

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 06/04/2020
 HORA 11:13.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	75,048.00	75,048.00	0.00	18,762.00	18,762.00	12,508.00	56,286.00	56,286.00	6,254.00	25.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	26,136.00	26,136.00	0.00	6,534.00	6,534.00	4,356.00	19,602.00	19,602.00	2,178.00	25.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	8,472.20	8,472.20	0.00	353.01	353.01	235.34	8,119.19	8,119.19	117.67	4.17
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	99.99	99.99	66.66	2,700.01	2,700.01	33.33	3.57
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,475.85	10,475.85	0.00	2,604.42	2,604.42	1,736.28	7,871.43	7,871.43	868.14	24.86
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,428.63	8,428.63	0.00	2,107.17	2,107.17	1,404.78	6,321.46	6,321.46	702.39	25.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	131,963.68	131,963.68	0.00	30,460.59	30,460.59	20,307.06	101,503.09	101,503.09	10,153.53	23.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	213.00	213.00	0.00	212.56	51.14	51.14	0.44	161.86	0.00	24.01
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	254.74	254.74	0.00	661.26	0.00	27.81
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	1,084.66	1,084.66	0.00	3,323.34	0.00	24.61
530106 001	Servicio de Correo	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	26.76	26.76	0.00	143.24	0.00	15.74
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	2,282.00	322.56	322.56	0.00	1,959.44	0.00	14.13
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,491.00	4,491.00	4,058.00	433.00	433.00	433.00	4,058.00	4,058.00	0.00	9.64
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,641.00	2,641.00	2,003.21	637.79	637.79	637.79	2,003.21	2,003.21	0.00	24.15
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,400.00	3,400.00	2,300.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	2,336.00	2,336.00	0.00	31.29
530408 001	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	106.00	106.00	0.00	95.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	383.00	383.00	203.80	179.20	179.20	179.20	203.80	203.80	0.00	46.79
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	24,649.00	24,649.00	12,188.01	12,318.55	6,069.85	6,069.85	12,330.45	18,579.15	0.00	24.63
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	0.00	232.00	232.00	0.00	231.31	231.31	231.31	0.69	0.69	0.00	99.70

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

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 06/04/2020

HORA 11:13.10

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 001 Dietas	0.00	1,974.00	1,974.00	1,903.50	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,206.00	2,206.00	1,903.50	231.31	231.31	231.31	1,974.69	1,974.69	0.00	10.49
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	158,818.68	158,818.68	14,091.51	43,010.45	36,761.75	26,608.22	115,808.23	122,056.93	10,153.53	23.15
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	158,818.68	158,818.68	14,091.51	43,010.45	36,761.75	26,608.22	115,808.23	122,056.93	10,153.53	23.15
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	158,818.68	158,818.68	14,091.51	43,010.45	36,761.75	26,608.22	115,808.23	122,056.93	10,153.53	23.15

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 06/04/2020
 HORA : 11:13.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	585.00	585.00	455.00	130.00	130.00	130.00	455.00	455.00	0.00	22.22
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	31,039.00	31,039.00	28,807.79	2,231.21	2,231.21	2,231.21	28,807.79	28,807.79	0.00	7.19
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,104.00	7,104.00	1,704.00	5,400.00	900.00	900.00	1,704.00	6,204.00	0.00	12.67
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	40,982.00	40,982.00	33,220.79	7,761.21	3,261.21	3,261.21	33,220.79	37,720.79	0.00	7.96
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	40,982.00	40,982.00	33,220.79	7,761.21	3,261.21	3,261.21	33,220.79	37,720.79	0.00	7.96
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		0.00	40,982.00	40,982.00	33,220.79	7,761.21	3,261.21	3,261.21	33,220.79	37,720.79	0.00	7.96
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		0.00	40,982.00	40,982.00	33,220.79	7,761.21	3,261.21	3,261.21	33,220.79	37,720.79	0.00	7.96

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 06/04/2020
 HORA : 11:13.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 002	GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	4,523.00	4,523.00	4,307.00	216.00	87.16	87.16	4,307.00	4,435.84	0.00	1.93
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	5,571.00	5,571.00	5,355.00	216.00	87.16	87.16	5,355.00	5,483.84	0.00	1.56
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	5,571.00	5,571.00	5,355.00	216.00	87.16	87.16	5,355.00	5,483.84	0.00	1.56
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		0.00	5,571.00	5,571.00	5,355.00	216.00	87.16	87.16	5,355.00	5,483.84	0.00	1.56
TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		0.00	5,571.00	5,571.00	5,355.00	216.00	87.16	87.16	5,355.00	5,483.84	0.00	1.56