

[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 JULIO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 27/08/2019
 HORA 13:55.3
 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 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	0.00	75,048.00	0.00	43,778.00	43,778.00	43,778.00	31,270.00	31,270.00	0.00	58.33
510106 001	Salarios Unificados	26,136.00	0.00	26,136.00	0.00	15,246.04	15,246.04	15,246.04	10,889.96	10,889.96	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	9,518.00	77.00	9,595.00	0.00	823.69	823.69	823.69	8,771.31	8,771.31	0.00	8.58
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	229.81	229.81	229.81	2,858.19	2,858.19	0.00	7.44
510510 001	Servicios Personales por Contrato	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	4,133.00	4,133.00	0.00	55.39
510512 001	Subrogacion	0.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	839.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	11,676.00	81.00	11,757.00	0.00	6,572.16	6,572.16	6,572.16	5,184.84	5,184.84	0.00	55.90
510602 001	Fondo de Reserva	9,518.00	-997.00	8,521.00	0.00	4,916.73	4,916.73	4,916.73	3,604.27	3,604.27	0.00	57.70
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	144,248.00	0.00	144,248.00	0.00	76,697.43	76,697.43	76,697.43	67,550.57	67,550.57	0.00	53.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	213.00	0.00	213.00	0.00	213.00	95.81	95.81	0.00	117.19	0.00	44.98
530104 001	Energía Eléctrica	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	1,429.00	540.42	540.42	0.00	888.58	0.00	37.82
530105 001	Telecomunicaciones	4,191.00	0.00	4,191.00	0.00	4,191.00	2,560.22	2,560.22	0.00	1,630.78	0.00	61.09
530106 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	92.26	92.26	0.00	7.74	0.00	92.26
530209 001	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	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,227.52	1,227.52	0.00	572.48	0.00	68.20
530301 001	Pasajes al Interior	4,989.00	0.00	4,989.00	1,413.63	3,322.43	3,322.43	3,322.43	1,666.57	1,666.57	0.00	66.60
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,934.00	0.00	2,934.00	1,169.12	1,664.88	1,664.88	1,664.88	1,269.12	1,269.12	0.00	56.74
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,312.00	-4,300.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00
530403 001	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 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,332.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530408 001	Bienes Artísticos 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 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,050.00	-500.00	2,550.00	2,263.28	286.72	286.72	286.72	2,263.28	2,263.28	0.00	11.24
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	299.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	619.00	0.00	619.00	271.07	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	323.00	0.00	323.00	0.00	321.11	321.11	321.11	1.89	1.89	0.00	99.41
531403 001	Mobiliario	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,549.93	2,549.93	2,549.93	0.07	0.07	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 JULIO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 27/08/2019
 HORA 13:55.3
 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 001	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 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		28,591.00	2,916.00	31,507.00	10,560.23	19,743.94	16,527.17	16,527.17	11,763.06	14,979.83	0.00	52.46
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	1,055.41	1,055.41	1,055.41	323.59	323.59	0.00	76.53
570201 001	Seguros	257.00	0.00	257.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	Dietas	1,960.00	0.00	1,960.00	479.50	1,163.25	1,163.24	1,163.24	796.75	796.76	0.00	59.35
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		3,596.00	0.00	3,596.00	479.50	2,475.66	2,475.65	2,475.65	1,120.34	1,120.35	0.00	68.84
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		176,435.00	2,916.00	179,351.00	11,039.73	98,917.03	95,700.25	95,700.25	80,433.97	83,650.75	0.00	53.36
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		176,435.00	2,916.00	179,351.00	11,039.73	98,917.03	95,700.25	95,700.25	80,433.97	83,650.75	0.00	53.36
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		176,435.00	2,916.00	179,351.00	11,039.73	98,917.03	95,700.25	95,700.25	80,433.97	83,650.75	0.00	53.36

[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 JULIO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 27/08/2019
 HORA 13:55.3
 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 001	Transporte de Personal	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,455.00	0.00	1,455.00	286.60	1,138.40	1,138.40	1,138.40	316.60	316.60	78.24
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	31,039.00	0.00	31,039.00	15,010.09	13,187.01	13,185.01	13,185.01	17,851.99	17,853.99	42.48
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,722.00	0.00	9,722.00	1,434.00	8,288.00	4,256.00	4,256.00	1,434.00	5,466.00	43.78
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		43,906.00	0.00	43,906.00	16,730.69	24,303.41	20,269.41	20,269.41	19,602.59	23,636.59	46.17
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		43,906.00	0.00	43,906.00	16,730.69	24,303.41	20,269.41	20,269.41	19,602.59	23,636.59	46.17
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		43,906.00	0.00	43,906.00	16,730.69	24,303.41	20,269.41	20,269.41	19,602.59	23,636.59	46.17
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		43,906.00	0.00	43,906.00	16,730.69	24,303.41	20,269.41	20,269.41	19,602.59	23,636.59	46.17

[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 JULIO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 27/08/2019
 HORA 13:55.3
 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 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,941.00	-2,916.00	5,025.00	4,706.71	318.29	229.02	229.02	4,706.71	4,795.98	0.00	4.56
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,154.00	0.00	4,154.00	2,543.03	1,610.97	1,610.97	1,610.97	2,543.03	2,543.03	0.00	38.78
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,095.00	-2,916.00	9,179.00	7,249.74	1,929.26	1,839.99	1,839.99	7,249.74	7,339.01	0.00	20.05
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		12,095.00	-2,916.00	9,179.00	7,249.74	1,929.26	1,839.99	1,839.99	7,249.74	7,339.01	0.00	20.05
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		12,095.00	-2,916.00	9,179.00	7,249.74	1,929.26	1,839.99	1,839.99	7,249.74	7,339.01	0.00	20.05
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		12,095.00	-2,916.00	9,179.00	7,249.74	1,929.26	1,839.99	1,839.99	7,249.74	7,339.01	0.00	20.05