

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 26/12/2019
 HORA : 15:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	161,352.00	2,750.01	164,102.01	0.00	91,960.02	91,960.02	91,960.02	72,141.99	72,141.99	0.00	56.04
510106 1200 001	Salarios Unificados	21,948.00	0.00	21,948.00	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	9,145.00	9,145.00	0.00	58.33
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	16,445.00	0.00	16,445.00	0.00	995.50	995.50	995.50	15,449.50	15,449.50	0.00	6.05
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,562.00	788.00	7,350.00	0.00	6,146.50	6,146.50	6,146.50	1,203.50	1,203.50	0.00	83.63
510510 1200 001	Servicios Personales por Contrato	9,981.00	-5,404.30	4,576.70	0.00	4,085.01	4,085.01	4,085.01	491.69	491.69	0.00	89.26
510601 1200 001	Aporte Patronal	19,593.00	92.76	19,685.76	0.00	10,824.18	10,824.18	10,824.18	8,861.58	8,861.58	0.00	54.98
510602 1200 001	Fondo de Reserva	16,445.00	216.93	16,661.93	0.00	9,228.49	9,228.49	9,228.49	7,433.44	7,433.44	0.00	55.39
510707 1200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,556.60	1,556.60	0.00	1,556.60	1,556.60	1,556.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	252,326.00	0.00	252,326.00	0.00	137,599.30	137,599.30	137,599.30	114,726.70	114,726.70	0.00	54.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	Agua Potable	226.00	0.00	226.00	0.00	198.54	198.54	198.54	27.46	27.46	0.00	87.85
530104 1201 001	Energia Electrica	5,552.00	0.00	5,552.00	87.39	3,655.51	3,655.51	3,655.51	1,896.49	1,896.49	0.00	65.84
530105 1201 001	Telecomunicaciones	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	5,448.43	5,398.02	5,398.02	3,776.57	3,826.98	0.00	58.52
530106 1201 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	29.02	29.02	29.02	70.98	70.98	0.00	29.02
530203 1201 001	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 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,954.00	0.00	1,954.00	976.25	745.25	745.25	745.25	1,208.75	1,208.75	0.00	38.14
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	14,300.00	-3,723.00	10,577.00	0.00	758.50	758.50	758.50	9,818.50	9,818.50	0.00	7.17
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	24,300.00	-1,701.00	22,599.00	1,823.00	17,808.00	14,840.00	14,840.00	4,791.00	7,759.00	0.00	65.67
530301 1201 001	Pasajes al Interior	805.00	0.00	805.00	20.00	141.00	141.00	141.00	664.00	664.00	0.00	17.52
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,791.00	0.00	1,791.00	80.00	640.00	640.00	640.00	1,151.00	1,151.00	0.00	35.73
530401 1201 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,200.00	3,000.00	10,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	70.59
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	431.20	431.20	0.00	431.20	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1201 001	Materiales de Oficina	810.00	-431.20	378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	378.80	378.80	0.00	0.00
530805 1201 001	Materiales de Aseo	279.00	0.00	279.00	53.22	105.26	105.26	105.26	173.74	173.74	0.00	37.73
530811 1201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0012
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 26/12/2019
 HORA : 15:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 1201 001 Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	0.00	723.00	723.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	66,837.00	-1,701.00	65,136.00	3,039.86	37,883.71	34,865.30	34,865.30	27,252.29	30,270.70	0.00	53.53
570102 1201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1201 001 Seguros	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	320,013.00	-1,701.00	318,312.00	3,039.86	175,483.01	172,464.60	172,464.60	142,828.99	145,847.40	0.00	54.18
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	320,013.00	-1,701.00	318,312.00	3,039.86	175,483.01	172,464.60	172,464.60	142,828.99	145,847.40	0.00	54.18
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	320,013.00	-1,701.00	318,312.00	3,039.86	175,483.01	172,464.60	172,464.60	142,828.99	145,847.40	0.00	54.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0012
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 26/12/2019
 HORA : 15:9.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,254.00	2,254.00	0.00	6.24
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	10,700.00	-3,761.00	6,939.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	1,869.00	1,869.00	0.00	73.07
530613 1201 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,761.00	4,761.00	305.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	305.00	305.00	0.00	93.59
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,104.00	1,000.00	14,104.00	305.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	4,428.00	4,428.00	0.00	68.60
TOTAL 79 00	SIN SUBPROGRAMA	13,104.00	1,000.00	14,104.00	305.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	4,428.00	4,428.00	0.00	68.60
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	13,104.00	1,000.00	14,104.00	305.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	4,428.00	4,428.00	0.00	68.60
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	13,104.00	1,000.00	14,104.00	305.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	4,428.00	4,428.00	0.00	68.60

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

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 26/12/2019

HORA 15:9.32

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,019

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 LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530402 1201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00

