

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 10:11.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	36,298.28	36,298.28	0.00	66.78
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	4,232.60	4,232.60	0.00	66.66
510203 0201 001	Decimotercer Sueldo	10,836.00	-677.71	10,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.79	9,355.79	0.00	7.90
510204 0201 001	Decimocuarto Sueldo	3,400.00	420.00	3,820.00	0.00	3,333.50	3,333.50	3,333.50	309.50	309.50	0.00	91.90
510509 0201 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	476.00	-468.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	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	4,107.72	4,107.72	0.00	66.27
510602 0201 001	Fondo de Reserva	11,378.00	-617.12	10,760.88	0.00	628.15	628.15	628.15	5,735.68	5,735.68	0.00	46.70
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		169,002.00	-10,124.55	158,877.45	0.00	15,094.58	15,094.58	15,094.58	60,048.17	60,048.17	0.00	9.50
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		169,002.00	-10,124.55	158,877.45	0.00	15,094.58	15,094.58	15,094.58	60,048.17	60,048.17	0.00	9.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
530102 0201 001	Agua de Riego	504.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		504.00	-504.00	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		504.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		169,506.00	-10,628.55	158,877.45	0.00	15,094.58	15,094.58	15,094.58	60,048.17	60,048.17	0.00	9.50
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		169,506.00	-10,628.55	158,877.45	0.00	15,094.58	15,094.58	15,094.58	60,048.17	60,048.17	0.00	9.50

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 10:11.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	504.00	1,008.00	0.32	39.31	39.31	39.31	372.00	372.00	0.00	63.10
530104 0201 001	Energia Electrica	1,611.00	1,459.00	3,070.00	0.00	142.54	142.54	142.54	1,837.96	1,839.66	0.00	40.08
530105 0201 001	Telecomunicaciones	3,643.00	2,010.00	5,653.00	0.00	413.77	413.77	413.77	2,273.84	2,273.84	0.00	59.78
530106 0201 001	Servicio de Correo	580.00	0.00	580.00	0.00	9.76	9.76	9.76	524.24	524.24	0.00	9.61
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	29,701.00	-20,800.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.66	7,724.66	0.00	13.22
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	38,668.00	5,000.00	43,668.00	0.00	3,372.00	3,372.00	3,372.00	14,454.84	14,454.84	0.00	66.90
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	1,642.66	6,577.73	6,577.73	0.00	66.64
530218 0201 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.60	969.60	0.00	42.32
530303 0201 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	3,082.00	1,510.00	4,592.00	0.00	740.00	740.00	740.00	1,525.80	1,525.80	0.00	66.77
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	841.00	18,800.00	19,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.76	5,515.76	0.00	71.92
530403 0201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	841.00	0.00	841.00	0.00	22.40	22.40	22.40	684.46	684.46	0.00	18.61
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	561.00	-130.00	431.00	0.00	365.03	365.03	365.03	29.01	29.01	0.00	93.27
530405 0201 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	561.00	520.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.27	567.27	0.00	47.52
530704 0201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	280.00	250.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	85.28
530802 0201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,133.00	-120.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	89.42
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	561.00	960.00	1,521.00	0.00	355.01	355.01	355.01	305.79	305.79	0.00	79.90
530804 0201 001	Materiales de Oficina	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.31	856.31	0.00	38.84
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	17,953.00	116,610.00	0.32	7,102.48	7,102.48	7,102.48	44,790.27	44,791.97	0.00	6.09
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		98,657.00	17,953.00	116,610.00	0.32	7,102.48	7,102.48	7,102.48	44,790.27	44,791.97	0.00	6.09
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	628.74	628.74	0.00	21.41

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/09/2015
 HORA 10:11.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 0201 001 Seguros	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.03	604.03	0.00	40.20
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.77	1,232.77	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	1,232.77	1,232.77	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	98,657.00	19,763.00	118,420.00	0.32	7,102.48	7,102.48	7,102.48	46,023.04	46,024.74	0.00	6.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	98,657.00	19,763.00	118,420.00	0.32	7,102.48	7,102.48	7,102.48	46,023.04	46,024.74	0.00	6.00