00	590.00	0.00	420.00	0.00	0.00	170.00	590.00	0.00	0.00
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (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
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 1701 002	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 1701 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 1701 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 1701 002	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 002	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	10,531.69	10,531.69	0.00	0.00	0.00	3,001.85	0.80	1.14	0.00	99.99
530807 1701 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	22,815.00	22,815.00	5,091.36	0.00	0.00	0.00	22,815.00	22,815.00	0.00	0.00
530812 1701 701	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 001	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 002	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1701 001	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1701 002	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**64,230.36**	**64,230.36**	**6,091.36**	**8,126.36**	**18,126.36**	**25,264.57**	**25,480.56**	**26,250.90**	**0.00**	28.22
840000	**EGRESOS DE CAPITAL**											
840103 1701 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	**EGRESOS DE CAPITAL**	**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**	**0.00**	**223,000.86**	**223,000.86**	**6,091.36**	**20,365.58**	**30,365.58**	**38,360.78**	**48,336.56**	**49,106.90**	**11,382.23**	13.62

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 01/12/2020

HORA 15:38.28

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	0.00	223,000.86	223,000.86	6,091.36	20,365.58	30,365.58	38,360.78	48,336.56	49,106.90	11,382.23	13.62
TOTAL	79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	0.00	223,000.86	223,000.86	6,091.36	20,365.58	30,365.58	38,360.78	48,336.56	49,106.90	11,382.23	13.62

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

Unidad Ejecutora = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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**											
79 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	179.20	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1701 001	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
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	99.77
530402 1701 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 1701 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
530425 1701 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 1701 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	772.80	772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	772.80	772.80	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	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 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
530802 1701 002	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
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 002	Materiales de Oficina	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 Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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 = 9999

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 0100 001	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 002	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1701 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 1701 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	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**	**1,352.92**	**1,352.92**	**0.00**	**179.20**	**179.20**	**179.20**	**773.72**	**773.72**	**0.00**	13.25
580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,100.00	4,860.00	4,860.00	240.00	80.85
TOTAL 580000	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**0.00**	**25,380.00**	**25,380.00**	**0.00**	**8,340.00**	**8,340.00**	**8,100.00**	**4,860.00**	**4,860.00**	**240.00**	32.86
TOTAL 79 00	**SIN SUBPROGRAMA**	**0.00**	**26,732.92**	**26,732.92**	**0.00**	**8,519.20**	**8,519.20**	**8,279.20**	**5,633.72**	**5,633.72**	**240.00**	31.87
TOTAL 79	**FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**26,732.92**	**26,732.92**	**0.00**	**8,519.20**	**8,519.20**	**8,279.20**	**5,633.72**	**5,633.72**	**240.00**	31.87
TOTAL 79 00 000 002	**GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL**	**0.00**	**26,732.92**	**26,732.92**	**0.00**	**8,519.20**	**8,519.20**	**8,279.20**	**5,633.72**	**5,633.72**	**240.00**	31.87