

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 8:42.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	75,048.00	75,048.00	75,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	26,136.00	0.05	26,136.05	0.00	26,136.05	26,136.05	26,136.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	9,518.00	-285.94	9,232.06	0.00	9,232.06	9,232.06	9,232.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	-95.54	2,992.46	0.00	2,992.46	2,992.46	2,992.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	9,264.00	-468.00	8,796.00	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	804.72	804.72	0.00	804.72	804.72	804.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	11,676.00	-331.78	11,344.22	0.00	11,344.22	11,344.22	11,344.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	9,518.00	-1,089.32	8,428.68	0.00	8,428.68	8,428.68	8,428.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	144,248.00	-1,465.81	142,782.19	0.00	142,782.19	142,782.19	142,782.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	213.00	-24.14	188.86	0.00	188.86	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	1,429.00	-226.52	1,202.48	0.00	1,202.48	1,202.48	1,202.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	4,191.00	0.00	4,191.00	0.00	4,191.00	4,191.00	4,191.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	100.00	43.77	143.77	0.00	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,800.00	799.52	2,599.52	0.00	2,599.52	2,599.52	2,599.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	4,989.00	-443.29	4,545.71	0.00	4,545.71	4,545.71	4,545.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,934.00	-496.26	2,437.74	0.00	2,437.74	2,437.74	2,437.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,312.00	273.27	7,585.27	0.00	7,585.27	7,585.19	3,984.58	0.00	0.08	3,600.61	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,875.00	1,875.00	0.12	1,874.88	1,874.88	1,874.88	0.12	0.12	0.00	99.99
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,332.00	-1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530408	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,591.00	1,591.00	0.01	1,590.99	1,590.99	1,590.99	0.01	0.01	0.00	100.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,050.00	-500.00	2,550.00	23.28	2,526.72	2,526.72	2,526.72	23.28	23.28	0.00	99.09
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	299.00	0.00	299.00	6.31	292.69	292.69	292.69	6.31	6.31	0.00	97.89
530805	Materiales de Aseo	619.00	0.00	619.00	0.07	618.93	618.93	618.93	0.07	0.07	0.00	99.99
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	323.00	927.23	1,250.23	0.00	1,250.23	1,250.23	1,250.23	0.00	0.00	0.00	100.00
531403	Mobiliario	0.00	2,549.93	2,549.93	0.00	2,549.93	2,549.93	2,549.93	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 06/01/2020
HORA 8:42.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531404	Maquinarias y Equipos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,591.00	6,237.51	34,828.51	29.79	34,798.72	34,798.64	31,198.03	29.79	29.87	3,600.61	99.91
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,379.00	-297.22	1,081.78	0.00	1,081.78	1,081.78	1,081.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros	257.00	0.00	257.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301	Dietas	1,960.00	155.00	2,115.00	0.00	2,115.00	2,114.99	2,114.99	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,596.00	-142.22	3,453.78	0.00	3,453.78	3,453.77	3,453.77	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	176,435.00	4,629.48	181,064.48	29.79	181,034.69	181,034.60	177,433.99	29.79	29.88	3,600.61	99.98
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	176,435.00	4,629.48	181,064.48	29.79	181,034.69	181,034.60	177,433.99	29.79	29.88	3,600.61	99.98
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	176,435.00	4,629.48	181,064.48	29.79	181,034.69	181,034.60	177,433.99	29.79	29.88	3,600.61	99.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 06/01/2020
HORA 8:42.25
REPORTE : R00804768.rdlc

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201	Transporte de Personal	1,690.00	400.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	1,455.00	100.00	1,555.00	25.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	25.00	25.00	0.00	98.39
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	31,039.00	-400.99	30,638.01	0.00	30,638.01	30,635.65	30,635.65	0.00	2.36	0.00	99.99
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		43,906.00	99.01	44,005.01	25.00	43,980.01	43,977.65	43,977.65	25.00	27.36	0.00	99.94
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		43,906.00	99.01	44,005.01	25.00	43,980.01	43,977.65	43,977.65	25.00	27.36	0.00	99.94
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		43,906.00	99.01	44,005.01	25.00	43,980.01	43,977.65	43,977.65	25.00	27.36	0.00	99.94
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		43,906.00	99.01	44,005.01	25.00	43,980.01	43,977.65	43,977.65	25.00	27.36	0.00	99.94

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 06/01/2020
HORA 8:42.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002	GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,941.00	-2,980.69	4,960.31	0.00	4,960.31	4,960.04	4,960.04	0.00	0.27	0.00	99.99
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,154.00	-0.31	4,153.69	0.00	4,153.69	4,153.69	4,153.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,095.00	-2,981.00	9,114.00	0.00	9,114.00	9,113.73	9,113.73	0.00	0.27	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		12,095.00	-2,981.00	9,114.00	0.00	9,114.00	9,113.73	9,113.73	0.00	0.27	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		12,095.00	-2,981.00	9,114.00	0.00	9,114.00	9,113.73	9,113.73	0.00	0.27	0.00	100.00
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		12,095.00	-2,981.00	9,114.00	0.00	9,114.00	9,113.73	9,113.73	0.00	0.27	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 8:42.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

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											
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	51,784.04	51,784.04	0.00	30,492.54	30,492.54	30,492.54	21,291.50	21,291.50	0.00	58.88
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	11,023.16	11,023.16	719.05	10,304.11	9,842.11	516.11	719.05	1,181.05	9,326.00	89.29
730804	Materiales de Oficina	0.00	823.20	823.20	9.15	814.05	718.91	718.91	9.15	104.29	0.00	87.33
730807	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	201.60	201.60	14.66	186.94	114.94	114.94	14.66	86.66	0.00	57.01
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	68,854.00	68,854.00	742.86	46,819.64	46,190.50	36,864.50	22,034.36	22,663.50	9,326.00	67.08
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	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	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	68,854.00	68,854.00	742.86	46,819.64	46,190.50	36,864.50	22,034.36	22,663.50	9,326.00	67.08
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	0.00	68,854.00	68,854.00	742.86	46,819.64	46,190.50	36,864.50	22,034.36	22,663.50	9,326.00	67.08
TOTAL	79 00 001 001 Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos	0.00	68,854.00	68,854.00	742.86	46,819.64	46,190.50	36,864.50	22,034.36	22,663.50	9,326.00	67.08