

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 16/01/2019
 HORA 16:54.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	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 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.10	26,136.10	0.00	26,136.10	26,136.10	26,136.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	9,518.00	-271.50	9,246.50	0.00	9,246.50	9,246.50	9,246.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	-72.78	2,927.22	0.00	2,927.22	2,927.22	2,927.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	13,032.00	-3,258.00	9,774.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	11,675.00	-314.12	11,360.88	0.00	11,360.88	11,360.88	11,360.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	9,518.00	-1,594.12	7,923.88	0.00	7,923.88	7,923.88	7,923.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	147,927.00	-5,510.42	142,416.58	0.00	142,416.58	142,416.58	142,416.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	350.00	-133.61	216.39	0.00	216.39	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,501.00	-58.13	1,442.87	0.00	1,442.87	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,508.00	-277.48	4,230.52	0.00	4,230.52	4,230.52	4,230.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	132.00	-43.49	88.51	0.00	88.51	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2,000.00	593.92	2,593.92	0.00	2,593.92	2,593.92	2,593.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,887.00	3,534.98	5,421.98	0.00	5,421.98	5,421.98	5,421.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,851.00	1,515.58	3,366.58	0.00	3,366.58	3,366.58	3,366.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	250.00	1,609.20	1,859.20	0.00	1,859.20	1,859.20	1,859.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,651.00	-1,652.44	998.56	0.00	998.56	998.56	998.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,227.00	4,852.00	9,079.00	0.00	9,079.00	9,079.00	9,079.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	4,809.56	6,309.56	0.00	6,309.56	6,309.56	5,237.31	0.00	0.00	1,072.25	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,000.00	-5.44	994.56	0.00	994.56	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	100.00	510.21	610.21	0.00	610.21	610.21	610.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	503.00	-3.48	499.52	0.00	499.52	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,702.00	15,251.38	37,953.38	0.00	37,953.38	37,953.38	36,881.13	0.00	0.00	1,072.25	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 - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 16/01/2019
 HORA 16:54.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	967.00	66.78	1,033.78	0.00	1,033.78	1,033.78	1,033.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	302.00	-0.01	301.99	0.00	301.99	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	Dietas	3,384.00	-1,068.38	2,315.62	0.00	2,315.62	2,315.62	2,315.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,653.00	-1,001.61	3,651.39	0.00	3,651.39	3,651.39	3,651.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,460.00	0.00	0.00	1,940.00	100.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,460.00	0.00	0.00	1,940.00	100.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	175,282.00	12,139.35	187,421.35	0.00	187,421.35	187,421.35	184,409.10	0.00	0.00	3,012.25	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	175,282.00	12,139.35	187,421.35	0.00	187,421.35	187,421.35	184,409.10	0.00	0.00	3,012.25	100.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	175,282.00	12,139.35	187,421.35	0.00	187,421.35	187,421.35	184,409.10	0.00	0.00	3,012.25	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 - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 16/01/2019
HORA 16:54.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

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 001	Transporte de Personal	760.00	1,000.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	2,476.00	650.00	3,126.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	40,000.00	-6,919.12	33,080.88	0.00	33,080.88	33,080.88	33,080.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		57,236.00	-5,269.12	51,966.88	0.00	51,966.88	51,966.88	51,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		57,236.00	-5,269.12	51,966.88	0.00	51,966.88	51,966.88	51,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		57,236.00	-5,269.12	51,966.88	0.00	51,966.88	51,966.88	51,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		57,236.00	-5,269.12	51,966.88	0.00	51,966.88	51,966.88	51,966.88	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 - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 16/01/2019
 HORA : 16:54.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,615.00	-5,500.00	3,115.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,615.00	-5,500.00	9,115.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		14,615.00	-5,500.00	9,115.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		14,615.00	-5,500.00	9,115.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		14,615.00	-5,500.00	9,115.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00