



**[ 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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:40.43  
 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
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00	16,484.01	16,484.01	16,484.01	82,419.99	82,419.99	0.00	16.67
510106 1300 001 Salarios Unificados	37,536.00	0.00	37,536.00	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	31,280.00	31,280.00	0.00	16.67
510203 1300 001 Decimo Tercer Sueldo	13,299.00	0.00	13,299.00	0.00	632.66	632.66	632.66	12,666.34	12,666.34	0.00	4.76
510204 1300 001 Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	196.98	196.98	196.98	5,979.02	5,979.02	0.00	3.19
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	16,455.00	0.00	16,455.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	13,715.00	13,715.00	0.00	16.65
510512 1300 001 Subrogacion	0.00	967.20	967.20	0.00	967.20	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1300 001 Aporte Patronal	16,339.00	0.00	16,339.00	0.00	2,708.76	2,708.76	2,708.76	13,630.24	13,630.24	0.00	16.58
510602 1300 001 Fondo de Reserva	13,299.00	-967.20	12,331.80	0.00	1,974.81	1,974.81	1,974.81	10,356.99	10,356.99	0.00	16.01
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>202,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,960.42</b>	<b>31,960.42</b>	<b>31,960.42</b>	<b>170,047.58</b>	<b>170,047.58</b>	<b>0.00</b>	<b>15.82</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 1301 001 Agua Potable	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	63.78	63.78	63.78	1,532.22	1,532.22	0.00	4.00
530104 1301 001 Energia Electrica	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	502.74	502.74	502.74	5,282.26	5,282.26	0.00	8.69
530105 1301 001 Telecomunicaciones	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	675.90	675.90	675.90	3,322.10	3,322.10	0.00	16.91
530106 1301 001 Servicio de Correo	209.00	0.00	209.00	0.00	21.00	21.00	21.00	188.00	188.00	0.00	10.05
530201 1301 001 Transporte de Personal	10,978.00	3,135.44	14,113.44	0.00	1,176.12	1,176.12	0.00	12,937.32	12,937.32	1,176.12	8.33
530208 1301 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	2,000.00	64.57	64.57	64.57	2,175.43	2,175.43	0.00	2.88
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	280.34	280.34	280.34	1,474.66	1,474.66	0.00	15.97
530402 1301 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	19,872.00	-9,872.00	10,000.00	0.00	4,305.14	3,789.00	2,744.00	5,694.86	6,211.00	1,045.00	37.89
530403 1301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,376.00	-1,376.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	2,720.00	2,720.00	0.00	9.33
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	2,860.00	2,860.00	2,860.00	1,616.00	1,616.00	0.00	63.90
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	45.92	45.92	4.92	1,907.08	1,907.08	41.00	2.35

**[ 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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:40.43  
 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	459.76	459.76	459.76	1,491.24	1,491.24	0.00	23.57
530804 1301 001 Materiales de Oficina	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	1,039.03	1,039.03	1,024.63	1,247.97	1,247.97	14.40	45.43
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	494.71	494.71	494.71	1,388.29	1,388.29	0.00	26.27
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76,801.00</b>	<b>13,450.44</b>	<b>90,251.44</b>	<b>22,000.00</b>	<b>12,269.01</b>	<b>11,752.87</b>	<b>9,476.35</b>	<b>77,982.43</b>	<b>78,498.57</b>	<b>2,276.52</b>	<b>13.02</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
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	5,070.79	0.00	0.00	0.00	6,218.12	6,218.12	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,046.00</b>	<b>5,660.12</b>	<b>7,706.12</b>	<b>5,070.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,706.12</b>	<b>7,706.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	464.62	464.62	464.62	2,616.38	2,616.38	0.00	15.08
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464.62</b>	<b>464.62</b>	<b>464.62</b>	<b>2,616.38</b>	<b>2,616.38</b>	<b>0.00</b>	<b>15.08</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>283,936.00</b>	<b>19,110.56</b>	<b>303,046.56</b>	<b>27,070.79</b>	<b>44,694.05</b>	<b>44,177.91</b>	<b>41,901.39</b>	<b>258,352.51</b>	<b>258,868.65</b>	<b>2,276.52</b>	<b>14.58</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>283,936.00</b>	<b>19,110.56</b>	<b>303,046.56</b>	<b>27,070.79</b>	<b>44,694.05</b>	<b>44,177.91</b>	<b>41,901.39</b>	<b>258,352.51</b>	<b>258,868.65</b>	<b>2,276.52</b>	<b>14.58</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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:40.43  
 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
<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>530204 1301 001</b>	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										
<b>530205 1301 001</b>	100,171.00	-29,490.56	70,680.44	1,350.00	5,228.04	5,228.04	4,181.61	65,452.40	65,452.40	1,046.43	7.40
	Espectaculos Culturales y Sociales										
<b>530207 1301 001</b>	0.00	6,480.00	6,480.00	3,823.15	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
	Difusion Informacion y Publicidad										
<b>530807 1301 001</b>	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	1,346.23	1,346.23	144.24	2,449.77	2,449.77	1,201.99	35.46
	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones										
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>5,173.15</b>	<b>6,574.27</b>	<b>6,574.27</b>	<b>4,325.85</b>	<b>78,382.17</b>	<b>78,382.17</b>	<b>2,248.42</b>	<b>7.74</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>5,173.15</b>	<b>6,574.27</b>	<b>6,574.27</b>	<b>4,325.85</b>	<b>78,382.17</b>	<b>78,382.17</b>	<b>2,248.42</b>	<b>7.74</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>104,067.00</b>	<b>-19,110.56</b>	<b>84,956.44</b>	<b>5,173.15</b>	<b>6,574.27</b>	<b>6,574.27</b>	<b>4,325.85</b>	<b>78,382.17</b>	<b>78,382.17</b>	<b>2,248.42</b>	<b>7.74</b>