

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 10:51:38
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

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	98,712.00	22,008.00	120,720.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	40,240.00	40,240.00	0.00	66.67
510106 0200 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	4,232.00	4,232.00	0.00	66.67
510203 0200 001	Decimotercer Sueldo	9,284.00	-3,369.18	5,914.82	0.00	142.33	142.33	142.33	4,776.18	4,776.18	0.00	19.25
510204 0200 001	Decimocuarto Sueldo	3,375.00	872.00	4,247.00	0.00	3,390.91	3,390.91	3,390.91	405.71	405.71	0.00	90.45
510601 0200 001	Aporte Patronal	11,068.00	2,124.78	13,192.78	0.00	1,099.37	1,099.37	1,099.37	4,397.82	4,397.82	0.00	66.66
510602 0200 001	Fondo de Reserva	9,284.00	1,732.27	11,016.27	0.00	926.11	926.11	926.11	4,413.07	4,413.07	0.00	59.94
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		144,419.00	23,367.87	167,786.87	0.00	16,676.72	16,676.72	16,676.72	58,464.78	58,464.78	0.00	9.94
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		144,419.00	23,367.87	167,786.87	0.00	16,676.72	16,676.72	16,676.72	58,464.78	58,464.78	0.00	9.94
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		144,419.00	23,367.87	167,786.87	0.00	16,676.72	16,676.72	16,676.72	58,464.78	58,464.78	0.00	9.94
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		144,419.00	23,367.87	167,786.87	0.00	16,676.72	16,676.72	16,676.72	58,464.78	58,464.78	0.00	9.94

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 10:51.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	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	513.00	0.00	513.00	0.00	43.28	43.28	43.28	133.90	133.90	0.00	73.90
530104 0201 001	Energia Electrica	1,903.00	0.00	1,903.00	0.00	140.04	140.04	140.04	811.52	811.52	0.00	57.36
530105 0201 001	Telecomunicaciones	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	428.77	428.77	428.77	1,816.13	2,242.19	0.00	59.72
530106 0201 001	Servicio de Correo	234.00	90.00	324.00	0.00	10.51	10.51	10.51	130.70	130.70	0.00	59.66
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	288.00	4,000.00	4,288.00	-2,338.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	-24,767.73	35,232.27	-1,644.64	4,216.96	4,216.85	4,301.66	19,706.40	19,706.51	0.00	44.07
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530209 0114 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0201 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	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	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.28	379.28	0.00	46.88
530403 0201 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00
530420 0201 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	8,147.00	-3,007.32	5,139.68	-381.88	0.00	0.00	0.00	4,644.64	4,644.64	0.00	9.63
530422 0201 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,488.00	26,488.00	-9,872.00	-112.00	1,400.00	1,400.00	9,352.00	10,640.00	0.00	59.83
530606 0202 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	48.00	0.00	0.00	400.00	100.00
530606 0203 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	1,288.00	616.00	266.00	0.00	672.00	350.00	47.83
530606 0204 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,344.00	1,344.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
530606 0205 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,360.00	3,360.00	2,400.00	336.00	0.00	0.00	3,024.00	3,360.00	0.00	0.00
530606 0206 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,344.00	1,344.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
530704 0201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
530804 0201 001	Materiales de Oficina	891.00	-30.24	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	231.54	231.54	0.00	73.10
530805 0201 001	Materiales de Aseo	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.43	539.43	0.00	17.39

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/09/2018
 HORA 10:51.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 0201 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 0201 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entretenimiento en General	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
530837 0201 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	55.00	55.00	55.00	996.69	996.69	0.00	33.33
530841 0201 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	577.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	91,780.00	2,396.00	94,176.00	-9,436.52	6,854.56	7,358.45	6,693.26	51,770.63	54,492.80	750.00	7.81
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,780.00	2,396.00	94,176.00	-9,436.52	6,854.56	7,358.45	6,693.26	51,770.63	54,492.80	750.00	7.81
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 0201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51	135.51	0.00	63.86
570201 0201 001 Seguros	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.75	1,073.75	0.00	22.25
570301 0201 001 Dietas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	3,256.00	-1,500.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.26	1,209.26	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,256.00	-1,500.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.26	1,209.26	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
79 00 SIN SUBPROGRAMA											
840107 0201 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	95,036.00	896.00	95,932.00	-9,436.52	6,854.56	7,358.45	6,693.26	52,979.89	55,702.06	750.00	7.67
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	95,036.00	896.00	95,932.00	-9,436.52	6,854.56	7,358.45	6,693.26	52,979.89	55,702.06	750.00	7.67