

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 10:53.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 01 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 510000 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 510105 001 | Remuneraciones Unificadas | 71,136.00 | 1,212.00 | 72,348.00 | 0.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 47,424.00 | 47,424.00 | 0.00 | 34.45 |
| 510106 001 | Salarios Unificados | 10,812.00 | 0.00 | 10,812.00 | 0.00 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | 7,208.00 | 7,208.00 | 0.00 | 33.33 |
| 510203 001 | Decimotercer Sueldo | 8,241.00 | 1,212.00 | 9,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,453.00 | 9,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510204 001 | Decimocuarto Sueldo | 2,250.00 | 386.00 | 2,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510510 001 | Servicios Personales por Contrato | 16,944.00 | 13,332.00 | 30,276.00 | 0.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 21,698.00 | 21,698.00 | 0.00 | 28.33 |
| 510601 001 | Aporte Patronal | 9,813.00 | 1,403.50 | 11,216.50 | 0.00 | 934.76 | 934.76 | 934.76 | 7,545.59 | 7,545.59 | 0.00 | 32.73 |
| 510602 001 | Fondo de Reserva | 8,241.00 | 1,211.52 | 9,452.52 | 0.00 | 367.43 | 367.43 | 367.43 | 7,982.80 | 7,982.80 | 0.00 | 15.55 |
| | TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 127,437.00 | 18,757.02 | 146,194.02 | 0.00 | 10,755.19 | 10,755.19 | 10,755.19 | 103,947.39 | 103,947.39 | 0.00 | 7.36 |
| TOTAL 510000 | GASTOS EN PERSONAL | 127,437.00 | 18,757.02 | 146,194.02 | 0.00 | 10,755.19 | 10,755.19 | 10,755.19 | 103,947.39 | 103,947.39 | 0.00 | 7.36 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530101 001 | Agua Potable | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 310.38 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 48.27 |
| 530104 001 | Energia Electrica | 1,776.00 | 0.00 | 1,776.00 | 1,141.02 | 156.33 | 156.33 | 156.33 | 1,141.02 | 1,155.99 | 0.00 | 34.91 |
| 530105 001 | Telecomunicaciones | 2,806.00 | 0.00 | 2,806.00 | 1,984.02 | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 1,984.92 | 1,984.92 | 0.00 | 29.26 |
| 530106 001 | Servicio de Correo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530301 001 | Pasajes al Interior | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion) | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.60 | 279.60 | 0.00 | 7.42 |
| 530420 001 | Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas | 6,568.00 | 0.00 | 6,568.00 | 560.00 | 4,715.20 | 4,715.20 | 4,715.20 | 1,824.80 | 1,824.80 | 0.00 | 72.22 |
| 530422 001 | Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 4,586.00 | -1,424.00 | 3,162.00 | 0.00 | 383.99 | 95.03 | 95.03 | 2,000.01 | 2,288.97 | 0.00 | 27.61 |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas | 881.00 | -881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 001 | Materiales de Oficina | 2,052.00 | 300.00 | 2,352.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 347.11 | 347.12 | 0.00 | 85.24 |
| 530805 001 | Materiales de Aseo | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530837 001 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 300.00 | 800.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.42 | 870.42 | 0.00 | 20.87 |

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 10:53.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres | 1,000.00 | -450.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 21,551.00 | -1,355.00 | 20,196.00 | 3,995.42 | 7,014.38 | 6,725.42 | 6,725.42 | 10,288.26 | 10,592.20 | 0.00 | 33.30 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21,551.00 | -1,355.00 | 20,196.00 | 3,995.42 | 7,014.38 | 6,725.42 | 6,725.42 | 10,288.26 | 10,592.20 | 0.00 | 33.30 |
| 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 1,500.00 | -627.38 | 872.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570201 001 Seguros | 3,208.00 | 450.00 | 3,658.00 | 3,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570301 001 Dietas | 1,500.00 | -1,077.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,208.00 | -1,254.38 | 4,953.62 | 3,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | 6,208.00 | -1,254.38 | 4,953.62 | 3,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 155,196.00 | 16,147.64 | 171,343.64 | 7,203.42 | 17,769.57 | 17,480.61 | 17,480.61 | 117,893.65 | 118,197.59 | 0.00 | 10.20 |

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 10:53.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 79 | FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530204 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 18,974.00 | -17,004.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 74.62 |
| 530204 701 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 66,000.00 | -22,330.12 | 43,669.88 | 16,458.99 | 1,301.21 | 2,869.21 | 2,869.21 | 18,568.37 | 33,240.37 | 0.00 | 23.88 |
| 530606 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 33.33 |
| 530606 701 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531409 001 | Libros y Colecciones | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | 84,974.00 | -30,974.12 | 53,999.88 | 16,458.99 | 1,301.21 | 4,919.21 | 4,919.21 | 20,468.37 | 39,780.37 | 0.00 | 9.11 |
| | TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 84,974.00 | -30,974.12 | 53,999.88 | 16,458.99 | 1,301.21 | 4,919.21 | 4,919.21 | 20,468.37 | 39,780.37 | 0.00 | 9.11 |
| | TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | 84,974.00 | -30,974.12 | 53,999.88 | 16,458.99 | 1,301.21 | 4,919.21 | 4,919.21 | 20,468.37 | 39,780.37 | 0.00 | 9.11 |