

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:17.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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 1200 001	Remuneraciones Unificadas	140,856.00	20,496.00	161,352.00	0.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	80,676.00	0.00	50.00
510106 1200 001	Salarios Unificados	21,948.00	0.00	21,948.00	0.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	0.00	50.00
510203 1200 001	Decimotercer Sueldo	14,737.00	1,708.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00
510204 1200 001	Decimocuarto Sueldo	5,625.00	772.00	6,397.00	0.00	6,111.66	6,111.66	285.34	285.34	0.00	95.54	
510510 1200 001	Servicios Personales por Contrato	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	50.00
510601 1200 001	Aporte Patronal	17,614.00	1,977.87	19,591.87	0.00	9,796.26	9,796.26	9,796.61	9,796.61	0.00	50.00	
510602 1200 001	Fondo de Reserva	14,737.00	1,707.32	16,444.32	0.00	7,710.41	7,710.41	8,733.91	8,733.91	0.00	46.89	
510707 1201 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	229,557.00	26,661.19	256,218.19	0.00	122,288.33	122,288.33	133,929.86	133,929.86	0.00	47.73	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	Agua Potable	255.00	0.00	255.00	0.00	88.86	88.86	88.86	166.14	166.14	0.00	34.85
530104 1201 001	Energia Electrica	5,269.00	0.00	5,269.00	0.00	2,826.94	2,826.94	2,442.06	2,442.06	0.00	53.65	
530105 1201 001	Telecomunicaciones	11,444.00	0.00	11,444.00	0.00	4,599.77	4,599.76	6,844.23	6,844.24	0.00	40.19	
530106 1201 001	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	17.53	17.53	82.47	82.47	0.00	17.53	
530202 1201 001	Fletes y Maniobras	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,774.40	2,774.40	1,225.60	1,225.60	0.00	69.36	
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	27,000.00	0.00	27,000.00	32.81	27,000.00	15,242.33	15,242.33	0.00	11,757.67	0.00	56.45
530301 1201 001	Pasajes al Interior	946.00	0.00	946.00	10.00	307.80	307.80	638.20	638.20	0.00	32.54	
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	206.00	1,400.00	1,606.00	0.00	1,537.05	1,537.05	68.95	68.95	0.00	95.71	
530404 1201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,199.99	0.00	0.01	0.00	100.00	
530420 1201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,433.00	-3,400.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,280.00	-1,080.00	7,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	50.00
530613 1201 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,595.50	4,595.50	0.00	4,595.50	4,595.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,088.00	-295.50	792.50	0.00	0.00	0.00	792.50	792.50	0.00	0.00	
530802 1201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	
530804 1201 001	Materiales de Oficina	2,564.00	-520.00	2,044.00	0.00	356.27	356.27	1,687.73	1,687.73	0.00	17.43	
530805 1201 001	Materiales de Aseo	276.00	0.00	276.00	26.52	30.68	30.68	245.32	245.32	0.00	11.12	

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:17.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1201 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	1,907.00	-1,522.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
530824 1200 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	422.00	422.00	0.00	411.41	411.41	411.41	10.59	10.59	0.00	97.49
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	73,668.00	0.00	73,668.00	69.33	53,146.21	37,588.52	37,588.52	20,521.79	36,079.48	0.00	51.02
570102 1201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1201 001 Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	694.09	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	694.09	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	304,225.00	26,661.19	330,886.19	763.42	175,434.54	159,876.85	159,876.85	155,451.65	171,009.34	0.00	48.32
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	304,225.00	26,661.19	330,886.19	763.42	175,434.54	159,876.85	159,876.85	155,451.65	171,009.34	0.00	48.32
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	304,225.00	26,661.19	330,886.19	763.42	175,434.54	159,876.85	159,876.85	155,451.65	171,009.34	0.00	48.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0012
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/12/2018
 HORA 12:17.2
 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											
530202 1201 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	15,000.00	0.00	15,000.00	124.45	8,974.64	5,838.64	5,838.64	6,025.36	9,161.36	0.00	38.92
530822 1201 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	124.45	8,974.64	5,838.64	5,838.64	6,025.36	9,161.36	0.00	38.92
TOTAL	79 00 SIN SUBPROGRAMA	15,000.00	0.00	15,000.00	124.45	8,974.64	5,838.64	5,838.64	6,025.36	9,161.36	0.00	38.92
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	15,000.00	0.00	15,000.00	124.45	8,974.64	5,838.64	5,838.64	6,025.36	9,161.36	0.00	38.92
TOTAL	79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	124.45	8,974.64	5,838.64	5,838.64	6,025.36	9,161.36	0.00	38.92