

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 13:36.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	277,956.00	0.00	277,956.00	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00	254,793.00	254,793.00	0.00	8.33
510106 0900 001	Salarios Unificados	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	44,770.00	44,770.00	0.00	8.33
510203 0900 001	Decimo Tercer Sueldo	27,143.00	0.00	27,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	27,143.00	0.00	0.00
510204 0900 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,223.00	0.00	13,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.00	13,223.00	0.00	0.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	32,649.00	0.00	32,649.00	0.00	2,729.87	2,729.87	2,729.87	29,919.13	29,919.13	0.00	8.36
510602 0900 001	Fondo de Reserva	27,868.00	0.00	27,868.00	0.00	2,178.03	2,178.03	2,178.03	25,689.97	25,689.97	0.00	7.82
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	427,679.00	0.00	427,679.00	0.00	32,140.90	32,140.90	32,140.90	395,538.10	395,538.10	0.00	7.52
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	10,211.00	0.00	10,211.00	0.00	476.28	476.28	476.28	9,734.72	9,734.72	0.00	4.66
530104 0901 001	Energia Electrica	23,448.00	0.00	23,448.00	0.00	1,337.03	1,337.03	1,337.03	22,110.97	22,110.97	0.00	5.70
530105 0901 001	Telecomunicaciones	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	678.90	606.17	606.17	15,386.10	15,458.83	0.00	3.77
530106 0901 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
530205 0901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	65,971.00	0.00	65,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,971.00	65,971.00	0.00	0.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,396.00	0.00	74,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,396.00	74,396.00	0.00	0.00
530209 0901 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00	0.00
530301 0901 001	Pasajes al Interior	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	394.00	358.00	358.00	4,281.00	4,317.00	0.00	7.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 13:36.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00
530704 0901 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00
530804 0901 001 Materiales de Oficina	12,785.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785.00	12,785.00	0.00	0.00
530805 0901 001 Materiales de Aseo	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
530807 0901 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00
530811 0901 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	3,928.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,850.00	0.00	250,850.00	0.00	2,886.21	2,777.48	2,777.48	247,963.79	248,072.52	0.00	1.11
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
570201 0901 001 Seguros	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	14,046.00	0.00	14,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.00	14,046.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 0901 001 A Jubilados Patronales	11,301.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.00	11,301.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	11,301.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.00	11,301.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	703,876.00	0.00	703,876.00	0.00	35,027.11	34,918.38	34,918.38	668,848.89	668,957.62	0.00	4.96

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0009
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 13:36.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510203 0900 001	10,755.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00
510204 0900 001	4,534.00	0.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	0.00
510510 0900 001	90,958.00	0.00	90,958.00	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00	84,422.00	84,422.00	0.00	7.19
510601 0900 001	12,458.00	0.00	12,458.00	0.00	630.74	630.74	630.74	11,827.26	11,827.26	0.00	5.06
510602 0900 001	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	245.82	245.82	245.82	9,784.18	9,784.18	0.00	2.45
510707 0900 001	0.00	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	128,735.00	0.00	128,735.00	0.00	7,412.56	7,412.56	7,412.56	121,322.44	121,322.44	0.00	5.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530402 0901 001	236,308.00	0.00	236,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,308.00	236,308.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,308.00	0.00	236,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,308.00	236,308.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	365,043.00	0.00	365,043.00	0.00	7,412.56	7,412.56	7,412.56	357,630.44	357,630.44	0.00	2.03