

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 250  
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE - Imputación - Subgrupo - Categoría

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA : 16:14:17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

510000	EGRESOS EN PERSONAL	136,680.00	-15,293.10	121,386.90	0.00	111,604.90	111,604.90	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00
510105 0400 001	Remuneraciones Unificadas	6,324.00	7,152.10	13,476.10	0.00	11,604.90	11,604.90	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00
510203 0400 001	Decimo Tercer Sueldo	11,917.00	-773.62	11,143.38	0.00	12,353.10	12,353.10	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00
510204 0400 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	-555.40	4,076.60	0.00	2,216.50	2,216.50	8,926.88	8,926.88	8,926.88	0.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	13,958.00	1,089.08	15,047.08	0.00	13,966.64	13,966.64	4,043.77	4,043.77	32.83	0.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	11,917.00	-1,012.33	10,904.67	0.00	9,996.29	9,996.29	1,080.44	1,080.44	1,080.44	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	185,428.00	-9,393.27	176,034.73	0.00	154,181.20	154,181.20	21,853.53	21,853.53	21,853.53	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,054.00	-276.92	777.08	0.00	717.08	717.08	70.00	70.00	70.00	0.00
530104 0401 001	Agua Potable	1,054.00	-276.92	777.08	0.00	717.08	717.08	70.00	70.00	70.00	0.00
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,089.00	-63.29	2,035.71	0.00	1,865.71	1,865.71	1,865.71	1,865.71	1,865.71	0.00
530106 0401 001	Servicio de Correo	100.00	-66.95	33.05	0.00	2,565.67	2,565.67	2,565.67	2,565.67	2,565.67	0.00
530201 0401 001	Transporte de Personal	2,460.00	-410.00	2,050.00	0.00	33.05	33.05	33.05	33.05	33.05	0.00
530303 0401 001	Pasajes al Interior	510.00	-179.40	330.60	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	510.00	0.00
530303 0401 001	Vaticos y Subsistencias en el Interior	2,469.00	1,579.80	4,048.80	0.00	2,718.80	2,718.80	258.60	258.60	48.00	0.00
530402 0401 001	Edificios- Locales- Residencias y Cabañero Estructurado (Instalación y Mantenimiento y Reparación)	4,724.00	1,507.83	6,231.83	0.00	6,231.83	6,231.83	2,398.80	2,398.80	1,330.00	0.00
530704 0401 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,807.00	-807.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,096.00	1,284.07	19,380.07	0.00	15,954.74	15,954.74	3,425.33	3,425.33	3,425.33	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	344.00	88.42	432.42	0.00	432.42	432.42	432.42	432.42	432.42	100.00
570201 0401 001	Seguros	165.00	21.23	186.23	0.00	166.28	166.28	166.28	166.28	166.28	0.00
570202 0401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	344.00	88.42	432.42	0.00	432.42	432.42	432.42	432.42	432.42	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	509.00	109.65	618.65	0.00	598.70	598.70	598.70	598.70	598.70	0.00
TOTAL 01 00 000 001	SIN SUBPROGRAMA	204,033.00	-7,999.55	196,033.45	0.00	170,734.64	170,734.64	25,298.81	25,298.81	25,298.81	0.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRAL	204,033.00	-7,999.55	196,033.45	0.00	170,734.64	170,734.64	25,298.81	25,298.81	25,298.81	0.00
TOTAL 01 00 000 001	PORTALECMIENTO INSTITUCIONAL	204,033.00	-7,999.55	196,033.45	0.00	170,734.64	170,734.64	25,298.81	25,298.81	25,298.81	0.00
TOTAL 01 00 000 001	PORTALECMIENTO INSTITUCIONAL	204,033.00	-7,999.55	196,033.45	0.00	170,734.64	170,734.64	25,298.81	25,298.81	25,298.81	0.00

02-12-2019

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

Entidad Institucional = 250

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA : 16:14:17  
 REPORTE : R008064768.rdlc

EJERCICIO : 2,019

NO	NO	NO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
79	00	000	79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	00	000	79 00 000 001 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	0401	001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Embarcación - Serigrafía - Fotografía - Canalización - Filmación e Imágenes Satelitales	6,655.00	-1,113.00	5,542.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	0.00	100.00	
530205	0401	001	Horarios por Contratos Civiles de Servicios	56,000.00	-12,297.90	43,702.10	1,071.43	37,663.33	37,663.33	37,663.33	6,038.77	6,038.77	86.18	
530606	0401	001	Horarios por Contratos Civiles de Servicios	30,373.00	8,211.07	38,584.07	0.00	31,692.27	31,692.27	6,891.80	6,891.80	82.14		
TOTAL	79 00	SIN SUBPROGRAMA		93,028.00	-5,199.83	87,828.17	1,071.43	74,897.60	74,897.60	74,897.60	12,930.57	12,930.57	85.28	
TOTAL	79 00	SIN SUBPROGRAMA		93,028.00	-5,199.83	87,828.17	1,071.43	74,897.60	74,897.60	74,897.60	12,930.57	12,930.57	85.28	
TOTAL	79 00	0001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	93,028.00	-5,199.83	87,828.17	1,071.43	74,897.60	74,897.60	74,897.60	12,930.57	12,930.57	85.28	



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Entidad Institucional = 250  
 Expresado en Dólares  
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 02/12/2019  
 HORA : 16:14.17  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos											
79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730505 0401 201 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
730606 0401 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	61,445.36	61,445.36	22,921.11	13,035.54	13,035.54	13,035.54	48,409.82	48,409.82	0.00	21.21
730824 0401 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales Artisticos y Entrenamiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>65,795.36</b>	<b>65,795.36</b>	<b>27,271.11</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>52,759.82</b>	<b>52,759.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19.81</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>65,795.36</b>	<b>65,795.36</b>	<b>27,271.11</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>52,759.82</b>	<b>52,759.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19.81</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>65,795.36</b>	<b>65,795.36</b>	<b>27,271.11</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>52,759.82</b>	<b>52,759.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19.81</b>
<b>TOTAL 79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>65,795.36</b>	<b>65,795.36</b>	<b>27,271.11</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>13,035.54</b>	<b>52,759.82</b>	<b>52,759.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19.81</b>