

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 11:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2017

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 0200 001	Remuneraciones Unificadas	108,852.00	-8,780.00	100,072.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	172.54	172.54	0.00	99.83
510106 0200 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0200 001	Decimotercer Sueldo	10,129.00	-731.67	9,397.33	0.00	6,042.51	6,042.51	6,042.51	14.40	14.40	0.00	99.85
510204 0200 001	Decimocuarto Sueldo	3,540.00	-156.00	3,384.00	0.00	93.75	93.75	93.75	156.11	156.11	0.00	95.39
510601 0200 001	Aporte Patronal	12,047.00	-861.62	11,185.38	0.00	922.39	922.39	922.39	2.14	2.14	0.00	99.98
510602 0200 001	Fondo de Reserva	10,129.00	-2,278.33	7,850.67	0.00	1,143.84	1,143.84	1,143.84	39.08	39.08	0.00	99.50
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		157,393.00	-12,807.62	144,585.38	0.00	17,486.49	17,486.49	17,486.49	384.27	384.27	0.00	12.09
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		157,393.00	-12,807.62	144,585.38	0.00	17,486.49	17,486.49	17,486.49	384.27	384.27	0.00	12.09
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		157,393.00	-12,807.62	144,585.38	0.00	17,486.49	17,486.49	17,486.49	384.27	384.27	0.00	12.09
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		157,393.00	-12,807.62	144,585.38	0.00	17,486.49	17,486.49	17,486.49	384.27	384.27	0.00	12.09

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 11:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

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	1,015.00	-504.04	510.96	0.00	33.67	33.67	33.67	14.93	14.93	0.00	97.08
530104 0201 001	Energia Electrica	2,085.00	-318.54	1,766.46	0.00	127.59	127.59	127.59	28.09	28.09	0.00	98.41
530105 0201 001	Telecomunicaciones	5,629.00	-519.60	5,109.40	0.00	471.53	471.53	471.53	0.00	16.16	0.00	99.68
530106 0201 001	Servicio de Correo	500.00	-275.33	224.67	0.00	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,901.00	4,145.87	6,046.87	0.00	2,298.15	2,298.15	2,298.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	47,576.00	1,486.56	49,062.56	0.00	16,068.76	17,188.76	17,188.76	57.12	64.12	0.00	99.87
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,712.00	-12,625.46	7,086.54	0.00	478.24	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 0201 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,067.00	-887.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,097.72	2,097.72	0.00	640.00	640.00	640.00	45.85	45.85	0.00	97.81
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	25,153.00	-25,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	603.00	-603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0201 001	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	861.00	-861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	5,122.18	5,122.18	0.00	0.00	1,245.22	1,245.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	536.76	536.76	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,336.00	13,336.00	0.00	0.00	4,650.96	4,650.96	0.00	84.16	0.00	99.37
530704 0201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,700.00	-1,100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	2,052.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0201 001	Materiales de Oficina	816.00	359.79	1,175.79	0.00	284.00	284.00	284.00	0.59	0.59	0.00	99.95
530805 0201 001	Materiales de Aseo	0.00	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0201 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	1,559.81	1,559.81	0.00	222.00	222.00	222.00	18.49	18.49	0.00	98.81

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 11:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530841 0201 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	1,051.18	1,051.18	0.00	610.40	610.40	610.40	7.90	7.90	0.00	99.25
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	111,670.00	-14,191.31	97,478.69	0.00	21,295.85	28,312.03	28,312.03	172.97	280.29	0.00	29.04
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,670.00	-14,191.31	97,478.69	0.00	21,295.85	28,312.03	28,312.03	172.97	280.29	0.00	29.04
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	800.00	-424.42	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0201 001 Seguros	1,010.00	508.18	1,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 0201 001 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	1,810.00	83.76	1,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,810.00	83.76	1,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
840107 0201 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	99.81
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	113,480.00	-12,967.55	100,512.45	0.00	21,295.85	28,312.03	28,312.03	175.14	282.46	0.00	28.17
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	113,480.00	-12,967.55	100,512.45	0.00	21,295.85	28,312.03	28,312.03	175.14	282.46	0.00	28.17