

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 28/12/2016
 HORA : 14:53.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

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	GASTOS EN PERSONAL										
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	77,088.00	0.00	77,088.00	0.00	77,088.00	77,088.00	77,088.00	0.00	0.00	100.00
510106 1900 001	Salarios Unificados	26,136.00	1.00	26,137.00	0.00	26,136.11	26,136.11	26,136.11	0.89	0.89	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	9,419.00	58.00	9,477.00	0.00	9,476.33	9,476.33	9,476.33	0.67	0.67	99.99
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	2,832.00	96.00	2,928.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	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
510512 1900 001	Subrogacion	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	11,561.00	67.00	11,628.00	0.00	11,627.07	11,627.07	11,627.07	0.93	0.93	99.99
510602 1900 001	Fondo de Reserva	9,419.00	-814.00	8,605.00	0.00	8,072.19	8,072.19	8,072.19	532.81	532.81	93.81
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	146,259.00	96.00	146,355.00	0.00	145,819.70	145,819.70	145,819.70	535.30	535.30	99.63
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 1901 001	Agua Potable	2,248.00	-1,943.00	305.00	0.00	304.98	304.98	304.98	0.02	0.02	99.99
530104 1901 001	Energía Eléctrica	1,867.00	-237.00	1,630.00	0.00	1,629.88	1,629.88	1,629.88	0.12	0.12	99.99
530105 1901 001	Telecomunicaciones	6,022.00	-1,050.00	4,972.00	0.00	4,971.73	4,971.73	4,971.73	0.27	0.27	99.99
530106 1901 001	Servicio de Correo	144.00	185.00	329.00	0.00	328.86	328.86	328.86	0.14	0.14	99.96
530202 1901 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,599.54	1,599.54	1,599.54	0.46	0.46	99.97
530301 1901 001	Pasajes al Interior	7,284.00	-3,140.00	4,144.00	0.00	4,095.69	4,095.69	4,095.69	48.31	48.31	98.83
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,828.00	-5,870.00	2,958.00	0.00	2,953.58	2,953.58	2,953.58	4.42	4.42	99.85
530403 1901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	250.00	250.00	0.00	200.64	200.64	200.64	49.36	49.36	80.26
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	3,650.58	3,650.58	3,650.58	0.42	0.42	99.99
530420 1901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	4,227.41	4,227.41	4,227.41	0.59	0.59	99.99
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,214.10	1,214.10	1,214.10	0.90	0.90	99.93
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	5,000.00	-1,078.00	3,922.00	0.00	3,921.60	3,921.60	3,921.60	0.40	0.40	99.99
530804 1901 001	Materiales de Oficina	3,902.00	-1,390.00	2,512.00	0.00	2,511.73	2,511.73	2,511.73	0.27	0.27	99.99
530805 1901 001	Materiales de Aseo	565.00	0.00	565.00	0.00	563.95	563.95	563.95	1.05	1.05	99.81
530811 1901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	403.00	0.00	403.00	0.00	401.58	401.58	401.58	1.42	1.42	99.65
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,263.00	-3,579.00	32,684.00	0.00	32,575.85	32,575.85	32,575.85	108.15	108.15	99.67

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 28/12/2016

HORA 14:53.44

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	-32.20	967.80	0.00	967.09	967.09	967.09	0.71	0.71	0.00	99.93
570201 1901 001 Seguros	237.00	61.20	298.20	0.00	297.98	297.98	297.98	0.22	0.22	0.00	99.93
570301 1901 001 Dietas	5,700.00	-1,129.00	4,571.00	0.00	4,547.25	4,547.25	4,547.25	23.75	23.75	0.00	99.48
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,937.00	-1,100.00	5,837.00	0.00	5,812.32	5,812.32	5,812.32	24.68	24.68	0.00	99.58
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1901 001 Maquinarias y Equipos (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
840107 1901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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	189,459.00	-4,583.00	184,876.00	0.00	184,207.87	184,207.87	184,207.87	668.13	668.13	0.00	99.64
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	189,459.00	-4,583.00	184,876.00	0.00	184,207.87	184,207.87	184,207.87	668.13	668.13	0.00	99.64
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	189,459.00	-4,583.00	184,876.00	0.00	184,207.87	184,207.87	184,207.87	668.13	668.13	0.00	99.64

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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 28/12/2016

HORA 14:53.44

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530202 1901 001	Fletes y Maniobras	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	33,942.00	-13,300.00	20,642.00	0.00	20,639.79	20,639.79	20,639.79	2.21	2.21	0.00	99.99
530217 1901 001	Servicios de Difusion e Informacion	5,321.00	-4,116.00	1,205.00	0.00	1,204.56	1,204.56	1,204.56	0.44	0.44	0.00	99.96
530606 1901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	13,820.80	13,820.80	13,820.80	179.20	179.20	0.00	98.72
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		43,263.00	-4,966.00	38,297.00	0.00	38,115.15	38,115.15	38,115.15	181.85	181.85	0.00	99.53
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		43,263.00	-4,966.00	38,297.00	0.00	38,115.15	38,115.15	38,115.15	181.85	181.85	0.00	99.53
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		43,263.00	-4,966.00	38,297.00	0.00	38,115.15	38,115.15	38,115.15	181.85	181.85	0.00	99.53
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		43,263.00	-4,966.00	38,297.00	0.00	38,115.15	38,115.15	38,115.15	181.85	181.85	0.00	99.53

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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 28/12/2016

HORA 14:53.44

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 208

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

EJERCICIO: 2,016

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 CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	6,470.00	4,721.00	11,191.00	0.00	10,880.24	10,880.24	10,880.24	310.76	310.76	0.00	97.22
530807 1901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,318.00	297.00	8,615.00	0.00	8,614.48	8,614.48	8,614.48	0.52	0.52	0.00	99.99
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,788.00	5,018.00	19,806.00	0.00	19,494.72	19,494.72	19,494.72	311.28	311.28	0.00	98.43
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		14,788.00	5,018.00	19,806.00	0.00	19,494.72	19,494.72	19,494.72	311.28	311.28	0.00	98.43
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		14,788.00	5,018.00	19,806.00	0.00	19,494.72	19,494.72	19,494.72	311.28	311.28	0.00	98.43
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		14,788.00	5,018.00	19,806.00	0.00	19,494.72	19,494.72	19,494.72	311.28	311.28	0.00	98.43