

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 25/03/2019
 HORA 10:57.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

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 2300 001	Remuneraciones Unificadas	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	49,390.00	49,390.00	0.00	8.33
510106 2300 001	Salarios Unificados	13,476.00	0.00	13,476.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	12,353.00	12,353.00	0.00	8.33
510203 2300 001	Decimo Tercer Sueldo	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	247.58	247.58	247.58	6,182.42	6,182.42	0.00	3.85
510204 2300 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	65.66	65.66	65.66	2,250.34	2,250.34	0.00	2.84
510510 2300 001	Servicios Personales por Contrato	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	553.00	553.00	553.00	6,417.00	6,417.00	0.00	7.93
510601 2300 001	Aporte Patronal	7,783.00	0.00	7,783.00	0.00	623.11	623.11	623.11	7,159.89	7,159.89	0.00	8.01
510602 2300 001	Fondo de Reserva	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	513.62	513.62	513.62	5,916.38	5,916.38	0.00	7.99
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	97,285.00	0.00	97,285.00	0.00	7,615.97	7,615.97	7,615.97	89,669.03	89,669.03	0.00	7.83
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2301 001	Energia Electrica	154.00	146.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	300.30	300.30	0.00	0.00
530105 2301 001	Telecomunicaciones	1,563.00	237.00	1,800.00	0.00	112.95	100.85	0.00	1,687.05	1,699.15	100.85	5.60
530106 2301 001	Servicio de Correo	0.00	30.00	30.00	0.00	7.00	6.25	0.00	23.00	23.75	6.25	20.83
530202 2301 001	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	670.00	1,052.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.82	1,722.82	0.00	0.00
530208 2301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	303.00	800.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00
530228 2301 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530301 2301 001	Pasajes al Interior	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
530303 2301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
530402 2301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00
530405 2301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	349.00	985.48	1,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.48	1,334.48	0.00	0.00
530502 2301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	13,440.00	-3,905.31	9,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.69	9,534.69	0.00	0.00
530704 2301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530801 2301 001	Alimentos y Bebidas	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
530802 2301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530803 2301 001	Combustibles y Lubricantes	768.00	882.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
530804 2301 001	Materiales de Oficina	2,210.00	-320.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 25/03/2019

HORA 10:57.22

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 2301 001 Materiales de Aseo	175.00	176.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	351.95	351.95	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,978.00	5,180.24	27,158.24	0.00	119.95	107.10	0.00	27,038.29	27,051.14	107.10	0.39
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	118.00	100.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
570201 2301 001 Seguros	257.00	743.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570206 2301 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
570301 2301 001 Dietas	339.00	661.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	714.00	4,504.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 2301 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 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
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	119,977.00	9,684.24	129,661.24	0.00	7,735.92	7,723.07	7,615.97	121,925.32	121,938.17	107.10	5.96
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	119,977.00	9,684.24	129,661.24	0.00	7,735.92	7,723.07	7,615.97	121,925.32	121,938.17	107.10	5.96
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	119,977.00	9,684.24	129,661.24	0.00	7,735.92	7,723.07	7,615.97	121,925.32	121,938.17	107.10	5.96

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:57.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

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 2300 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 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	559.00	1,041.28	1,600.28	0.00	81.65	72.90	0.00	1,518.63	1,527.38	72.90	4.56
530205 2301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	31,296.00	-19,303.99	11,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.01	11,992.01	0.00	0.00
530606 2301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,568.00	8,578.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,423.00	-9,684.71	29,738.29	0.00	81.65	72.90	0.00	29,656.64	29,665.39	72.90	0.25
TOTAL 79 00	SIN SUBPROGRAMA	39,423.00	-9,684.71	29,738.29	0.00	81.65	72.90	0.00	29,656.64	29,665.39	72.90	0.25
TOTAL 79 00 000 001	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	39,423.00	-9,684.71	29,738.29	0.00	81.65	72.90	0.00	29,656.64	29,665.39	72.90	0.25
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	39,423.00	-9,684.71	29,738.29	0.00	81.65	72.90	0.00	29,656.64	29,665.39	72.90	0.25

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 25/03/2019
 HORA : 10:57.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

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											
530204 2301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	100.00	63.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30	163.30	0.00	0.00
530205 2301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	4,927.00	-62.83	4,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.17	4,864.17	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,027.00	0.47	5,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.47	5,027.47	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		5,027.00	0.47	5,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.47	5,027.47	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		5,027.00	0.47	5,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.47	5,027.47	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		5,027.00	0.47	5,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.47	5,027.47	0.00	0.00