

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 14:38.55
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

EJERCICIO: 2,021

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	118,117.10	-652.50	117,464.60	0.00	117,464.60	117,464.60	117,464.60	0.00	0.00	100.00
510106 0400 001	Salarios Unificados	13,476.01	-0.01	13,476.00	0.00	13,476.00	13,476.00	13,476.00	0.00	0.00	100.00
510203 0400 001	Decimo Tercer Sueldo	10,905.00	-177.77	10,727.23	0.00	10,727.23	10,727.23	10,727.23	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,569.15	-302.47	4,266.68	0.00	4,266.68	4,266.68	4,266.68	0.00	0.00	100.00
510512 0400 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	13,173.46	-300.35	12,873.11	0.00	12,873.11	12,873.11	12,873.11	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	11,876.91	-1,782.03	10,094.88	0.00	10,094.88	10,094.88	10,094.88	0.00	0.00	100.00
510707 0400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,836.00	4,836.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	172,117.63	1,620.87	173,738.50	0.00	173,738.50	173,738.50	173,738.50	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0401 001	Agua Potable	602.84	422.21	1,025.05	0.00	1,025.05	1,025.05	1,025.05	0.00	0.00	100.00
530104 0401 001	Energia Electrica	1,634.74	103.37	1,738.11	0.00	1,738.11	1,738.11	1,738.11	0.00	0.00	100.00
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,732.50	18.14	2,750.64	0.00	2,750.64	2,750.64	2,750.64	0.00	0.00	100.00
530106 0401 001	Servicio de Correo	7.59	-7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 0401 001	Transporte de Personal	550.00	-360.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	100.00
530207 0401 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	100.00
530301 0401 001	Pasajes al Interior	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00	1,201.79	1,841.79	0.00	1,841.79	1,841.79	1,841.79	0.00	0.00	100.00
530402 0401 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,103.50	-1,909.08	5,194.42	0.00	5,194.42	5,194.42	5,194.42	0.00	0.00	100.00
530704 0401 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	768.75	768.75	0.00	768.75	768.75	768.75	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,343.17	345.59	13,688.76	0.00	13,688.76	13,688.76	13,688.76	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 0401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	403.33	-403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0401 001	Seguros	141.18	-19.43	121.75	0.00	121.75	121.75	121.75	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	544.51	-422.76	121.75	0.00	121.75	121.75	121.75	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		186,005.31	1,543.70	187,549.01	0.00	187,549.01	187,549.01	187,549.01	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		186,005.31	1,543.70	187,549.01	0.00	187,549.01	187,549.01	187,549.01	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	186,005.31	1,543.70	187,549.01	0.00	187,549.01	187,549.01	187,549.01	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 05/01/2022
 HORA 14:38.55
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

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

EJERCICIO: 2,021

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 - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	1,604.46	-1,154.96	449.50	0.00	449.50	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	28,350.68	-6,312.30	22,038.38	0.00	22,038.38	22,038.38	22,038.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21,916.00	7,065.50	28,981.50	0.00	28,981.50	28,981.50	28,981.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0401 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 0401 701	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	0.00	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		51,871.14	-401.76	51,469.38	0.00	51,469.38	51,469.38	51,469.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		51,871.14	-401.76	51,469.38	0.00	51,469.38	51,469.38	51,469.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		51,871.14	-401.76	51,469.38	0.00	51,469.38	51,469.38	51,469.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		51,871.14	-401.76	51,469.38	0.00	51,469.38	51,469.38	51,469.38	0.00	0.00	0.00	100.00

