

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/01/2020
 HORA 11:34.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0800 001 Remuneraciones Unificadas	153,288.00	-4,182.00	149,106.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	13,722.00	13,722.00	0.00	90.80
510106 0800 001 Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	0.00	91.67
510203 0800 001 Decimo Tercer Sueldo	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	101.00	101.00	101.00	13,421.85	13,421.85	0.00	11.15
510204 0800 001 Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	94.48	6,270.48	0.00	32.83	32.83	32.83	32.92	32.92	0.00	99.48
510510 0800 001 Servicios Personales por Contrato	15,106.00	-1,530.40	13,575.60	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,295.60	1,295.60	0.00	90.46
510512 0800 001 Subrogacion	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	94.57
510601 0800 001 Aporte Patronal	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	1,363.45	1,363.45	1,363.45	2,354.24	2,354.24	0.00	86.67
510602 0800 001 Fondo de Reserva	15,106.00	-321.67	14,784.33	0.00	1,096.72	1,096.72	1,096.72	2,689.21	2,689.21	0.00	81.81
510704 0800 001 Compensacion por Desahucio	0.00	4,245.75	4,245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,101.84	1,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	229,176.00	3,000.00	232,176.00	0.00	16,577.00	16,577.00	16,577.00	34,271.82	34,271.82	0.00	7.14
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001 Agua Potable	342.00	175.00	517.00	0.00	40.16	40.16	40.16	41.73	50.01	0.00	90.33
530104 0801 001 Energia Electrica	6,182.00	-600.00	5,582.00	0.00	432.49	432.49	432.49	582.70	582.70	0.00	89.56
530105 0801 001 Telecomunicaciones	2,472.00	-500.00	1,972.00	0.00	138.11	138.11	138.11	200.26	200.26	0.00	89.84
530106 0801 001 Servicio de Correo	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47	136.47	0.00	26.63
530203 0801 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0801 001 Materiales de Oficina	1,653.00	-515.58	1,137.42	0.00	171.75	171.75	171.75	2.40	2.40	0.00	99.79
530805 0801 001 Materiales de Aseo	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
530807 0801 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	736.00	2,400.00	3,136.00	0.00	21.30	21.30	21.30	27.20	27.20	0.00	99.13
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,571.00	1,218.82	12,789.82	0.00	803.81	803.81	803.81	1,115.76	1,124.04	0.00	6.28
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	290.00	290.00	285.04	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
570201 0801 001 Seguros	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
570301 0801 001 Dietas	4,512.00	570.00	5,082.00	0.00	423.00	423.00	423.00	429.00	429.00	0.00	91.56
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,959.00	860.00	6,819.00	285.04	423.00	423.00	423.00	2,166.00	2,166.00	0.00	6.20
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	246,706.00	5,078.82	251,784.82	285.04	17,803.81	17,803.81	17,803.81	37,553.58	37,561.86	0.00	7.07
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	246,706.00	5,078.82	251,784.82	285.04	17,803.81	17,803.81	17,803.81	37,553.58	37,561.86	0.00	7.07
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	246,706.00	5,078.82	251,784.82	285.04	17,803.81	17,803.81	17,803.81	37,553.58	37,561.86	0.00	7.07

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/01/2020
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530201 0801 001	Transporte de Personal	409.00	-320.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	7,548.00	-870.00	6,678.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,126.00	1,126.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	3,460.80	63,460.80	0.00	5,027.47	5,027.47	5,027.47	8,337.81	8,337.81	0.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,451.00	1,440.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.61	160.61	0.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	6,900.00	-2,261.20	4,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,334.00	-1,498.80	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,448.00	1,215.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.40	2,181.40	0.00
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	417.58	517.58	0.00	0.38	0.38	0.38	13.00	13.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,621.00	1,583.38	82,204.38	0.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	11,915.62	11,915.62	0.00
TOTAL 79 00	SIN SUBPROGRAMA	80,621.00	1,583.38	82,204.38	0.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	11,915.62	11,915.62	0.00
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	80,621.00	1,583.38	82,204.38	0.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	11,915.62	11,915.62	0.00
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	80,621.00	1,583.38	82,204.38	0.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	11,915.62	11,915.62	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/01/2020
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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 0801 201	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
730606 0801 201	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	34,651.80	34,651.80	0.00	2,125.70	5,057.70	5,057.70	18,452.50	28,714.50	0.00	17.13
730804 0801 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 0801 201	Materiales de Oficina	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
731403 0801 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 0801 201	Mobiliarios	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
731404 0801 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 0801 201	Maquinarias y Equipos	0.00	10,094.42	10,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.42	10,094.42	0.00	0.00
731406 0801 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 0801 201	Herramientas y Equipos Menores	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
731408 0801 001	Bienes Artisticos Culturales Bienes 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
731408 0801 201	Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
731411 0801 001	Partes y Repuestos (No depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731411 0801 201	Partes y Repuestos (No depreciables)	0.00	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	250.60	250.60	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	68,003.82	68,003.82	0.00	2,125.70	5,057.70	5,057.70	51,804.52	62,066.52	0.00	7.44
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 0801 201	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0801 201	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 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	68,003.82	68,003.82	0.00	2,125.70	5,057.70	5,057.70	51,804.52	62,066.52	0.00	7.44
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		0.00	68,003.82	68,003.82	0.00	2,125.70	5,057.70	5,057.70	51,804.52	62,066.52	0.00	7.44
TOTAL 79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos		0.00	68,003.82	68,003.82	0.00	2,125.70	5,057.70	5,057.70	51,804.52	62,066.52	0.00	7.44