

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 20/02/2015
 HORA 16:45.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001 REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES											
20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
20 00 SIN SUBPROGRAMA											
530205 0201 001 Espectaculos Culturales y Sociales	6,224.00	-142.70	6,081.30	0.00	6,081.30	5,689.30	5,689.30	0.00	392.00	0.00	93.55
530205 0201 002 Espectaculos Culturales y Sociales	16,555.00	12,248.00	28,803.00	0.00	28,305.33	28,305.33	28,305.33	497.67	497.67	0.00	98.27
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	22,779.00	12,105.30	34,884.30	0.00	34,386.63	33,994.63	33,994.63	497.67	889.67	0.00	97.45
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,779.00	12,105.30	34,884.30	0.00	34,386.63	33,994.63	33,994.63	497.67	889.67	0.00	97.45
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	22,779.00	12,105.30	34,884.30	0.00	34,386.63	33,994.63	33,994.63	497.67	889.67	0.00	97.45
TOTAL 20 00 000 001 REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES	22,779.00	12,105.30	34,884.30	0.00	34,386.63	33,994.63	33,994.63	497.67	889.67	0.00	97.45

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 20/02/2015
 HORA : 16:45.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 002											
20											
530000											
20 00											
530204 0201 001	3,097.00	-2,206.88	890.12	0.00	890.12	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0201 002	12,586.00	-5,500.00	7,086.00	0.00	6,750.54	6,750.54	6,750.54	335.46	335.46	0.00	95.27
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	15,683.00	-7,706.88	7,976.12	0.00	7,640.66	7,640.66	7,640.66	335.46	335.46	0.00	95.79
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,683.00	-7,706.88	7,976.12	0.00	7,640.66	7,640.66	7,640.66	335.46	335.46	0.00	95.79
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	15,683.00	-7,706.88	7,976.12	0.00	7,640.66	7,640.66	7,640.66	335.46	335.46	0.00	95.79
TOTAL 20 00 000 002 PUBLICACION Y EDICION DE LIBROS	15,683.00	-7,706.88	7,976.12	0.00	7,640.66	7,640.66	7,640.66	335.46	335.46	0.00	95.79

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 20/02/2015
 HORA 16:45.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 003	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL										
20	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
20 00	SIN SUBPROGRAMA										
510105 0200 001	Remuneraciones Unificadas	124,224.00	-13,032.00	111,192.00	0.00	111,192.00	111,192.00	111,192.00	0.00	0.00	100.00
510106 0200 001	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	100.00
510203 0200 001	Decimotercer Sueldo	11,406.00	-1,086.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	100.00
510204 0200 001	Decimocuarto Sueldo	3,806.00	-491.00	3,315.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	100.00
510509 0200 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	952.00	-952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0200 001	Servicios Personales por Contrato	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	100.00
510601 0200 001	Aporte Patronal	13,524.00	-1,256.88	12,267.12	0.00	12,267.12	12,267.12	12,267.12	0.00	0.00	100.00
510602 0200 001	Fondo de Reserva	11,406.00	-2,481.24	8,924.76	0.00	8,924.76	8,924.76	8,924.76	0.00	0.00	100.00
510707 0200 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,432.49	3,432.49	0.00	3,432.49	3,432.49	3,432.49	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		177,966.00	-15,866.63	162,099.37	0.00	162,099.37	162,099.37	162,099.37	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		177,966.00	-15,866.63	162,099.37	0.00	162,099.37	162,099.37	162,099.37	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
20 00	SIN SUBPROGRAMA										
530101 0201 001	Agua Potable	10,708.00	-9,459.55	1,248.45	0.00	1,248.45	1,248.45	1,248.45	0.00	0.00	100.00
530104 0201 001	Energia Electrica	1,221.00	593.59	1,814.59	0.00	1,814.59	1,814.59	1,814.59	0.00	0.00	100.00
530105 0201 001	Telecomunicaciones	2,255.00	3,729.99	5,984.99	0.00	5,984.99	5,984.99	5,984.99	0.00	0.00	100.00
530105 0201 002	Telecomunicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,777.85	1,777.85	222.15	222.15	0.00	88.89
530106 0201 001	Servicio de Correo	415.00	-210.21	204.79	0.00	204.79	203.51	203.51	0.00	1.28	99.37
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	9,997.00	6,110.40	16,107.40	0.00	16,107.40	16,107.40	16,107.40	0.00	0.00	100.00
530208 0201 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	1,610.74	1,610.74	11.26	11.26	0.00	99.31
530218 0201 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	1,650.00	-26.60	1,623.40	0.00	1,623.40	1,623.40	1,623.40	0.00	0.00	100.00
530218 0201 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	961.36	961.36	288.64	288.64	0.00	76.91
530303 0201 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,550.00	-6,722.00	4,828.00	0.00	3,979.67	3,979.67	848.33	848.33	0.00	82.43
530402 0201 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	11,446.91	11,446.91	0.00	11,446.91	11,446.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0201 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,520.00	7,492.00	13,012.00	0.00	11,259.84	11,259.84	1,752.16	1,752.16	0.00	86.53
530403 0201 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	478.24	478.24	21.76	21.76	0.00	95.65
530404 0201 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	107.38	107.38	392.62	392.62	0.00	21.48
530405 0201 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,300.70	2,300.70	699.30	699.30	0.00	76.69
530704 0201 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	534.91	534.91	965.09	965.09	0.00	35.66
530802 0201 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	6,050.00	-5,550.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 20/02/2015
 HORA 16:45.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 0201 002 Combustibles y Lubricantes	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	1,778.47	1,778.47	1,778.47	721.53	721.53	0.00	71.14
530804 0201 002 Materiales de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,509.06	2,509.06	2,509.06	490.94	490.94	0.00	83.64
530805 0201 002 Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,447.13	1,447.13	1,447.13	552.87	552.87	0.00	72.36
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	67,866.00	6,776.53	74,642.53	0.00	67,175.88	67,174.60	67,174.60	7,466.65	7,467.93	0.00	90.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,866.00	6,776.53	74,642.53	0.00	67,175.88	67,174.60	67,174.60	7,466.65	7,467.93	0.00	90.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
20 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 0201 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,446.40	1,446.40	1,446.40	553.60	553.60	0.00	72.32
570201 0201 002 Seguros	1,949.00	800.00	2,749.00	0.00	1,723.39	1,723.39	1,723.39	1,025.61	1,025.61	0.00	62.69
570206 0201 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	73.33
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	1,949.00	4,300.00	6,249.00	0.00	4,269.79	4,269.79	4,269.79	1,979.21	1,979.21	0.00	68.33
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,949.00	4,300.00	6,249.00	0.00	4,269.79	4,269.79	4,269.79	1,979.21	1,979.21	0.00	68.33
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
20 00 SIN SUBPROGRAMA											
840103 0201 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	732.27	732.27	732.27	1,267.73	1,267.73	0.00	36.61
840104 0201 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	600.00	600.00	0.00	487.20	487.20	487.20	112.80	112.80	0.00	81.20
840107 0201 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,361.03	3,361.03	3,361.03	38.97	38.97	0.00	98.85
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,580.50	4,580.50	4,580.50	1,419.50	1,419.50	0.00	76.34
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,580.50	4,580.50	4,580.50	1,419.50	1,419.50	0.00	76.34
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	247,781.00	1,209.90	248,990.90	0.00	238,125.54	238,124.26	238,124.26	10,865.36	10,866.64	0.00	95.64
TOTAL 20 00 000 003 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	247,781.00	1,209.90	248,990.90	0.00	238,125.54	238,124.26	238,124.26	10,865.36	10,866.64	0.00	95.64