

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/10/2020
 HORA 13:57.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

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 0400 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	118,117.09	118,117.09	0.00	88,771.10	88,771.10	78,989.10	29,345.99	29,345.99	9,782.00	75.16
510106 0400 001	Salarios Unificados	0.00	13,476.01	13,476.01	0.00	10,107.01	10,107.01	8,984.01	3,369.00	3,369.00	1,123.00	75.00
510203 0400 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	10,988.83	10,988.83	0.00	2,872.53	2,872.53	2,872.53	8,116.30	8,116.30	0.00	26.14
510204 0400 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,399.99	4,399.99	0.00	4,369.17	4,369.17	4,369.17	30.82	30.82	0.00	99.30
510512 0400 001	Subrogacion	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	0.00	13,270.18	13,270.18	0.00	9,932.14	9,932.14	8,851.70	3,338.04	3,338.04	1,080.44	74.85
510602 0400 001	Fondo de Reserva	0.00	11,892.81	11,892.81	0.00	8,243.39	8,243.39	8,243.39	3,649.42	3,649.42	0.00	69.31
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	173,150.91	173,150.91	0.00	124,295.34	124,295.34	112,309.90	48,855.57	48,855.57	11,985.44	71.78
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0401 001	Agua Potable	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	437.14	437.14	382.75	626.86	626.86	54.39	41.08
530104 0401 001	Energia Electrica	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	1,456.78	1,456.78	1,456.78	571.22	571.22	0.00	71.83
530105 0401 001	Telecomunicaciones	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	2,049.24	2,049.24	1,823.35	813.76	813.76	225.89	71.58
530106 0401 001	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	7.59	7.59	7.59	92.41	92.41	0.00	7.59
530201 0401 001	Transporte de Personal	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	550.00	550.00	550.00	904.00	904.00	0.00	37.83
530301 0401 001	Pasajes al Interior	0.00	459.00	459.00	0.00	72.00	72.00	72.00	387.00	387.00	0.00	15.69
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,583.00	1,583.00	0.00	28.79
530402 0401 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	7,103.50	7,103.50	7,103.50	1,206.50	1,206.50	0.00	85.48
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	12,316.25	12,316.25	12,035.97	6,184.75	6,184.75	280.28	66.57
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	0.00	0.00
570201 0401 001	Seguros	0.00	159.00	159.00	0.00	141.18	141.18	141.18	17.82	17.82	0.00	88.79
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	736.00	736.00	0.00	141.18	141.18	141.18	594.82	594.82	0.00	19.18
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	192,387.91	192,387.91	0.00	136,752.77	136,752.77	124,487.05	55,635.14	55,635.14	12,265.72	71.08
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	192,387.91	192,387.91	0.00	136,752.77	136,752.77	124,487.05	55,635.14	55,635.14	12,265.72	71.08
TOTAL 01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	192,387.91	192,387.91	0.00	136,752.77	136,752.77	124,487.05	55,635.14	55,635.14	12,265.72	71.08

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/10/2020
 HORA : 13:57.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

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											
530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00	0.00
530205 0401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	37,113.00	37,113.00	0.00	10,669.18	10,669.18	8,509.18	26,443.82	26,443.82	2,160.00	28.75
530205 0401 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
530606 0401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	16,511.55	16,511.55	11,130.33	10,338.45	10,338.45	5,381.22	61.50
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	71,107.00	71,107.00	0.00	27,180.73	27,180.73	19,639.51	43,926.27	43,926.27	7,541.22	38.23
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	71,107.00	71,107.00	0.00	27,180.73	27,180.73	19,639.51	43,926.27	43,926.27	7,541.22	38.23
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		0.00	71,107.00	71,107.00	0.00	27,180.73	27,180.73	19,639.51	43,926.27	43,926.27	7,541.22	38.23
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		0.00	71,107.00	71,107.00	0.00	27,180.73	27,180.73	19,639.51	43,926.27	43,926.27	7,541.22	38.23