

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/10/2015
 HORA : 15:48.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 27,227.28 | 27,227.28 | 0.00 | 75.08 |
| 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 | 3,174.60 | 3,174.60 | 0.00 | 75.00 |
| 510203 0201 001 | Decimotercer Sueldo | 10,836.00 | -677.71 | 10,158.29 | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 8,820.79 | 8,820.79 | 0.00 | 13.17 |
| 510204 0201 001 | Decimocuarto Sueldo | 3,400.00 | 420.00 | 3,820.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 191.50 | 191.50 | 0.00 | 94.99 |
| 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 | 3,103.79 | 3,103.79 | 0.00 | 74.51 |
| 510602 0201 001 | Fondo de Reserva | 11,378.00 | -617.12 | 10,760.88 | 0.00 | 843.73 | 843.73 | 843.73 | 4,891.95 | 4,891.95 | 0.00 | 54.54 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 169,002.00 | -10,124.55 | 158,877.45 | 0.00 | 12,629.66 | 12,629.66 | 12,629.66 | 47,418.51 | 47,418.51 | 0.00 | 7.95 |
| TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL | | 169,002.00 | -10,124.55 | 158,877.45 | 0.00 | 12,629.66 | 12,629.66 | 12,629.66 | 47,418.51 | 47,418.51 | 0.00 | 7.95 |
| 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 | 12,629.66 | 12,629.66 | 12,629.66 | 47,418.51 | 47,418.51 | 0.00 | 7.95 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 169,506.00 | -10,628.55 | 158,877.45 | 0.00 | 12,629.66 | 12,629.66 | 12,629.66 | 47,418.51 | 47,418.51 | 0.00 | 7.95 |

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/10/2015
 HORA : 15:48.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 0.00 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 331.18 | 331.18 | 0.00 | 67.14 |
| 530104 0201 001 | Energia Electrica | 1,611.00 | 1,459.00 | 3,070.00 | 0.00 | 170.20 | 159.93 | 159.93 | 1,667.76 | 1,679.73 | 0.00 | 45.29 |
| 530105 0201 001 | Telecomunicaciones | 3,643.00 | 2,010.00 | 5,653.00 | 0.00 | 373.80 | 373.80 | 373.80 | 1,900.04 | 1,900.04 | 0.00 | 66.39 |
| 530106 0201 001 | Servicio de Correo | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 7,633.88 | 7,633.88 | 0.00 | 14.24 |
| 530205 0201 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 38,668.00 | 5,000.00 | 43,668.00 | 200.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | 11,950.84 | 11,950.84 | 0.00 | 72.63 |
| 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 | 4,935.07 | 4,935.07 | 0.00 | 74.97 |
| 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 | 275.20 | 275.20 | 170.20 | 1,250.60 | 1,250.60 | 105.00 | 72.77 |
| 530402 0201 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) | 841.00 | 18,800.00 | 19,641.00 | 3.48 | 2,643.23 | 2,643.23 | 2,643.23 | 2,872.53 | 2,872.53 | 0.00 | 85.37 |
| 530403 0201 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) | 841.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 507.27 | 507.27 | 0.00 | 53.07 |
| 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 | 152.80 | 152.80 | 152.80 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 89.94 |
| 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 | 203.48 | 7,953.49 | 7,943.22 | 7,838.22 | 36,836.78 | 36,848.75 | 105.00 | 6.81 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 98,657.00 | 17,953.00 | 116,610.00 | 203.48 | 7,953.49 | 7,943.22 | 7,838.22 | 36,836.78 | 36,848.75 | 105.00 | 6.81 |
| 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 : 01/10/2015
 HORA : 15:48.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 203.48 | 7,953.49 | 7,943.22 | 7,838.22 | 38,069.55 | 38,081.52 | 105.00 | 6.71 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | 98,657.00 | 19,763.00 | 118,420.00 | 203.48 | 7,953.49 | 7,943.22 | 7,838.22 | 38,069.55 | 38,081.52 | 105.00 | 6.71 |