

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	2,647,068.00	-580,957.80	2,066,110.20	0.00	119,493.10	119,493.10	119,493.10	4,131.82	4,131.82	0.00	99.80
510106 0000 001	Salarios Unificados	31,915.00	78,792.00	110,707.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	172.00	172.00	0.00	99.84
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	264,045.00	-107,567.47	156,477.53	0.00	153,709.63	153,709.63	153,709.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	72,336.00	-27,089.50	45,246.50	0.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	191.00	191.00	0.00	99.58
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0000 001	Honorarios	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 0000 002	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.65	198.65	0.00	96.58
510510 0000 001	Servicios Personales por Contrato	487,814.00	-343,058.02	144,755.98	0.00	25,576.00	25,576.00	25,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0000 002	SUBROGACION	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.45	551.45	0.00	86.59
510601 0000 001	Aporte Patronal	307,826.00	-7,293.51	300,532.49	0.00	18,194.96	18,194.96	18,194.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0000 001	Fondo de Reserva	264,045.00	-121,926.72	142,118.28	0.00	11,829.87	11,829.87	11,829.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0000 002	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 GASTOS EN PERSONAL	4,077,549.00	-1,101,679.02	2,975,869.98	0.00	342,262.56	342,262.56	342,262.56	5,244.92	5,244.92	0.00	11.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1700 001	Agua Potable	6,996.00	-6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 1700 002	Agua Potable	55,000.00	-42,810.00	12,190.00	0.00	1,093.77	1,093.77	1,093.77	502.78	502.78	0.00	95.88
530104 1700 001	Energia Electrica	9,444.60	-4,232.51	5,212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1700 002	Energia Electrica	99,000.00	-27,121.53	71,878.47	0.00	782.18	6,107.64	6,107.64	3,262.39	3,262.39	0.00	95.46
530105 1700 001	Telecomunicaciones	8,745.00	-7,651.36	1,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	99.96
530105 1700 002	Telecomunicaciones	23,430.00	27,966.80	51,396.80	0.00	5,541.10	5,541.10	5,541.10	91.24	408.06	0.00	99.21
530106 1700 002	Servicio de Correo	27,500.00	-16,653.00	10,847.00	0.00	239.28	434.79	434.79	217.99	218.33	0.00	97.99
530201 1700 001	Transporte de Personal	38,796.00	76,502.88	115,298.88	0.00	10,799.60	10,799.60	10,799.60	70.76	70.76	0.00	99.94
530201 1700 002	Transporte de Personal	55,000.00	-38,253.02	16,746.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00	99.98
530204 1700 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e ImageneS Satelitales	4,547.40	111.80	4,659.20	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1700 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e ImageneS Satelitales	24,970.00	4,799.00	29,769.00	-1,000.00	60.00	60.00	60.00	534.01	1,256.41	0.00	95.78
530205 1700 001	Espectaculos Culturales y Sociales	12,720.00	37,519.43	50,239.43	-3,344.80	4,993.60	4,993.60	4,993.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1700 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	200,000.00	-79,096.00	120,904.00	-12,954.00	12,954.00	120,904.00	120,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1700 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	7,700.00	-3,790.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	99.98
530803 1700 001 Combustibles y Lubricantes	699.60	-699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1700 002 Combustibles y Lubricantes	15,301.00	-4,550.00	10,751.00	0.00	1,053.71	1,053.71	1,053.71	250.33	314.43	0.00	97.08
530804 1700 001 Materiales de Oficina	349.80	-349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1700 001 Materiales de Aseo	349.80	-349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1700 002 Materiales de Aseo	24,510.00	-6,729.00	17,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.90	602.90	0.00	96.61
530806 1700 002 Herramientas	25,970.70	-23,067.24	2,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	189.62	1,546.54	0.00	46.73
530808 1700 002 Instrumental Medico Menor	3,531.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	99.70
530809 1700 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,459.75	-4,724.00	1,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100.00
530811 1700 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1,346.73	-913.29	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1700 002 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Sejalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	66,757.24	-29,587.93	37,169.31	0.00	3,678.50	3,678.50	3,678.50	2,517.98	2,517.98	0.00	93.23
530812 1700 001 Materiales Didacticos	699.60	-699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1700 002 Materiales Didacticos	1,694.00	-1,194.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75	94.75	0.00	81.05
530813 1700 002 Repuestos y Accesorios	1,792.45	7,250.00	9,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	294.07	294.07	0.00	96.75
530822 1700 002 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,641.25	1,641.25	0.00	770.00	770.00	770.00	24.10	24.10	0.00	98.53
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,618,439.44	207,804.95	1,826,244.39	-28,771.48	135,063.43	273,134.65	274,649.39	39,372.98	51,528.81	0.00	14.96
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216 1700 002 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,367.74	1,367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 1700 002 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1700 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	99.72
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,057.33	2,057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1700 001 Al Sector Privado no Financiero	1,376,667.00	579,444.00	1,956,111.00	0.00	230,611.05	230,611.05	230,611.05	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 1700 002 Al Sector Privado no Financiero	1,791,360.00	-1,791,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1700 002 A JUBILADOS PATRONALES	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	120.00	120.00	120.00	108.00	108.00	0.00	93.81
580499 1700 002 Otras Participaciones	0.00	2,150,940.00	2,150,940.00	0.00	179,675.60	179,675.60	179,675.60	18,038.80	18,038.80	0.00	99.16
589901 1700 002 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,169,773.00	939,024.00	4,108,797.00	0.00	410,406.65	410,406.65	410,406.65	18,146.80	18,146.80	0.00	9.95
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1700 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	99.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 1700 002		0.00	19,461.39	19,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840104 1700 001		0.00	14,655.31	14,655.31	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	258.12	258.12	0.00
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
840104 1700 002		0.00	3,825.76	3,825.76	-1,589.30	1,662.40	1,662.40	1,662.40	46.36	46.36	0.00
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
840106 1700 002		0.00	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
Herramientas (Bienes de Larga Duracion)											
840107 1700 001		0.00	164,884.69	164,884.69	-2,760.00	2,760.00	25,760.00	25,760.00	12,553.13	115,337.13	0.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840107 1700 002		0.00	17,298.29	17,298.29	9.59	9,168.96	7,819.51	7,819.51	1,245.81	2,595.26	0.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840108 1700 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Artisticos y Culturales											
840108 1700 002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Artisticos y Culturales											
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	220,705.20	220,705.20	-4,339.71	16,363.36	38,013.91	38,013.91	14,104.48	118,237.93	0.00	17.22
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,865,761.44	267,912.46	9,133,673.90	-33,111.19	904,096.00	1,063,817.77	1,065,332.51	76,870.49	193,159.77	0.00	11.65
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	8,865,761.44	267,912.46	9,133,673.90	-33,111.19	904,096.00	1,063,817.77	1,065,332.51	76,870.49	193,159.77	0.00	11.65
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	8,865,761.44	267,912.46	9,133,673.90	-33,111.19	904,096.00	1,063,817.77	1,065,332.51	76,870.49	193,159.77	0.00	11.65

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

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 2										
01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510301 0000 002	Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 0000 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	649.05	649.05	649.05	544.33	544.33	0.00
510512 0000 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.59	330.59	0.00
510702 0000 002	SUPRESION DE PUESTO	0.00	31,932.50	31,932.50	0.00	31,932.50	31,932.50	31,932.50	0.00	0.00	100.00
510707 0000 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,877.68	10,877.68	10,877.68	194.35	194.35	0.00
510707 0000 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,908.77	1,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00	378.33	378.33	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	55,241.27	55,241.27	0.00	43,459.23	43,459.23	43,459.23	1,447.60	1,447.60	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530202 1700 002	Fletes y Maniobras	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
530203 1700 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.52	427.52	0.00
530209 1700 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	20,688.64	20,688.64	-287.08	2,177.28	2,177.28	2,177.28	0.00	0.00	100.00
530218 1700 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,219.68	1,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	24,508.32	24,508.32	-287.08	2,177.28	2,177.28	2,177.28	1,027.52	1,027.52	0.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570102 1700 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	5,293.07	5,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
570103 1700 002	Tasas Portuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 1700 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	2,476.93	2,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	202.91	202.91	0.00
570206 1700 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	712.32	712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	8,482.32	8,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	203.17	203.17	0.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	88,231.91	88,231.91	-287.08	45,636.51	45,636.51	45,636.51	2,678.29	2,678.29	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	0.00	88,231.91	88,231.91	-287.08	45,636.51	45,636.51	45,636.51	2,678.29	2,678.29	0.00
TOTAL 01 00 000 002	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 2	0.00	88,231.91	88,231.91	-287.08	45,636.51	45,636.51	45,636.51	2,678.29	2,678.29	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 010 001	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0000 001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	126,537.50	126,537.50	0.00	126,537.50	126,537.50	126,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	126,537.50	126,537.50	0.00	126,537.50	126,537.50	126,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	126,537.50	126,537.50	0.00	126,537.50	126,537.50	126,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	0.00	126,537.50	126,537.50	0.00	126,537.50	126,537.50	126,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 010 001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	126,537.50	126,537.50	0.00	126,537.50	126,537.50	126,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 13/01/2014

HORA : 9:50.57

REPORTE : R00804768.rpt

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
20	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	98,784.00	594,496.00	693,280.00	0.00	95,440.00	95,440.00	95,440.00	138.98	138.98	0.00	99.98
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	8,232.00	86,958.00	95,190.00	0.00	94,984.41	94,984.41	94,984.41	205.59	205.59	0.00	99.78
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	822.00	26,552.50	27,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0000 001	Aporte Patronal	9,533.00	152,135.02	161,668.02	0.00	11,118.98	11,118.98	11,118.98	197.62	197.62	0.00	99.88
510602 0000 001	Fondo de Reserva	8,232.00	64,951.58	73,183.58	0.00	7,306.23	7,306.23	7,306.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		125,603.00	925,093.10	1,050,696.10	0.00	208,849.62	208,849.62	208,849.62	542.19	542.19	0.00	19.88
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1700 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion 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
530207 1700 002	Difusion Informacion y Publicidad	18,200.62	-18,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1700 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,547.40	-4,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1700 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	29,886.04	29,886.04	0.00	939.10	215.04	215.04	1,063.81	1,787.87	0.00	94.02
530239 1700 002	MEMBRECIAS	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	100.00
530404 1700 001	Maquinarias y Equipos	17,285.81	-17,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1700 002	Alimentos y Bebidas	1,100.00	13,476.40	14,576.40	0.00	220.42	220.42	220.42	62.25	62.25	0.00	99.57
530804 1700 002	Materiales de Oficina	63,540.00	-6,852.54	56,687.46	0.00	528.79	528.79	528.79	1,094.86	2,301.81	0.00	95.94
530807 1700 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	15,482.15	-15,482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1700 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	11,997.70	59,000.00	70,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.37	2,821.37	0.00	96.03
531409 1700 002	Libros y Colecciones	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00	99.52
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		132,153.68	60,737.92	192,891.60	0.00	1,688.31	964.25	964.25	5,119.32	7,050.33	0.00	0.50
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1700 001	Al Sector Privado no Financiero	145,580.00	0.00	145,580.00	0.00	12,131.67	12,131.67	12,131.67	131.68	131.68	0.00	99.91
580204 1700 002	Al Sector Privado no Financiero	2,700.00	26,250.00	28,950.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	5,565.00	5,565.00	0.00	80.78
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		148,280.00	26,250.00	174,530.00	0.00	15,361.67	15,361.67	15,361.67	5,696.68	5,696.68	0.00	8.80
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		406,036.68	1,012,081.02	1,418,117.70	0.00	225,899.60	225,175.54	225,175.54	11,358.19	13,289.20	0.00	15.88
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL		406,036.68	1,012,081.02	1,418,117.70	0.00	225,899.60	225,175.54	225,175.54	11,358.19	13,289.20	0.00	15.88
TOTAL 20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL		406,036.68	1,012,081.02	1,418,117.70	0.00	225,899.60	225,175.54	225,175.54	11,358.19	13,289.20	0.00	15.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 001	REALIZACION Y PROMOCION DE EXPOSICIONES AUTORALES Y PROMOCIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIA											
20	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 1700 001	Fletes y Maniobras	0.00	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 1700 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	11,164.12	11,164.12	0.00	499.24	499.24	499.24	49.76	49.76	0.00	99.55
730205 1700 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	10,949.60	10,949.60	0.00	6,269.75	6,269.75	6,269.75	500.00	500.00	0.00	95.43
730212 1700 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 1700 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,316.89	3,316.89	-2,616.89	2,616.89	2,616.89	2,616.89	0.00	0.00	0.00	100.00
730403 1700 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,794.95	3,794.95	3,794.95	0.05	0.05	0.00	100.00
730404 1700 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 1700 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	0.00	22,401.12	22,401.12	-0.02	13,816.08	13,816.08	13,816.08	0.02	0.02	0.00	100.00
730802 1700 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 1700 001	Materiales de Oficina	0.00	7,737.04	7,737.04	-685.44	168.00	168.00	168.00	199.18	199.18	0.00	97.43
730811 1700 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomería Carpintería Sez alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730813 1700 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
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	69,085.37	69,085.37	-3,302.35	27,164.91	27,164.91	27,164.91	749.01	749.01	0.00	39.32
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 1700 001	Seguros	0.00	351.32	351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	99.94
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	351.32	351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1700 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	100.00
840104 1700 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,736.80	6,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1700 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,642.15	4,642.15	0.00	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	100.00
840108 1700 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,578.95	17,578.95	0.00	139.75	139.75	139.75	0.03	0.03	0.00	0.75
TOTAL 20 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	87,015.64	87,015.64	-3,302.35	27,304.66	27,304.66	27,304.66	749.24	749.24	0.00	31.38
TOTAL 20	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	0.00	87,015.64	87,015.64	-3,302.35	27,304.66	27,304.66	27,304.66	749.24	749.24	0.00	31.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Areeada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 001 001 REALIZACION Y PROMOCION DE EXPOSICIONES AUTORALES Y PROMOCIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIA	0.00	87,015.64	87,015.64	-3,302.35	27,304.66	27,304.66	27,304.66	749.24	749.24	0.00	31.38

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
21	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0000 001	Remuneraciones Unificadas	32,928.00	126,276.00	159,204.00	0.00	21,837.00	21,837.00	21,837.00	964.08	964.08	0.00	99.39
510203 0000 001	Decimotercer Sueldo	2,744.00	19,093.00	21,837.00	0.00	21,837.00	21,837.00	21,837.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0000 001	Decimocuarto Sueldo	274.00	6,669.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0000 001	Aporte Patronal	3,178.00	26,044.37	29,222.37	0.00	2,544.06	2,544.06	2,544.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0000 001	Fondo de Reserva	2,744.00	12,999.56	15,743.56	0.00	1,591.25	1,591.25	1,591.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	41,868.00	191,081.93	232,949.93	0.00	47,809.31	47,809.31	47,809.31	964.08	964.08	0.00	20.52
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 1700 002	Transporte de Personal	0.00	530.20	530.20	0.00	530.20	511.00	511.00	0.00	19.20	0.00	96.38
530204 1700 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e ImageneS Satelitales	11,474.10	-6,110.70	5,363.40	0.00	1,610.14	1,610.14	1,610.14	55.86	55.86	0.00	98.96
530219 1700 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1700 002	Servicios de Alimentacion	0.00	1,026.14	1,026.14	0.00	1,026.14	1,026.14	1,026.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1700 002	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	5,000.00	-3,992.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 1700 002	Servicio de Capacitacion	0.00	1,344.19	1,344.19	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.19	0.19	0.00	99.99
530606 1700 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1700 002	Materiales de Oficina	5,000.00	-1,064.02	3,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1700 002	Materiales Didacticos	0.00	18,925.36	18,925.36	0.00	18,925.36	18,925.36	18,925.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1700 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 1700 002	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	21,474.10	10,741.17	32,215.27	0.00	23,517.84	23,498.64	23,498.64	56.05	75.25	0.00	72.94
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 1700 001	Seguros	12,000.00	-841.00	11,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	100.00
570201 1700 002	Seguros	0.00	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000.00	-814.89	11,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 0000 001	A JUBILADOS PATRONALES	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	120.00	120.00	120.00	36.00	36.00	0.00	97.94
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	120.00	120.00	120.00	36.00	36.00	0.00	6.87
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1700 002	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	0.00
840107 1700 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	6,727.84	6,727.84	6,727.84	0.16	0.16	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acreada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 13/01/2014
 HORA : 9:50.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	6,727.84	6,727.84	6,727.84	0.16	0.16	0.00	100.00
TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA	77,088.10	207,736.21	284,824.31	0.00	78,174.99	78,155.79	78,155.79	1,056.38	1,075.58	0.00	27.44
TOTAL 21 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	77,088.10	207,736.21	284,824.31	0.00	78,174.99	78,155.79	78,155.79	1,056.38	1,075.58	0.00	27.44
TOTAL 21 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	77,088.10	207,736.21	284,824.31	0.00	78,174.99	78,155.79	78,155.79	1,056.38	1,075.58	0.00	27.44