

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/04/2015
 HORA 16:3.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2015

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 510000 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 510105 0201 001 | Remuneraciones Unificadas | 116,752.00 | -7,495.72 | 109,256.28 | 0.00 | 9,071.00 | 9,071.00 | 9,071.00 | 72,582.28 | 72,582.28 | 0.00 | 33.57 |
| 510106 0201 001 | Salarios Unificados | 6,640.00 | 6,056.60 | 12,696.60 | 0.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 8,464.60 | 8,464.60 | 0.00 | 33.33 |
| 510203 0201 001 | Decimotercer Sueldo | 10,836.00 | -677.71 | 10,158.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,158.29 | 10,158.29 | 0.00 | 0.00 |
| 510204 0201 001 | Decimocuarto Sueldo | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510509 0201 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 476.00 | -48.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510510 0201 001 | Servicios Personales por Contrato | 6,640.00 | -6,639.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 0201 001 | Aporte Patronal | 12,880.00 | -703.20 | 12,176.80 | 0.00 | 1,003.93 | 1,003.93 | 1,003.93 | 8,123.44 | 8,123.44 | 0.00 | 33.29 |
| 510602 0201 001 | Fondo de Reserva | 11,378.00 | -617.12 | 10,760.88 | 0.00 | 628.15 | 628.15 | 628.15 | 8,248.28 | 8,248.28 | 0.00 | 23.35 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 169,002.00 | -10,124.55 | 158,877.45 | 0.00 | 11,761.08 | 11,761.08 | 11,761.08 | 111,405.49 | 111,405.49 | 0.00 | 7.40 |
| TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL | | 169,002.00 | -10,124.55 | 158,877.45 | 0.00 | 11,761.08 | 11,761.08 | 11,761.08 | 111,405.49 | 111,405.49 | 0.00 | 7.40 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530102 0201 001 | Agua de Riego | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | 169,506.00 | -10,124.55 | 159,381.45 | 0.00 | 11,761.08 | 11,761.08 | 11,761.08 | 111,909.49 | 111,909.49 | 0.00 | 7.38 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 169,506.00 | -10,124.55 | 159,381.45 | 0.00 | 11,761.08 | 11,761.08 | 11,761.08 | 111,909.49 | 111,909.49 | 0.00 | 7.38 |

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/04/2015
 HORA 16:3.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530101 0201 001 | Agua Potable | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | 230.96 | 230.96 | 0.00 | 54.17 |
| 530104 0201 001 | Energia Electrica | 1,611.00 | 1,459.00 | 3,070.00 | 0.00 | 136.99 | 136.99 | 136.99 | 2,440.98 | 2,442.68 | 0.00 | 20.43 |
| 530105 0201 001 | Telecomunicaciones | 3,643.00 | 2,010.00 | 5,653.00 | 0.00 | 386.77 | 386.77 | 386.77 | 4,095.83 | 4,095.83 | 0.00 | 27.55 |
| 530106 0201 001 | Servicio de Correo | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 5.34 |
| 530204 0201 001 | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 29,701.00 | -7,500.00 | 22,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,452.22 | 21,452.22 | 0.00 | 3.37 |
| 530205 0201 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 38,668.00 | 0.00 | 38,668.00 | 0.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 27,688.40 | 27,688.40 | 0.00 | 28.39 |
| 530208 0201 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 11,729.00 | 7,990.00 | 19,719.00 | 0.00 | 1,642.66 | 1,642.66 | 176.00 | 13,148.37 | 13,148.37 | 1,466.66 | 33.32 |
| 530218 0201 001 | Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva | 1,681.00 | 0.00 | 1,681.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1,164.40 | 1,164.40 | 0.00 | 30.73 |
| 530303 0201 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 3,082.00 | 1,510.00 | 4,592.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 640.00 | 2,872.50 | 2,872.50 | 145.00 | 37.45 |
| 530402 0201 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 841.00 | 10,500.00 | 11,341.00 | 0.00 | 3,922.75 | 3,922.75 | 3,922.75 | 2,995.20 | 2,995.20 | 0.00 | 73.59 |
| 530403 0201 001 | Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 841.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.50 | 789.50 | 0.00 | 6.12 |
| 530404 0201 001 | Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 561.00 | -250.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530405 0201 001 | Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 561.00 | 520.00 | 1,081.00 | 0.00 | 281.53 | 281.53 | 281.53 | 642.27 | 642.27 | 0.00 | 40.59 |
| 530704 0201 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 280.00 | 250.00 | 530.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 76.83 |
| 530802 0201 001 | Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion | 2,133.00 | 0.00 | 2,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530803 0201 001 | Combustibles y Lubricantes | 561.00 | 960.00 | 1,521.00 | 0.00 | 179.51 | 179.51 | 179.51 | 982.99 | 982.99 | 0.00 | 35.37 |
| 530804 0201 001 | Materiales de Oficina | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 0.00 | 18.00 |
| 530805 0201 001 | Materiales de Aseo | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 98,657.00 | 17,449.00 | 116,106.00 | 0.00 | 9,156.47 | 9,156.47 | 7,904.81 | 83,047.42 | 83,049.12 | 1,611.66 | 7.89 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 98,657.00 | 17,449.00 | 116,106.00 | 0.00 | 9,156.47 | 9,156.47 | 7,904.81 | 83,047.42 | 83,049.12 | 1,611.66 | 7.89 |
| 570000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 570102 0201 001 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570201 0201 001 | Seguros | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | 98,657.00 | 19,259.00 | 117,916.00 | 0.00 | 9,156.47 | 9,156.47 | 7,904.81 | 84,857.42 | 84,859.12 | 1,611.66 | 7.77 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | | 98,657.00 | 19,259.00 | 117,916.00 | 0.00 | 9,156.47 | 9,156.47 | 7,904.81 | 84,857.42 | 84,859.12 | 1,611.66 | 7.77 |