

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/01/2015
 HORA 10:23.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
20 00 SIN SUBPROGRAMA											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 1901 001 Espectaculos Culturales y Sociales	27,000.00	-19,409.54	7,590.46	0.00	7,590.46	7,590.46	7,590.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1901 002 Espectaculos Culturales y Sociales	35,000.00	-376.00	34,624.00	0.00	33,936.63	33,936.63	33,936.63	687.37	687.37	0.00	98.01
530802 1901 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	12,000.00	-6,700.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,000.00	-26,485.54	47,514.46	0.00	46,827.09	46,827.09	46,827.09	687.37	687.37	0.00	98.55
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	74,000.00	-26,485.54	47,514.46	0.00	46,827.09	46,827.09	46,827.09	687.37	687.37	0.00	98.55
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	74,000.00	-26,485.54	47,514.46	0.00	46,827.09	46,827.09	46,827.09	687.37	687.37	0.00	98.55
TOTAL 20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	74,000.00	-26,485.54	47,514.46	0.00	46,827.09	46,827.09	46,827.09	687.37	687.37	0.00	98.55

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/01/2015
 HORA 10:23.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 002	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
20	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL										
20 00	SIN SUBPROGRAMA										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	79,428.00	0.03	79,428.03	0.00	79,428.03	79,428.03	79,428.03	0.00	0.00	100.00
510106 1900 001	Salarios Unificados	25,872.00	0.00	25,872.00	0.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00	0.00	0.00	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	9,592.00	68.06	9,660.06	0.00	9,660.06	9,660.06	9,660.06	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	2,768.00	-48.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	13,539.00	-1,784.16	11,754.84	0.00	11,754.84	11,754.84	11,754.84	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	9,592.00	-480.30	9,111.70	0.00	9,111.70	9,111.70	9,111.70	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	150,595.00	-2,244.37	148,350.63	0.00	148,350.63	148,350.63	148,350.63	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 1901 001	Agua Potable	750.00	417.86	1,167.86	0.00	1,167.86	1,167.86	1,167.86	0.00	0.00	100.00
530104 1901 001	Energia Electrica	500.00	935.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	100.00
530105 1901 001	Telecomunicaciones	2,600.00	2,459.79	5,059.79	0.00	5,059.79	5,059.79	5,059.79	0.00	0.00	100.00
530106 1901 001	Servicio de Correo	300.00	88.22	388.22	0.00	388.22	388.22	388.22	0.00	0.00	100.00
530208 1901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	750.00	-22.00	728.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	100.00
530217 1901 001	Difusión e Información	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	1,750.00	3,973.98	5,723.98	0.00	5,723.98	5,723.98	5,723.98	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	5,210.48	6,210.48	0.00	6,210.48	6,210.48	6,210.48	0.00	0.00	100.00
530401 1901 001	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	250.00	5,597.23	5,847.23	0.00	5,847.23	5,847.23	5,847.23	0.00	0.00	100.00
530401 1901 002	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	750.00	-208.53	541.47	0.00	541.47	541.47	541.47	0.00	0.00	100.00
530403 1901 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	750.00	3,041.76	3,791.76	0.00	3,791.76	3,791.76	3,791.76	0.00	0.00	100.00
530404 1901 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	70.00	70.00	0.00	67.20	67.20	67.20	2.80	2.80	96.00
530603 1901 001	Servicio de Capacitacion	500.00	302.40	802.40	0.00	802.40	802.40	802.40	0.00	0.00	100.00
530701 1901 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	595.84	595.84	0.00	595.84	595.84	595.84	0.00	0.00	100.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	-43.04	456.96	0.00	456.96	456.96	456.96	0.00	0.00	100.00
530801 1901 001	Alimentos y Bebidas	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1901 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina	1,250.00	1,256.61	2,506.61	0.00	2,506.61	2,506.61	2,506.61	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	300.00	75.44	375.44	0.00	375.44	375.44	375.44	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 29/01/2015

HORA 10:23:25

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1901 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	393.35	393.35	0.00	393.35	393.35	393.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1901 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	17,950.00	19,222.39	37,172.39	0.00	37,169.59	37,169.59	37,169.59	2.80	2.80	0.00	99.99
570201 1901 001 Seguros	0.00	237.41	237.41	0.00	237.41	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	237.41	237.41	0.00	237.41	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	168,545.00	17,215.43	185,760.43	0.00	185,757.63	185,757.63	185,757.63	2.80	2.80	0.00	100.00
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	168,545.00	17,215.43	185,760.43	0.00	185,757.63	185,757.63	185,757.63	2.80	2.80	0.00	100.00
TOTAL 20 00 000 002 GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,545.00	17,215.43	185,760.43	0.00	185,757.63	185,757.63	185,757.63	2.80	2.80	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/01/2015
 HORA : 10:23.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 003	PRODUCCION EDITORIAL										
20	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL										
20 00	SIN SUBPROGRAMA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 1901 002	5,000.00	2,536.00	7,536.00	0.00	7,533.96	7,533.96	7,533.96	2.04	2.04	0.00	99.97
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530807 1901 002	15,000.00	-5,070.00	9,930.00	0.00	9,921.46	9,921.46	9,921.46	8.54	8.54	0.00	99.91
	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones										
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	-2,534.00	17,466.00	0.00	17,455.42	17,455.42	17,455.42	10.58	10.58	0.00	99.94
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	20,000.00	-2,534.00	17,466.00	0.00	17,455.42	17,455.42	17,455.42	10.58	10.58	0.00	99.94
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	20,000.00	-2,534.00	17,466.00	0.00	17,455.42	17,455.42	17,455.42	10.58	10.58	0.00	99.94
TOTAL 20 00 000 003 PRODUCCION EDITORIAL	20,000.00	-2,534.00	17,466.00	0.00	17,455.42	17,455.42	17,455.42	10.58	10.58	0.00	99.94