

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP ABRIL 2024

REPORTES (PRESUPUESTO CODIFICADO - DEVENGADO) PAPP ABRIL 2024

| Datos | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
| Fortalecer las capacidades institucionales | 1314646,16 | 1397748,16 | 110648,56 | 7,92 |
| Incrementar la eficiencia en la gestión del fomento y desarrollo de las artes, innovación y creatividades de procesos culturales a nivel nacional e internacional | 65111,15 | 65111,15 | 4305,11 | 6,61 |
| Total General | 1379757,31 | 1462859,31 | 114953,67 | 7,86 |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| EOD 610-0003 | | | | |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1.314.646,16 | 1.397.748,16 | 110.648,56 | 7,92 |
| 55 FOMENTO AL DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL | 65.111,15 | 65.111,15 | 4.305,11 | 6,61 |
| Total General | 1.379.757,31 | 1.462.859,31 | 114.953,67 | 7,86 |

| GRUPO GASTO | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 510000 EGRESOS EN PERSONAL | 1.305.514,00 | 1.388.616,00 | 110.533,88 | 22,62 |
| 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 69.946,10 | 69.946,10 | 4.419,79 | 15,76 |
| 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 4.297,21 | 4.297,21 | 0,00 | 76,51 |
| 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 990000 OTROS PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total General | 1.379.757,31 | 1.462.859,31 | 114.953,67 | 7,86 |

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP ABRIL 2024

REPORTES (PRESUPUESTO CODIFICADO - DEVENGADO) PAPP ABRIL 2024

| DESCRIPCIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 510105 Remuneraciones Unificadas | 870.394,40 | 934.364,40 | 305.140,00 | 32,66 |
| 510106 Salarios Unificados | 27.348,00 | 27.348,00 | 9.116,00 | 33,33 |
| 510203 Décimo Tercer Sueldo | 84.183,71 | 89.176,71 | 13.107,19 | 14,7 |
| 510204 Décimo Cuarto Sueldo | 31.944,17 | 33.388,17 | 4.906,24 | 14,69 |
| 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias | 3.847,70 | 3.847,70 | 810,49 | 21,06 |
| 510510 Servicios Personales por Contrato | 110.184,87 | 112.776,87 | 37.592,00 | 33,33 |
| 510512 Subrogación | 442,20 | 442,20 | 0,00 | 0,00 |
| 510601 Aporte Patronal | 98.215,46 | 104.371,46 | 34.239,72 | 32,81 |
| 510602 Fondo de Reserva | 78.953,49 | 82.900,49 | 19.610,13 | 23,66 |
| 510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 530105 Telecomunicaciones | 1.376,16 | 1.376,16 | 461,80 | 33,56 |
| 530106 Servicios de Correo | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 0,00 |
| 530201 Transporte de personal | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530204 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 517,08 | 702,64 | 114,99 | 16,37 |
| 530246 Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530401 Terrenos (Mantenimiento) | 344,35 | 344,35 | 0,00 | 0,00 |
| 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP ABRIL 2024

| REPORTES (PRESUPUESTO CODIFICADO - DEVENGADO) PAPP ABRIL 2024 | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
| 530802 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad | 597,36 | 597,36 | 0,00 | 0,00 |
| 530804 Materiales de oficina | 1.165,20 | 1.165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 530805 Materiales de aseo | 0,00 | 2.690,38 | 0,00 | 0,00 |
| 530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530813 Repuestos y Accesorios | 39,08 | 3.147,37 | 0,00 | 0,00 |
| 530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 976,18 | 976,18 | 440,90 | 45,17 |
| 570201 Seguros | 2.159,91 | 3.321,03 | 2.846,83 | 85,72 |
| 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 1.161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570218 Intereses por Mora Patronal al IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710706 Beneficios por jubilación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530205 Espectáculos Culturales y Sociales | 4.011,50 | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00 |
| 530255 Combustibles | 684,33 | 658,93 | 133,03 | 20,19 |
| 530301 Pasajes al Interior | 2.120,29 | 2.120,29 | 586,79 | 27,67 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 2.091,51 | 2.091,51 | 639,66 | 30,58 |
| 530404 Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | 1.387,07 | 1.387,07 | 112,49 | 8,11 |
| 530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 2.142,14 | 1.100,00 | 200,00 | 18,18 |
| 530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 47.621,81 | 48.147,64 | 17.463,68 | 36,27 |
| 530803 Lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP ABRIL 2024

| REPORTES (PRESUPUESTO CODIFICADO - DEVENGADO) PAPP ABRIL 2024 | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO | Suma de ASIGNADO | Suma de CODIFICADO | Suma de DEVENGADO | Porcentaje EJECUTADO |
| 530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas | 55,00 | 822,48 | 0,00 | 0,00 |
| 530813 Repuestos y Accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531403 Mobiliario | 4.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | 1.379.757,31 | 1.462.859,31 | 450.671,94 | 30,81 |

Elaborado Por: Planificación Institucional

Fuente: PAPP - ABRIL 2024