

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 9:10.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | 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 | | | | | | | | | | | |
| 510105 0200 001 Remuneraciones Unificadas | 120,720.00 | -2,466.00 | 118,254.00 | 0.00 | 118,254.00 | 118,254.00 | 118,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510106 0200 001 Salarios Unificados | 12,696.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 | 12,696.00 | 12,696.00 | 12,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510203 0200 001 Decimo Tercer Sueldo | 11,118.00 | -105.60 | 11,012.40 | 0.00 | 11,012.40 | 11,012.40 | 11,012.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510204 0200 001 Decimo Cuarto Sueldo | 4,246.00 | 915.35 | 5,161.35 | 0.00 | 5,161.35 | 5,161.35 | 5,161.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510512 0200 001 Subrogacion | 0.00 | 1,198.80 | 1,198.80 | 0.00 | 1,198.80 | 1,198.80 | 1,198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510601 0200 001 Aporte Patronal | 13,193.00 | -122.84 | 13,070.16 | 0.00 | 13,070.16 | 13,070.16 | 13,070.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 510602 0200 001 Fondo de Reserva | 11,118.00 | -110.20 | 11,007.80 | 0.00 | 11,007.80 | 11,007.80 | 11,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 173,091.00 | -690.49 | 172,400.51 | 0.00 | 172,400.51 | 172,400.51 | 172,400.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 173,091.00 | -690.49 | 172,400.51 | 0.00 | 172,400.51 | 172,400.51 | 172,400.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 173,091.00 | -690.49 | 172,400.51 | 0.00 | 172,400.51 | 172,400.51 | 172,400.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 9:10.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 710706 0200 202 Beneficio por Jubilacion | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 52,067.50 | 52,067.50 | 52,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 9:10.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | 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 | | | | | | | | | | |
| 530101 0201 001 | Agua Potable | 575.00 | 146.48 | 721.48 | 0.00 | 721.48 | 721.48 | 721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530104 0201 001 | Energia Electrica | 1,627.00 | -254.70 | 1,372.30 | 0.00 | 1,372.30 | 1,372.30 | 1,372.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530105 0201 001 | Telecomunicaciones | 4,941.00 | -360.01 | 4,580.99 | 0.00 | 4,580.99 | 4,580.38 | 4,580.38 | 0.00 | 0.61 | 0.00 99.99 |
| 530106 0201 001 | Servicio de Correo | 258.00 | -74.71 | 183.29 | 0.00 | 183.29 | 183.29 | 183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530203 0201 001 | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 0.00 | 242.64 | 242.64 | 0.00 | 242.64 | 242.64 | 242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530204 0201 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00 | 5,881.99 | 5,881.99 | 0.00 | 5,881.99 | 5,881.99 | 5,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530205 0201 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 69,500.00 | -33,389.66 | 36,110.34 | 0.00 | 36,110.34 | 36,104.74 | 36,104.74 | 0.00 | 5.60 | 0.00 99.98 |
| 530207 0201 001 | Difusion Informacion y Publicidad | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530208 0201 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 450.00 | -97.20 | 352.80 | 0.00 | 352.80 | 352.80 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 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 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530303 0201 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 607.00 | 100.54 | 707.54 | 0.00 | 707.54 | 707.54 | 707.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530402 0201 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 661.00 | 2,622.00 | 3,283.00 | 0.00 | 3,283.00 | 3,283.00 | 3,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530404 0201 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530405 0201 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 28,154.00 | 28,154.00 | 28,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530606 0202 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530606 0203 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 4,662.00 | 4,662.00 | 0.00 | 4,662.00 | 4,662.00 | 4,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530606 0204 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |
| 530606 0205 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 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 | 4,032.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 9:10.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530802 0201 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 0.00 | 1,938.00 | 1,938.00 | 0.00 | 1,938.00 | 1,938.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530803 0201 001 Combustibles y Lubricantes | 721.00 | 342.01 | 1,063.01 | 0.00 | 1,063.01 | 1,063.01 | 1,063.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530804 0201 001 Materiales de Oficina | 839.00 | 173.00 | 1,012.00 | 0.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 179.20 | 179.20 | 179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530813 0201 001 Repuestos y Accesorios | 0.00 | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 262.20 | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 320.00 | -85.51 | 234.49 | 0.00 | 234.49 | 234.49 | 234.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570201 0201 001 Seguros | 1,174.00 | -252.40 | 921.60 | 0.00 | 921.60 | 907.13 | 907.13 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 98.43 |
| 570301 0201 001 Dietas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840104 0201 001 Maquinarias y Equipos | 0.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 0.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | 82,025.00 | 23,203.77 | 105,228.77 | 0.00 | 105,228.77 | 105,208.09 | 105,208.09 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 99.98 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | 82,025.00 | 23,203.77 | 105,228.77 | 0.00 | 105,228.77 | 105,208.09 | 105,208.09 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 99.98 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | 82,025.00 | 23,203.77 | 105,228.77 | 0.00 | 105,228.77 | 105,208.09 | 105,208.09 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 99.98 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 9:10.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|--|--|------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 79 00 001 001 | Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos | | | | | | | | | | | |
| 79 | FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 730505 0201 201 | Vehiculos (Arrendamiento) | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 3,900.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 10.34 |
| 730606 0201 201 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 21,110.40 | 21,110.40 | 0.00 | 21,110.40 | 21,110.40 | 21,110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 730804 0201 001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 3,470.74 | 3,470.74 | 3,250.24 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 3,250.24 | 3,250.24 | 0.00 | 6.35 |
| 730804 0201 201 | Materiales de Oficina | 0.00 | 28,922.86 | 28,922.86 | 27,085.36 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 27,085.36 | 27,085.36 | 0.00 | 6.35 |
| 730824 0201 001 | Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General | 0.00 | 1,012.93 | 1,012.93 | 1,012.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.93 | 1,012.93 | 0.00 | 0.00 |
| 730824 0201 201 | Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General | 0.00 | 8,441.07 | 8,441.07 | 8,441.07 | 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 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 0.00 |
| 731408 0201 201 | Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios | 0.00 | 1,380.36 | 1,380.36 | 1,380.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.36 | 1,380.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 0.00 | 68,854.00 | 68,854.00 | 45,235.60 | 23,618.40 | 23,618.40 | 23,618.40 | 45,235.60 | 45,235.60 | 0.00 | 34.30 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | 0.00 | 68,854.00 | 68,854.00 | 45,235.60 | 23,618.40 | 23,618.40 | 23,618.40 | 45,235.60 | 45,235.60 | 0.00 | 34.30 |
| TOTAL 79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos | | 0.00 | 68,854.00 | 68,854.00 | 45,235.60 | 23,618.40 | 23,618.40 | 23,618.40 | 45,235.60 | 45,235.60 | 0.00 | 34.30 |