

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/12/2019

HORA : 9:11.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
510105 0200 001 Remuneraciones Unificadas	120,720.00	-1,849.00	118,871.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	10,266.00	10,266.00	0.00	91.36
510106 0200 001 Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	91.67
510203 0200 001 Decimo Tercer Sueldo	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	527.49	527.49	527.49	5,010.21	5,010.21	0.00	54.94
510204 0200 001 Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	915.36	5,161.36	0.00	229.81	229.81	229.81	229.82	229.82	0.00	95.55
510512 0200 001 Subrogacion	0.00	1,682.54	1,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	483.74	483.74	0.00	71.25
510601 0200 001 Aporte Patronal	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	1,059.71	1,059.71	1,059.71	1,182.55	1,182.55	0.00	91.04
510602 0200 001 Fondo de Reserva	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	891.88	891.88	891.88	1,002.08	1,002.08	0.00	90.99
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>173,091.00</b>	<b>748.90</b>	<b>173,839.90</b>	<b>0.00</b>	<b>13,415.89</b>	<b>13,415.89</b>	<b>13,415.89</b>	<b>19,232.40</b>	<b>19,232.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7.72</b>
<b>01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
710706 0200 202 Beneficio por Jubilacion	0.00	52,067.50	52,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,067.50	52,067.50	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.50</b>	<b>52,067.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.50</b>	<b>52,067.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
530101 0201 001 Agua Potable	575.00	180.00	755.00	0.00	50.72	50.72	50.72	83.93	83.93	0.00	88.88
530104 0201 001 Energia Electrica	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	113.24	113.24	113.24	382.81	382.81	0.00	76.47
530105 0201 001 Telecomunicaciones	4,941.00	-300.00	4,641.00	0.00	371.01	371.01	371.01	437.18	437.79	0.00	90.57
530106 0201 001 Servicio de Correo	258.00	0.00	258.00	0.00	10.51	10.51	10.51	81.71	81.71	0.00	68.33
530203 0201 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	242.64	242.64	0.00	0.00
530204 0201 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,460.00	4,460.00	-396.80	0.00	0.00	0.00	4,367.21	4,367.21	0.00	2.08
530205 0201 001 Espectaculos Culturales y Sociales	69,500.00	-30,201.94	39,298.06	-475.44	11,163.74	5,493.70	5,493.70	12,594.12	18,264.16	0.00	53.52
530207 0201 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	716.80	716.80	0.00	560.00	560.00	560.00	6.80	6.80	0.00	99.05
530208 0201 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	450.00	-321.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
530209 0201 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	100.00	16.50	116.50	0.00	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0201 001 Pasajes al Interior	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0201 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	607.00	242.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142.06	142.06	0.00	83.28

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 04/12/2019

HORA : 9:11.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0201 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.80	558.80	0.00	15.46
530404 0201 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00	224.00	224.00	224.00	31.20	31.20	0.00	97.21
530405 0201 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0201 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	28,154.00	28,154.00	0.00	0.00	9,688.00	9,688.00	0.00	3,696.00	0.00	86.87
530606 0202 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0203 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	392.00	392.00	42.00	826.00	0.00	82.44
530606 0204 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	81.82
530606 0205 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0206 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	83.33
530802 0201 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,566.45	1,566.45	252.74	252.74	0.00	87.36
530803 0201 001 Combustibles y Lubricantes	721.00	486.60	1,207.60	0.00	81.00	81.00	81.00	211.54	211.54	0.00	82.48
530804 0201 001 Materiales de Oficina	839.00	173.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56	89.56	0.00	91.15
530805 0201 001 Materiales de Aseo	152.00	-152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0201 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	79.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00
530813 0201 001 Repuestos y Accesorios	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	52.60	0.00	78.96
570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	320.00	-85.51	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0201 001 Seguros	1,174.00	85.51	1,259.51	0.00	599.04	599.04	599.04	337.91	352.38	0.00	72.02
570301 0201 001 Dietas	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
840104 0201 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>82,025.00</b>	<b>23,664.00</b>	<b>105,689.00</b>	<b>-872.24</b>	<b>13,289.76</b>	<b>20,610.17</b>	<b>20,610.17</b>	<b>23,436.01</b>	<b>34,945.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19.50</b>
<b>79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos</b>											
730505 0201 201 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
730606 0201 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	21,110.40	21,110.40	0.00	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00	13,194.00	0.00	37.50
730804 0201 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
730804 0201 201 Materiales de Oficina	0.00	28,922.86	28,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,922.86	28,922.86	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/12/2019

HORA : 9:11.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730824 0201 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entrenamiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730824 0201 201 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entrenamiento en General	0.00	8,441.07	8,441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441.07	8,441.07	0.00	0.00
731408 0201 001 Bienes Artisticos Culturales Bienes 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
731408 0201 201 Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,380.36	1,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.36	1,380.36	0.00	0.00
<b>TOTAL 79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>64,204.69</b>	<b>64,204.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,597.00</b>	<b>6,597.00</b>	<b>43,094.29</b>	<b>56,288.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10.27</b>