

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 29/07/2015  
 HORA : 17:3.19  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

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	45,369.28	45,369.28	0.00	58.47
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	5,290.60	5,290.60	0.00	58.33
510203 0201 001	Decimotercer Sueldo	10,836.00	-677.71	10,158.29	0.00	267.50	267.50	267.50	9,355.79	9,355.79	0.00	7.90
510204 0201 001	Decimocuarto Sueldo	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	59.00	59.00	59.00	3,223.00	3,223.00	0.00	5.21
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	5,111.65	5,111.65	0.00	58.02
510602 0201 001	Fondo de Reserva	11,378.00	-617.12	10,760.88	0.00	628.15	628.15	628.15	6,363.83	6,363.83	0.00	40.86
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		169,002.00	-10,124.55	158,877.45	0.00	12,087.58	12,087.58	12,087.58	75,142.75	75,142.75	0.00	7.61
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		169,002.00	-10,124.55	158,877.45	0.00	12,087.58	12,087.58	12,087.58	75,142.75	75,142.75	0.00	7.61
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	12,087.58	12,087.58	12,087.58	75,142.75	75,142.75	0.00	7.61
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		169,506.00	-10,628.55	158,877.45	0.00	12,087.58	12,087.58	12,087.58	75,142.75	75,142.75	0.00	7.61

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 29/07/2015  
 HORA 17:3.19  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>530101 0201 001</b>	Agua Potable	504.00	504.00	1,008.00	0.00	39.11	39.11	39.11	411.31	411.31	0.00	59.20
<b>530104 0201 001</b>	Energia Electrica	1,611.00	1,459.00	3,070.00	0.00	167.14	167.14	167.14	1,980.50	1,982.20	0.00	35.43
<b>530105 0201 001</b>	Telecomunicaciones	3,643.00	2,010.00	5,653.00	0.00	418.64	418.64	418.64	2,687.61	2,687.61	0.00	52.46
<b>530106 0201 001</b>	Servicio de Correo	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	7.93
<b>530204 0201 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - 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
<b>530205 0201 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	38,668.00	5,000.00	43,668.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	17,826.84	17,826.84	0.00	59.18
<b>530208 0201 001</b>	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	8,220.39	8,220.39	0.00	58.31
<b>530218 0201 001</b>	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
<b>530303 0201 001</b>	Viatcos y Subsistencias en el Interior	3,082.00	1,510.00	4,592.00	80.00	437.10	437.10	437.10	2,265.80	2,265.80	0.00	50.66
<b>530402 0201 001</b>	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
<b>530403 0201 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	841.00	0.00	841.00	0.00	30.00	30.00	30.00	706.86	706.86	0.00	15.95
<b>530404 0201 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	561.00	-250.00	311.00	0.00	36.96	36.96	36.96	274.04	274.04	0.00	11.88
<b>530405 0201 001</b>	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	561.00	520.00	1,081.00	0.00	60.00	60.00	60.00	567.27	567.27	0.00	47.52
<b>530704 0201 001</b>	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
<b>530802 0201 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	84.39
<b>530803 0201 001</b>	Combustibles y Lubricantes	561.00	960.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.80	660.80	0.00	56.55
<b>530804 0201 001</b>	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
<b>530805 0201 001</b>	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
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>98,657.00</b>	<b>17,953.00</b>	<b>116,610.00</b>	<b>80.00</b>	<b>5,895.61</b>	<b>5,895.61</b>	<b>5,895.61</b>	<b>51,892.75</b>	<b>51,894.45</b>	<b>0.00</b>	5.06
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>98,657.00</b>	<b>17,953.00</b>	<b>116,610.00</b>	<b>80.00</b>	<b>5,895.61</b>	<b>5,895.61</b>	<b>5,895.61</b>	<b>51,892.75</b>	<b>51,894.45</b>	<b>0.00</b>	5.06
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>570102 0201 001</b>	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 : 29/07/2015

HORA 17:3.19

REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	405.97	405.97	405.97	604.03	604.03	0.00	40.20
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405.97</b>	<b>405.97</b>	<b>405.97</b>	<b>1,232.77</b>	<b>1,232.77</b>	<b>0.00</b>	<b>22.43</b>
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405.97</b>	<b>405.97</b>	<b>405.97</b>	<b>1,232.77</b>	<b>1,232.77</b>	<b>0.00</b>	<b>22.43</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>98,657.00</b>	<b>19,763.00</b>	<b>118,420.00</b>	<b>80.00</b>	<b>6,301.58</b>	<b>6,301.58</b>	<b>6,301.58</b>	<b>53,125.52</b>	<b>53,127.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>98,657.00</b>	<b>19,763.00</b>	<b>118,420.00</b>	<b>80.00</b>	<b>6,301.58</b>	<b>6,301.58</b>	<b>6,301.58</b>	<b>53,125.52</b>	<b>53,127.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>