

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/04/2019
 HORA 11:16.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 90,540.00 | 90,540.00 | 0.00 | 25.00 |
| 510106 0200 001 | Salarios Unificados | 12,696.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 9,522.00 | 9,522.00 | 0.00 | 25.00 |
| 510203 0200 001 | Decimo Tercer Sueldo | 11,118.00 | 0.00 | 11,118.00 | 0.00 | 561.74 | 561.74 | 561.74 | 9,432.78 | 9,432.78 | 0.00 | 15.16 |
| 510204 0200 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 4,246.00 | 0.00 | 4,246.00 | 0.00 | 229.81 | 229.81 | 229.81 | 3,556.57 | 3,556.57 | 0.00 | 16.24 |
| 510601 0200 001 | Aporte Patronal | 13,193.00 | 0.00 | 13,193.00 | 0.00 | 1,099.37 | 1,099.37 | 1,099.37 | 9,894.89 | 9,894.89 | 0.00 | 25.00 |
| 510602 0200 001 | Fondo de Reserva | 11,118.00 | 0.00 | 11,118.00 | 0.00 | 926.11 | 926.11 | 926.11 | 8,339.67 | 8,339.67 | 0.00 | 24.99 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 173,091.00 | 0.00 | 173,091.00 | 0.00 | 13,935.03 | 13,935.03 | 13,935.03 | 131,285.91 | 131,285.91 | 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 | 131,285.91 | 131,285.91 | 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 | 131,285.91 | 131,285.91 | 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 | 131,285.91 | 131,285.91 | 0.00 | 8.05 |

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/04/2019
 HORA 11:16.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | 359.91 | 359.91 | 0.00 | 37.41 |
| 530104 0201 001 | Energia Electrica | 1,627.00 | 0.00 | 1,627.00 | 0.00 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 1,250.31 | 1,250.31 | 0.00 | 23.15 |
| 530105 0201 001 | Telecomunicaciones | 4,941.00 | 0.00 | 4,941.00 | 0.00 | 396.78 | 396.78 | 396.78 | 3,771.18 | 3,771.18 | 0.00 | 23.68 |
| 530106 0201 001 | Servicio de Correo | 258.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 242.49 | 242.49 | 0.00 | 6.01 |
| 530204 0201 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales | 0.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 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 | 224.00 | 2,309.36 | 6,789.36 | 6,789.36 | 26,317.04 | 26,317.04 | 0.00 | 20.70 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530402 0201 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 661.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 0201 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 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 | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 12.47 |
| 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 | 3,920.00 | 0.00 | 9.09 |
| 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 | 3,360.00 | 0.00 | 9.09 |
| 530606 0206 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 36.00 | 0.00 | 3,360.00 | 300.00 | 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 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 1,862.40 | 1,862.40 | 0.00 | 6.88 |
| 530803 0201 001 | Combustibles y Lubricantes | 721.00 | 486.60 | 1,207.60 | 0.00 | 97.65 | 97.65 | 62.65 | 878.95 | 878.95 | 35.00 | 27.22 |
| 530804 0201 001 | Materiales de Oficina | 839.00 | -279.00 | 560.00 | 0.00 | 126.60 | 126.60 | 126.60 | 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 | 224.00 | 3,164.17 | 10,556.17 | 10,221.17 | 41,660.68 | 70,780.68 | 335.00 | 12.55 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 80,531.00 | 3,577.00 | 84,108.00 | 224.00 | 3,164.17 | 10,556.17 | 10,221.17 | 41,660.68 | 70,780.68 | 335.00 | 12.55 |

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/04/2019
 HORA 11:16.31
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 224.00 | 3,164.17 | 10,556.17 | 10,221.17 | 43,343.19 | 72,463.19 | 335.00 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | | 82,025.00 | 4,000.00 | 86,025.00 | 224.00 | 3,164.17 | 10,556.17 | 10,221.17 | 43,343.19 | 72,463.19 | 335.00 |