

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA : 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,560,601.00	-28,000.00	1,532,601.00	0.00	126,237.10	126,237.10	126,237.10	889,775.49	889,775.49	0.00	41.94
510106 1700 001	Salarios Unificados	74,340.00	65,000.00	139,340.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	99,982.17	99,982.17	0.00	28.25
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	169,213.00	17,000.00	186,213.00	0.00	848.67	848.67	848.67	185,273.83	185,273.83	0.00	0.50
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	55,399.00	7,000.00	62,399.00	0.00	387.50	387.50	387.50	61,841.50	61,841.50	0.00	0.89
510507 1700 001	Honorarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,808.37	1,808.37	1,808.37	1,191.63	1,191.63	0.00	60.28
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,045.59	1,045.59	1,045.59	10,641.10	10,641.10	0.00	29.06
510509 1700 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	556,524.00	-46,500.00	510,024.00	0.00	42,641.00	42,641.00	42,641.00	286,925.94	286,925.94	0.00	43.74
510512 1700 001	SUBROGACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	291.93	291.93	291.93	4,208.07	4,208.07	0.00	6.49
510601 1700 001	Aporte Patronal	236,714.00	-18,000.00	218,714.00	0.00	17,433.19	17,433.19	17,433.19	129,582.50	129,582.50	0.00	40.75
510601 1700 999	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	273,398.00	-91,225.00	182,173.00	0.00	11,908.02	11,908.02	11,908.02	121,467.90	121,467.90	0.00	33.32
510707 1700 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,413.06	4,413.06	4,413.06	8,086.94	8,086.94	0.00	35.30
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	2,926,189.00	-59,725.00	2,866,464.00	0.00	215,099.43	215,099.43	215,099.43	1,798,977.07	1,798,977.07	0.00	7.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,142.82	1,142.82	1,142.82	6,741.95	6,741.95	0.00	43.82
530104 1701 001	Energia Electrica	43,655.00	30,345.00	74,000.00	0.00	7,725.75	7,371.92	7,371.92	41,312.65	41,666.48	0.00	43.69
530105 1701 001	Telecomunicaciones	20,542.00	36,458.00	57,000.00	0.00	11,033.54	11,033.17	11,033.17	26,865.96	27,219.53	0.00	52.25
530106 1701 001	Servicio de Correo	7,560.00	3,440.00	11,000.00	0.00	509.59	509.59	509.59	6,962.25	6,962.25	0.00	36.71
530201 1701 001	Transporte de Personal	96,427.00	35,573.00	132,000.00	0.00	11,213.13	11,213.13	11,213.13	77,874.74	77,874.74	0.00	41.00
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,150.00	3,990.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	17,533.62	17,533.62	126.34	3,078.89	3,078.89	3,151.69	12,846.31	12,846.31	0.00	26.73
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	1,664.11	1,664.11	1,664.11	8,443.77	8,443.77	0.00	52.73
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	70,137.42	70,137.42	15,708.00	6,542.58	6,542.58	7,505.41	61,253.75	61,253.75	0.00	12.67
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	200,000.00	-87,699.97	112,300.03	5,756.12	6,452.12	6,452.12	6,452.12	83,075.91	83,075.91	0.00	26.02
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	246,318.00	246,318.00	0.00	20,526.50	20,526.50	20,526.50	145,551.56	145,551.56	0.00	40.91
530209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,942.00	-3,442.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	20,700.00	8,300.00	29,000.00	-85.00	2,988.50	2,988.50	2,988.50	14,302.50	14,302.50	0.00	50.68
530218 1701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	13,800.00	-1,398.00	12,402.00	300.00	645.12	645.12	448.00	2,319.58	2,319.58	197.12	81.30
530235 1701 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1701 002	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530239 1701 001	MEMBRECIAS	2,961.00	2,179.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	77.82
530301 1701 001	Pasajes al Interior	49,855.00	-39,835.00	10,020.00	0.00	207.37	207.37	207.37	7,170.61	7,170.61	0.00	28.44
530301 1701 002	Pasajes al Interior	0.00	12,301.92	12,301.92	0.00	380.76	380.76	380.76	8,559.34	8,559.34	0.00	30.42
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	30,608.00	-20,608.00	10,000.00	0.00	3,371.92	3,371.92	3,371.92	4,106.24	4,106.24	0.00	58.94
530302 1701 002	Pasajes al Exterior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98,831.00	-90,394.62	8,436.38	0.00	246.38	246.38	246.38	5,414.86	5,414.86	0.00	35.82
530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,681.64	24,681.64	0.00	9,843.19	9,843.19	9,843.19	11,518.34	11,518.34	0.00	53.33
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,630.00	-9,630.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.82	2,340.82	0.00	60.99
530304 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
530306 1701 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	5,486.00	-5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 1701 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	6,800.00	6,800.00	0.00	33.33
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	68,118.00	13,724.24	81,842.24	26,742.40	257.60	257.60	257.60	81,327.04	81,327.04	0.00	0.63
530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	400,000.00	-392,488.00	7,512.00	0.00	2,282.39	2,282.39	2,282.39	3,862.43	3,862.43	0.00	48.58
530403 1701 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	219.00	341.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	60.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,335.00	23,064.19	46,399.19	11,745.28	895.37	895.37	5,890.74	38,934.60	38,934.61	0.00	16.09
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	46,995.81	46,995.81	277.38	1,953.59	120.00	120.00	43,026.22	44,859.81	0.00	4.55
530405 1701 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	21,138.00	7,922.57	29,060.57	0.00	2,264.63	2,264.63	2,264.63	23,619.37	23,619.37	0.00	18.72
530405 1701 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.58	11,766.58	0.00	21.56
530501 1701 001	Terrenos (arrendamientos)	2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501 1701 002	Terrenos (arrendamientos)	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,760.00	14,040.00	16,800.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	10.00
530504 1701 002	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	30,230.00	30,230.00	7,051.44	0.00	0.00	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00	0.00
530603 1701 001	Servicio de Capacitacion	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1701 002	Servicio de Capacitacion	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	12,440.00	12,440.00	0.00	22.25
530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,834.56	8,834.56	8,834.56	0.00	0.00	0.00	8,834.56	8,834.56	0.00	0.00
530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	220,630.56	220,630.56	0.00	20,418.72	20,418.72	20,418.72	154,538.24	154,538.24	0.00	29.96

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,841.00	-10,721.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530701 1701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,427.33	1,427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.33	1,427.33	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,763.00	-7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	7,094.00	-1,710.10	5,383.90	0.00	140.23	140.23	140.23	1,985.83	1,985.83	0.00	63.12
530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	34,200.00	-29,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	8,884.00	-4,309.39	4,574.61	0.00	532.96	532.96	532.96	1,738.12	1,738.12	0.00	62.01
530803 1701 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.21	8,797.21	0.00	5.91
530804 1701 001 Materiales de Oficina	37,817.00	-6,667.00	31,150.00	0.00	501.52	501.52	2,365.81	27,110.14	27,110.14	0.00	12.97
530804 1701 002 Materiales de Oficina	70,000.00	128,025.49	198,025.49	67.20	643.13	643.13	643.13	195,455.44	195,455.44	0.00	1.30
530805 1701 001 Materiales de Aseo	14,323.00	-14,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 002 Materiales de Aseo	0.00	4,373.80	4,373.80	-1,754.19	2,574.51	2,574.51	2,574.51	966.47	966.47	0.00	77.90
530806 1701 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	6,698.00	-6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 1701 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
530807 1701 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	940.00	4,863.00	4,863.00	0.00	22.00
530808 1701 001 Instrumental Medico Menor	2,295.00	-2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,876.00	-3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	4,400.00	4,400.00	4,389.47	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
530811 1701 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	10,000.00	10,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530811 1701 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	430,000.00	-405,346.80	24,653.20	2,237.40	2,939.92	2,939.92	2,939.92	15,592.05	15,592.05	0.00	36.75
530812 1701 001 Materiales Didacticos	58.00	-58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 002 Materiales Didacticos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	1,981.00	9,724.70	11,705.70	0.00	45.76	45.76	45.76	8,109.05	8,109.05	0.00	30.73
530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	18,362.42	18,362.42	1,740.00	0.00	0.00	0.00	18,362.42	18,362.42	0.00	0.00
530819 1701 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
530822 1701 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	575.00	-475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530822 1701 002 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,800.00	1,800.00	856.00	196.00	196.00	196.00	1,120.00	1,120.00	0.00	37.78

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA : 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 1701 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 1701 002 Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	0.00	8,230.00	8,230.00	1,465.60	0.00	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
531409 1701 001 Libros y Colecciones	10,490.00	-10,490.00	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	1,797,487.00	21,264.39	1,818,751.39	73,893.00	127,142.60	124,954.81	133,592.98	1,341,081.24	1,343,622.24	197.12	6.87
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,841.00	-2,459.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	321.52	0.00	15.83
570104 1701 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	1,627.00	1,627.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00
570201 1701 001 Seguros	0.00	11,218.12	11,218.12	0.00	7,246.56	0.00	0.00	1,441.73	8,688.29	0.00	22.55
570201 1701 002 Seguros	0.00	8,549.42	8,549.42	3,000.48	0.00	0.00	0.00	8,549.42	8,549.42	0.00	0.00
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	53.09	53.09	53.09	145.41	145.41	0.00	27.30
570206 1701 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	410.00	210.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.56	578.56	0.00	6.68
570216 1701 001 OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,021.10	3,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	384.71	384.71	0.00	87.27
570218 1701 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	0.00	1,269.52	1,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	881.38	881.38	0.00	30.57
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,878.00	23,636.16	28,514.16	3,000.48	7,299.65	53.09	53.09	15,556.73	22,803.29	0.00	0.19
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	1,956,111.00	0.00	1,956,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,083.25	1,467,083.25	0.00	25.00
580204 1701 002 Al Sector Privado no Financiero	3,351,400.00	-3,351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1701 001 A JUBILADOS PATRONALES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	480.00	960.00	960.00	0.00	33.33
580499 1701 002 Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)	0.00	2,225,580.00	2,225,580.00	0.00	194,590.33	194,590.33	0.00	1,328,004.03	1,328,004.03	194,590.33	40.33
589901 1701 002 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,308,951.00	-1,125,820.00	4,183,131.00	0.00	194,590.33	194,590.33	480.00	2,796,047.28	2,796,047.28	194,590.33	4.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,663.04	6,663.04	2,967.04	0.00	0.00	0.00	2,967.04	2,967.04	0.00	55.47
840103 1701 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,553.00	8,553.00	1,778.58	0.00	0.00	0.00	8,553.00	8,553.00	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,371.00	19,371.00	7,050.00	0.00	0.00	4,002.02	14,566.68	14,566.68	0.00	24.80
840104 1701 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	102,085.44	102,085.44	102,085.44	0.00	0.00	0.00	102,085.44	102,085.44	0.00	0.00
840106 1701 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	125,396.08	125,396.08	0.00	13,073.76	13,073.76	1,400.75	9,761.60	9,761.60	11,673.01	92.22

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,905.00	16,905.00	16,904.32	0.00	0.00	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00
840202 1701 002 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	279,733.56	279,733.56	131,545.38	13,073.76	13,073.76	5,402.77	155,598.76	155,598.76	11,673.01	4.67
990000 OTROS PASIVOS											
990102 1701 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,625.29	4,625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1701 998 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	51,392.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	56,017.29	56,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,037,505.00	-804,893.60	9,232,611.40	208,438.86	557,205.77	547,771.42	354,628.27	6,107,261.08	6,117,048.64	206,460.46	5.93
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	10,037,505.00	-804,893.60	9,232,611.40	208,438.86	557,205.77	547,771.42	354,628.27	6,107,261.08	6,117,048.64	206,460.46	5.93
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	10,037,505.00	-804,893.60	9,232,611.40	208,438.86	557,205.77	547,771.42	354,628.27	6,107,261.08	6,117,048.64	206,460.46	5.93

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,375.00	82,445.09	139,820.09	-5,674.20	11,438.07	11,438.07	17,603.86	88,633.92	88,633.93	0.00	8.18
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 1701 002 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	0.00	0.00	32,755.50	131,022.00	131,022.00	0.00	33.33
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	0.00	0.00	32,755.50	131,022.00	131,022.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,996.32	14,996.32	14,684.80	0.00	0.00	278.00	14,684.96	14,684.96	0.00	2.08
840103 1701 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,367.04	10,367.04	10,091.20	0.00	0.00	0.00	10,367.04	10,367.04	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	207.20	207.20	0.00	84.90
840104 1701 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	46,933.60	46,933.60	44,776.00	0.00	0.00	1,495.00	45,259.20	45,259.20	0.00	0.00
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	1,425,066.00	270,145.69	1,695,211.69	39,101.80	111,277.42	111,277.42	151,693.71	1,085,418.38	1,085,418.39	0.00	6.56
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	1,425,066.00	270,145.69	1,695,211.69	39,101.80	111,277.42	111,277.42	151,693.71	1,085,418.38	1,085,418.39	0.00	6.56
TOTAL 20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	1,425,066.00	270,145.69	1,695,211.69	39,101.80	111,277.42	111,277.42	151,693.71	1,085,418.38	1,085,418.39	0.00	6.56

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
21	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	301,160.00	301,160.00	0.00	24,067.00	24,067.00	24,067.00	177,221.00	177,221.00	0.00	41.15
510105 1701 001	Remuneraciones Unificadas	314,160.00	-314,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	99,384.00	-73,000.00	26,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384.00	26,384.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	33,239.00	-24,000.00	9,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	9,239.00	0.00	0.00
510512 1700 001	SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	139,030.00	-108,600.00	30,430.00	0.00	2,322.52	2,322.52	2,322.52	18,439.58	18,439.58	0.00	39.40
510602 1700 001	Fondo de Reserva	986.00	26,558.00	27,544.00	0.00	2,079.79	2,079.79	2,079.79	17,145.05	17,145.05	0.00	37.75
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	586,799.00	-191,042.00	395,757.00	0.00	28,469.31	28,469.31	28,469.31	249,428.63	249,428.63	0.00	7.19
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 1701 002	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 002	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	2.00
530106 1701 002	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 1701 002	Transporte de Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	780.00	780.00	0.00	22.00
530203 1701 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	63,792.00	-58,992.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.20	2,721.20	0.00	43.31
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	392.19	425.23	425.23	0.00	57.48
530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	200.00	200.00	0.00	18.48	18.48	18.48	159.12	159.12	0.00	20.44
530218 1701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,377.00	5,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.16	4,767.16	0.00	11.34
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.20	3,783.20	0.00	3.29
530405 1701 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	44.80	44.80	722.22	722.22	0.00	27.78
530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	45,685.92	45,685.92	0.00	4,467.68	4,467.68	4,467.68	35,741.44	35,741.44	0.00	21.77
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.28	923.28	0.00	7.67
530804 1701 001	Materiales de Oficina	7,500.00	-5,760.00	1,740.00	10.88	729.12	729.12	729.12	809.28	809.28	0.00	53.49

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 02/06/2014
 HORA : 10:6.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 1701 002	Materiales de Oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.40	4,910.40	0.00	1.79
530805 1701 002	Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530806 1701 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	167.87	167.87	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	53,248.00	-49.98	53,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.32	4,082.32	0.00	92.33
530807 1701 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	40,618.12	40,618.12	0.00	1,989.57	1,989.57	1,989.57	38,452.95	38,452.95	0.00	5.33
530809 1701 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.07	611.07	0.00	38.89
530812 1701 002	Materiales Didacticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	22,070.35	22,070.35	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	19,914.35	19,914.35	0.00	9.77
530820 1701 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530822 1701 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		151,040.00	45,817.28	196,857.28	178.75	9,485.65	9,485.65	9,877.84	128,039.09	128,039.09	0.00	4.82
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	27,945.00	0.00	27,945.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	21,285.00	21,285.00	1,320.00	23.83
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		27,945.00	0.00	27,945.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	21,285.00	21,285.00	1,320.00	4.72
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 1701 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00
840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	758.15	758.15	0.00	83.70
840107 1701 002	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 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	4,424.15	4,424.15	0.00	23.91
TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA		765,784.00	-136,908.72	628,875.28	178.75	41,262.96	41,262.96	40,335.15	403,176.87	403,176.87	1,320.00	6.56
TOTAL 21 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL		765,784.00	-136,908.72	628,875.28	178.75	41,262.96	41,262.96	40,335.15	403,176.87	403,176.87	1,320.00	6.56
TOTAL 21 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTRAL		765,784.00	-136,908.72	628,875.28	178.75	41,262.96	41,262.96	40,335.15	403,176.87	403,176.87	1,320.00	6.56