

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 9:1.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510105 0200 001	Remuneraciones Unificadas	120,720.00	0.00	120,720.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	80,480.00	80,480.00	0.00	33.33
510106 0200 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	8,464.00	8,464.00	0.00	33.33
510203 0200 001	Decimo Tercer Sueldo	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	561.74	561.74	561.74	8,871.04	8,871.04	0.00	20.21
510204 0200 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	229.81	229.81	229.81	3,326.76	3,326.76	0.00	21.65
510601 0200 001	Aporte Patronal	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	1,099.37	1,099.37	1,099.37	8,795.52	8,795.52	0.00	33.33
510602 0200 001	Fondo de Reserva	11,118.00	0.00	11,118.00	0.00	926.11	926.11	926.11	7,413.56	7,413.56	0.00	33.32
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		173,091.00	0.00	173,091.00	0.00	13,935.03	13,935.03	13,935.03	117,350.88	117,350.88	0.00	8.05
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		173,091.00	0.00	173,091.00	0.00	13,935.03	13,935.03	13,935.03	117,350.88	117,350.88	0.00	8.05
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		173,091.00	0.00	173,091.00	0.00	13,935.03	13,935.03	13,935.03	117,350.88	117,350.88	0.00	8.05
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		173,091.00	0.00	173,091.00	0.00	13,935.03	13,935.03	13,935.03	117,350.88	117,350.88	0.00	8.05

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/05/2019
 HORA 9:1.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	575.00	0.00	575.00	0.00	45.14	45.14	45.14	314.77	314.77	0.00	45.26
530104 0201 001	Energia Electrica	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	120.85	120.85	120.85	1,129.46	1,129.46	0.00	30.58
530105 0201 001	Telecomunicaciones	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00	387.88	387.88	387.88	3,383.30	3,383.30	0.00	31.53
530106 0201 001	Servicio de Correo	258.00	0.00	258.00	0.00	3.51	3.51	3.51	238.98	238.98	0.00	7.37
530204 0201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,460.00	4,460.00	65.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
530205 0201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	69,500.00	-36,313.60	33,186.40	0.00	764.96	764.96	764.96	25,552.08	25,552.08	0.00	23.00
530208 0201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	450.00	-321.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
530209 0201 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 0201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	607.00	0.00	607.00	0.00	79.16	79.16	79.16	527.84	527.84	0.00	13.04
530402 0201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	661.00	0.00	661.00	0.00	67.20	67.20	67.20	593.80	593.80	0.00	10.17
530404 0201 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	392.00	392.00	44.80	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	14.29
530606 0201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	17,472.00	0.00	17.24
530606 0203 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	3,528.00	0.00	18.18
530606 0204 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	3,024.00	0.00	18.18
530606 0206 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	3,360.00	0.00	16.67
530802 0201 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.40	1,862.40	0.00	6.88
530803 0201 001	Combustibles y Lubricantes	721.00	486.60	1,207.60	26.88	129.00	129.00	164.00	749.95	749.95	0.00	37.90
530804 0201 001	Materiales de Oficina	839.00	-279.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.40	433.40	0.00	22.61
530805 0201 001	Materiales de Aseo	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
530811 0201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		80,531.00	3,577.00	84,108.00	136.68	1,597.70	3,333.70	3,668.70	40,062.98	67,446.98	0.00	3.96
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80,531.00	3,577.00	84,108.00	136.68	1,597.70	3,333.70	3,668.70	40,062.98	67,446.98	0.00	3.96

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/05/2019
 HORA : 9:1.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
79 00	SIN SUBPROGRAMA										
570102 0201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	320.00	-85.51	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0201 001	Seguros	1,174.00	85.51	1,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.51	1,259.51	0.00
570301 0201 001	Dietas	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		1,494.00	423.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.51	1,682.51	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		1,494.00	423.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.51	1,682.51	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		82,025.00	4,000.00	86,025.00	136.68	1,597.70	3,333.70	3,668.70	41,745.49	69,129.49	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		82,025.00	4,000.00	86,025.00	136.68	1,597.70	3,333.70	3,668.70	41,745.49	69,129.49	0.00