



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 14:46.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION   | ASIGNADO          | MODIFICADO  | VIGENTE           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| <b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>  |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| <b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>  |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas   | 98,904.00         | 0.00        | 98,904.00         | 0.00                 | 8,242.00         | 8,242.00         | 8,242.00         | 90,662.00                | 90,662.00             | 0.00               | 8.33        |
| 510106 1300 001 Salarios Unificados   | 44,268.00         | 0.00        | 44,268.00         | 0.00                 | 3,689.00         | 3,689.00         | 3,689.00         | 40,579.00                | 40,579.00             | 0.00               | 8.33        |
| 510203 1300 001 Decimotercer Sueldo   | 14,067.00         | 0.00        | 14,067.00         | 0.00                 | 316.33           | 316.33           | 316.33           | 13,750.67                | 13,750.67             | 0.00               | 2.25        |
| 510204 1300 001 Decimocuarto Sueldo   | 6,750.00          | 0.00        | 6,750.00          | 0.00                 | 96.51            | 96.51            | 96.51            | 6,653.49                 | 6,653.49              | 0.00               | 1.43        |
| 510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato   | 23,148.00         | 0.00        | 23,148.00         | 0.00                 | 1,929.00         | 1,929.00         | 1,929.00         | 21,219.00                | 21,219.00             | 0.00               | 8.33        |
| 510601 1300 001 Aporte Patronal   | 17,156.00         | 0.00        | 17,156.00         | 0.00                 | 1,429.83         | 1,429.83         | 1,429.83         | 15,726.17                | 15,726.17             | 0.00               | 8.33        |
| 510602 1300 001 Fondo de Reserva  | 13,860.00         | 0.00        | 13,860.00         | 0.00                 | 1,061.91         | 1,061.91         | 1,061.91         | 12,798.09                | 12,798.09             | 0.00               | 7.66        |
| 510707 1300 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               | 0.00        |
| <b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>218,153.00</b> | <b>0.00</b> | <b>218,153.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>16,764.58</b> | <b>16,764.58</b> | <b>16,764.58</b> | <b>201,388.42</b>        | <b>201,388.42</b>     | <b>0.00</b>        | <b>7.68</b> |
| <b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>   |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 530101 1301 001 Agua Potable  | 3,000.00          | 0.00        | 3,000.00          | 0.00                 | 186.43           | 186.43           | 186.43           | 2,813.57                 | 2,813.57              | 0.00               | 6.21        |
| 530104 1301 001 Energia Electrica   | 5,646.00          | 0.00        | 5,646.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,646.00                 | 5,646.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530105 1301 001 Telecomunicaciones  | 7,521.00          | 0.00        | 7,521.00          | 10.16                | 392.38           | 392.38           | 392.38           | 7,128.62                 | 7,128.62              | 0.00               | 5.22        |
| 530106 1301 001 Servicio de Correo  | 820.00            | 0.00        | 820.00            | 0.00                 | 3.51             | 3.51             | 3.51             | 816.49                   | 816.49                | 0.00               | 0.43        |
| 530201 1301 001 Transporte de Personal  | 138.00            | 0.00        | 138.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 138.00                   | 138.00                | 0.00               | 0.00        |
| 530209 1301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico | 3,499.00          | 0.00        | 3,499.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,499.00                 | 3,499.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530301 1301 001 Pasajes al Interior   | 495.00            | 0.00        | 495.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 495.00                   | 495.00                | 0.00               | 0.00        |
| 530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior   | 2,064.00          | 0.00        | 2,064.00          | 0.00                 | 323.62           | 173.88           | 173.88           | 1,740.38                 | 1,890.12              | 0.00               | 8.42        |
| 530403 1301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)   | 3,932.00          | 0.00        | 3,932.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,932.00                 | 3,932.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530404 1301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)   | 9,167.00          | 0.00        | 9,167.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 9,167.00                 | 9,167.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530408 1301 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial   | 545.00            | 0.00        | 545.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 545.00                   | 545.00                | 0.00               | 0.00        |
| 530420 1301 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas            | 38,131.00         | 0.00        | 38,131.00         | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 38,131.00                | 38,131.00             | 0.00               | 0.00        |
| 530422 1301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)   | 1,290.00          | 0.00        | 1,290.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,290.00                 | 1,290.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos   | 2,456.00          | 0.00        | 2,456.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,456.00                 | 2,456.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530801 1301 001 Alimentos y Bebidas   | 2,203.00          | 0.00        | 2,203.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,203.00                 | 2,203.00              | 0.00               | 0.00        |

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 14:46.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION   | ASIGNADO          | MODIFICADO  | VIGENTE           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas  | 1,500.00          | 0.00        | 1,500.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530804 1301 001 Materiales de Oficina   | 1,921.00          | 0.00        | 1,921.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,921.00                 | 1,921.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530805 1301 001 Materiales de Aseo  | 1,702.00          | 0.00        | 1,702.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,702.00                 | 1,702.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530811 1301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios | 5,092.00          | 0.00        | 5,092.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,092.00                 | 5,092.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530837 1301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres  | 2,438.00          | 0.00        | 2,438.00          | 0.00                 | 56.73            | 56.73            | 56.73            | 2,381.27                 | 2,381.27              | 0.00               | 2.33        |
| 530841 1301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres  | 1,174.00          | 0.00        | 1,174.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,174.00                 | 1,174.00              | 0.00               | 0.00        |
| 531403 1301 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)  | 3,305.00          | 0.00        | 3,305.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,305.00                 | 3,305.00              | 0.00               | 0.00        |
| 531407 1301 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos   | 1,597.00          | 0.00        | 1,597.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,597.00                 | 1,597.00              | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>   | <b>99,636.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>99,636.00</b>  | <b>10.16</b>         | <b>962.67</b>    | <b>812.93</b>    | <b>812.93</b>    | <b>98,673.33</b>         | <b>98,823.07</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.82</b> |
| <b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>   |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes  | 1,455.00          | 0.00        | 1,455.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,455.00                 | 1,455.00              | 0.00               | 0.00        |
| 570201 1301 001 Seguros   | 656.00            | 0.00        | 656.00            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 656.00                   | 656.00                | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>2,111.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,111.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>2,111.00</b>          | <b>2,111.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>  |                   |             |                   |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 580209 1301 001 A Jubilados Patronales  | 3,600.00          | 0.00        | 3,600.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,600.00                 | 3,600.00              | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>  | <b>3,600.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,600.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>3,600.00</b>          | <b>3,600.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>  | <b>323,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>323,500.00</b> | <b>10.16</b>         | <b>17,727.25</b> | <b>17,577.51</b> | <b>17,577.51</b> | <b>305,772.75</b>        | <b>305,922.49</b>     | <b>0.00</b>        | <b>5.43</b> |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>323,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>323,500.00</b> | <b>10.16</b>         | <b>17,727.25</b> | <b>17,577.51</b> | <b>17,577.51</b> | <b>305,772.75</b>        | <b>305,922.49</b>     | <b>0.00</b>        | <b>5.43</b> |

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 08/02/2018  
 HORA : 14:46.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION  | ASIGNADO  | MODIFICADO       | VIGENTE     | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | PAGADO      | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|--|---|------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>79 00 000 001</b>   | <b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>  |                  |             |                      |              |             |             |                          |                       |                    |             |
| <b>79</b>  | <b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>   |                  |             |                      |              |             |             |                          |                       |                    |             |
| <b>530000</b>  | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>  |                  |             |                      |              |             |             |                          |                       |                    |             |
| <b>530201 1301 001</b>   | Transporte de Personal  | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>530204 1301 001</b>   | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion - Empastado -<br>Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia -<br>Carmetizacion - Filmacion e Imagenes<br>Satelitales | 11,491.00        | 0.00        | 11,491.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 11,491.00                | 11,491.00             | 0.00               | 0.00        |
| <b>530205 1301 001</b>   | Espectaculos Culturales y Sociales  | 80,000.00        | 0.00        | 80,000.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 80,000.00                | 80,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| <b>530218 1300 001</b>   | Servicios de Publicidad y Propaganda en<br>Medios de Comunicacion Masiva  | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>530807 1301 001</b>   | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones  | 8,079.00         | 0.00        | 8,079.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 8,079.00                 | 8,079.00              | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                |   | <b>99,570.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>         | <b>99,570.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>           |   | <b>99,570.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>         | <b>99,570.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b> |   | <b>99,570.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99,570.00</b>         | <b>99,570.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |