

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:31.19  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

| DESCRIPCION  | ASIGNADO                      | MODIFICADO        | VIGENTE          | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>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                | 70,420.00             | 70,420.00          | 0.00        | 41.67       |
| 510106 0200 001  | Salarios Unificados           | 12,696.00         | 0.00             | 12,696.00         | 0.00         | 1,058.00         | 1,058.00         | 1,058.00                 | 7,406.00              | 7,406.00           | 0.00        | 41.67       |
| 510203 0200 001  | Decimotercer Sueldo           | 9,284.00          | 1,834.00         | 11,118.00         | 0.00         | 142.33           | 142.33           | 142.33                   | 10,406.35             | 10,406.35          | 0.00        | 6.40        |
| 510204 0200 001  | Decimocuarto Sueldo           | 3,375.00          | 772.00           | 4,147.00          | 0.00         | 64.34            | 64.34            | 64.34                    | 3,825.30              | 3,825.30           | 0.00        | 7.76        |
| 510601 0200 001  | Aporte Patronal               | 11,068.00         | 2,123.78         | 13,191.78         | 0.00         | 1,099.37         | 1,099.37         | 1,099.37                 | 7,694.93              | 7,694.93           | 0.00        | 41.67       |
| 510602 0200 001  | Fondo de Reserva              | 9,284.00          | 1,833.27         | 11,117.27         | 0.00         | 926.11           | 926.11           | 926.11                   | 7,292.40              | 7,292.40           | 0.00        | 34.40       |
| <b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>                       |                               | <b>144,419.00</b> | <b>28,571.05</b> | <b>172,990.05</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b>         | <b>107,044.98</b>     | <b>107,044.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>7.72</b> |
| <b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>                   |                               | <b>144,419.00</b> | <b>28,571.05</b> | <b>172,990.05</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b>         | <b>107,044.98</b>     | <b>107,044.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>7.72</b> |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>                   |                               | <b>144,419.00</b> | <b>28,571.05</b> | <b>172,990.05</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b>         | <b>107,044.98</b>     | <b>107,044.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>7.72</b> |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b> |                               | <b>144,419.00</b> | <b>28,571.05</b> | <b>172,990.05</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b> | <b>13,350.15</b>         | <b>107,044.98</b>     | <b>107,044.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>7.72</b> |

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA 10:31.19  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

|                 | DESCRIPCION  | ASIGNADO         | MODIFICADO      | VIGENTE          | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | PAGADO          | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>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              | 74.59           | 74.59           | 74.59           | 263.43                   | 263.43                | 0.00               | 48.65       |
| 530104 0201 001 | Energia Electrica  | 1,903.00         | 0.00            | 1,903.00         | 0.00              | 152.55          | 152.55          | 152.55          | 1,227.17                 | 1,227.17              | 0.00               | 35.51       |
| 530105 0201 001 | Telecomunicaciones   | 5,566.00         | 0.00            | 5,566.00         | 0.00              | 400.67          | 400.67          | 400.67          | 3,498.82                 | 3,498.82              | 0.00               | 37.14       |
| 530106 0201 001 | Servicio de Correo   | 234.00           | 90.00           | 324.00           | 0.00              | 17.51           | 17.51           | 17.51           | 161.71                   | 161.71                | 0.00               | 50.09       |
| 530204 0201 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carmetizacion - Filmacion e<br>Imágenes Satelitales | 288.00           | 4,000.00        | 4,288.00         | 0.00              | 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        | -27,362.00      | 32,638.00        | 0.00              | 1,236.56        | 1,236.56        | 1,236.56        | 23,958.45                | 23,958.45             | 0.00               | 26.59       |
| 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-<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion y Limpieza de las<br>Instalaciones del Sector Publico   | 0.00             | 92.50           | 92.50            | 0.00              | 92.50           | 92.50           | 92.50           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00      |
| 530228 0201 001 | Servicios de Provision de<br>Dispositivos Electronicos y<br>Certificacion para Registro de<br>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<br>Interior   | 714.00           | 0.00            | 714.00           | 0.00              | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 536.30                   | 536.30                | 0.00               | 24.89       |
| 530420 0201 001 | Instalacion-Mantenimiento y<br>Reparacion de Edificios-Locales y<br>Residencias de propiedad de las<br>Entidades Publicas  | 8,147.00         | -156.65         | 7,990.35         | -904.50           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 7,495.31                 | 7,495.31              | 0.00               | 6.20        |
| 530422 0201 001 | Vehiculos Terrestres (Mantenimiento<br>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<br>Servicios   | 0.00             | 34,272.00       | 34,272.00        | -5,600.00         | 5,600.00        | 2,912.00        | 2,912.00        | 17,024.00                | 23,296.00             | 0.00               | 32.03       |
| 530704 0201 001 | Mantenimiento y Reparacion de<br>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            | 245.00          | 426.42                   | 426.42                | 0.00               | 50.46       |
| 530805 0201 001 | Materiales de Aseo   | 653.00           | 0.00            | 653.00           | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 653.00                   | 653.00                | 0.00               | 0.00        |
| 530811 0201 001 | Insumos- Bienes- Materiales y<br>Suministros para la Construccion-<br>Electricos- Plomería- Carpintería-<br>Señalización Vial- Navegación y<br>Contra Incendios  | 0.00             | 64.15           | 64.15            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00      |
| 530837 0201 001 | Combustibles - Lubricantes y<br>Aditivos en General para Vehiculos<br>Terrestres   | 1,495.00         | 0.00            | 1,495.00         | 0.00              | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 1,252.29                 | 1,252.29              | 0.00               | 16.23       |
| 530841 0201 001 | Repuestos y Accesorios para<br>Vehiculos Terrestres  | 577.00           | 0.00            | 577.00           | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 577.00                   | 577.00                | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>   | <b>91,780.00</b> | <b>1,500.00</b> | <b>93,280.00</b> | <b>-6,504.50</b>  | <b>7,704.38</b> | <b>5,016.38</b> | <b>5,261.38</b> | <b>62,660.90</b>         | <b>68,932.90</b>      | <b>0.00</b>        | <b>5.38</b> |
| <b>TOTAL</b>    | <b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>  | <b>91,780.00</b> | <b>1,500.00</b> | <b>93,280.00</b> | <b>-6,504.50</b>  | <b>7,704.38</b> | <b>5,016.38</b> | <b>5,261.38</b> | <b>62,660.90</b>         | <b>68,932.90</b>      | <b>0.00</b>        | <b>5.38</b> |

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:31.19  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION  | ASIGNADO   | MODIFICADO       | VIGENTE          | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO       | PAGADO          | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>570000</b>  | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>   |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                          |                       |                    |             |             |
| <b>79 00</b>   | <b>SIN SUBPROGRAMA</b>   |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                          |                       |                    |             |             |
| 570102 0201 001  | Tasas Generales- Impuestos-<br>Contribuciones- Permisos- Licencias<br>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                     | 1,381.00              | 1,381.00           | 0.00        | 0.00        |
| 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        |
| <b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>                               |  | <b>3,256.00</b>  | <b>-1,500.00</b> | <b>1,756.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,516.51</b>       | <b>1,516.51</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                      |  | <b>3,256.00</b>  | <b>-1,500.00</b> | <b>1,756.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,516.51</b>       | <b>1,516.51</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>840000</b>  | <b>BIENES DE LARGA DURACION</b>  |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                          |                       |                    |             |             |
| <b>79 00</b>   | <b>SIN SUBPROGRAMA</b>   |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                          |                       |                    |             |             |
| 840107 0201 001  | Equipos-Sistemas y Paquetes<br>Informaticos                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>                               |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>                     |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>           |  | <b>95,036.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>95,036.00</b>  | <b>-6,504.50</b> | <b>7,704.38</b> | <b>5,016.38</b> | <b>5,261.38</b>          | <b>64,177.41</b>      | <b>70,449.41</b>   | <b>0.00</b> | <b>5.28</b> |
| <b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b> |  | <b>95,036.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>95,036.00</b>  | <b>-6,504.50</b> | <b>7,704.38</b> | <b>5,016.38</b> | <b>5,261.38</b>          | <b>64,177.41</b>      | <b>70,449.41</b>   | <b>0.00</b> | <b>5.28</b> |