

[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 : 19/02/2019
 HORA : 11:11.52
 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											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
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	37,536.00	0.00	37,536.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	34,408.00	34,408.00	0.00	8.33
510203 1300 001 Decimo Tercer Sueldo	13,299.00	0.00	13,299.00	0.00	316.33	316.33	316.33	12,982.67	12,982.67	0.00	2.38
510204 1300 001 Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	98.49	98.49	98.49	6,077.51	6,077.51	0.00	1.59
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	16,455.00	0.00	16,455.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	15,085.00	15,085.00	0.00	8.33
510512 1300 001 Subrogacion	0.00	967.20	967.20	0.00	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	967.20	100.00
510601 1300 001 Aporte Patronal	16,339.00	0.00	16,339.00	0.00	1,401.05	1,401.05	1,307.71	14,937.95	14,937.95	93.34	8.57
510602 1300 001 Fondo de Reserva	13,299.00	-967.20	12,331.80	0.00	947.12	947.12	947.12	11,384.68	11,384.68	0.00	7.68
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	202,008.00	0.00	202,008.00	0.00	16,470.19	16,470.19	15,409.65	185,537.81	185,537.81	1,060.54	8.15
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001 Agua Potable	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	35.77	35.77	0.00	1,560.23	1,560.23	35.77	2.24
530104 1301 001 Energia Electrica	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	502.74	502.74	0.00	5,282.26	5,282.26	502.74	8.69
530105 1301 001 Telecomunicaciones	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	339.08	339.08	36.33	3,658.92	3,658.92	302.75	8.48
530106 1301 001 Servicio de Correo	209.00	0.00	209.00	0.00	14.00	14.00	1.50	195.00	195.00	12.50	6.70
530201 1301 001 Transporte de Personal	10,978.00	3,135.44	14,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.44	14,113.44	0.00	0.00
530208 1301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530301 1301 001 Pasajes al Interior	1,271.00	969.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
530402 1301 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,872.00	-9,872.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530403 1301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,376.00	-1,376.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530404 1301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,481.00	-732.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
530405 1301 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
530408 1301 001 Bienes Artisticos y Culturales	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00	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 : 19/02/2019
 HORA : 11:11.52
 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
530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	228.80	228.80	24.51	1,722.20	1,722.20	204.29	11.73
530804 1301 001 Materiales de Oficina	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00
530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,674.00	-1,674.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
531407 1301 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,801.00	13,450.44	90,251.44	0.00	1,120.39	1,120.39	62.34	89,131.05	89,131.05	1,058.05	1.24
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
570201 1301 001 Seguros	558.00	5,660.12	6,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.12	6,218.12	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,046.00	5,660.12	7,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.12	7,706.12	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	283,936.00	19,110.56	303,046.56	0.00	17,590.58	17,590.58	15,471.99	285,455.98	285,455.98	2,118.59	5.80
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	283,936.00	19,110.56	303,046.56	0.00	17,590.58	17,590.58	15,471.99	285,455.98	285,455.98	2,118.59	5.80

[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 : 19/02/2019
 HORA : 11:11.52
 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										
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 1301 001	100.00	3,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales										
530205 1301 001	100,171.00	-29,490.56	70,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.44	70,680.44	0.00	0.00
	Espectaculos Culturales y Sociales										
530207 1301 001	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
	Difusion Informacion y Publicidad										
530807 1301 001	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones										
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,067.00	-19,110.56	84,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84,956.44	84,956.44	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	104,067.00	-19,110.56	84,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84,956.44	84,956.44	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	104,067.00	-19,110.56	84,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84,956.44	84,956.44	0.00	0.00