

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/03/2018
 HORA : 11:59.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 1800 001 Remuneraciones Unificadas	71,136.00	1,212.00	72,348.00	0.00	5,928.00	5,928.00	13,068.00	59,280.00	59,280.00	0.00	18.06
510106 1800 001 Salarios Unificados	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	901.00	901.00	1,802.00	9,010.00	9,010.00	0.00	16.67
510203 1800 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 1800 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 1800 001 Servicios Personales por Contrato	16,944.00	13,332.00	30,276.00	0.00	1,918.00	1,918.00	3,330.00	26,946.00	26,946.00	0.00	11.00
510601 1800 001 Aporte Patronal	9,813.00	1,403.50	11,216.50	0.00	866.63	866.63	1,801.39	9,415.11	9,415.11	0.00	16.06
510602 1800 001 Fondo de Reserva	8,241.00	1,211.52	9,452.52	0.00	367.43	367.43	734.86	8,717.66	8,717.66	0.00	7.77
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	127,437.00	18,757.02	146,194.02	0.00	9,981.06	9,981.06	20,736.25	125,457.77	125,457.77	0.00	6.83
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	127,437.00	18,757.02	146,194.02	0.00	9,981.06	9,981.06	20,736.25	125,457.77	125,457.77	0.00	6.83
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
530101 1801 001 Agua Potable	600.00	0.00	600.00	0.00	176.32	176.32	176.32	395.70	395.70	0.00	34.05
530104 1801 001 Energia Electrica	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	129.91	129.91	129.91	1,492.13	1,507.10	0.00	15.14
530105 1801 001 Telecomunicaciones	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	204.90	204.90	204.90	2,397.56	2,397.56	0.00	14.56
530106 1801 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 1801 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 1801 001 Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 1801 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530404 1801 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	22.40	22.40	279.60	279.60	0.00	7.42
530420 1801 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00
530422 1801 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	20.18	20.18	20.18	4,461.64	4,461.64	0.00	2.71
530802 1801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
530804 1801 001 Materiales de Oficina	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	11.00	11.00	11.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.54
530837 1801 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	300.00	0.00	300.00	0.00	106.46	106.46	106.46	126.94	126.94	0.00	57.69
530841 1801 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	21,551.00	0.00	21,551.00	0.00	648.77	671.17	671.17	20,323.57	20,338.54	0.00	3.11
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,551.00	0.00	21,551.00	0.00	648.77	671.17	671.17	20,323.57	20,338.54	0.00	3.11

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/03/2018
 HORA : 11:59.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000											
01 00											
OTROS GASTOS CORRIENTES											
SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	16.59	872.62	872.62	627.38	627.38	0.00	58.17
570201 1801 001 Seguros	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00	0.00
570301 1801 001 Dietas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	16.59	872.62	872.62	5,335.38	5,335.38	0.00	14.06
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	16.59	872.62	872.62	5,335.38	5,335.38	0.00	14.06
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	155,196.00	18,757.02	173,953.02	0.00	10,646.42	11,524.85	22,280.04	151,116.72	151,131.69	0.00	6.63

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/03/2018
 HORA : 11:59.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducciones - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	18,974.00	0.00	18,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.00	18,974.00	0.00	0.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	66,000.00	-6,960.00	59,040.00	560.00	12,779.20	683.20	683.20	46,260.80	58,356.80	0.00	1.16
530606 1801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	580.00	580.00	0.00	6,380.00	0.00	8.33
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	84,974.00	0.00	84,974.00	560.00	19,739.20	1,263.20	1,263.20	65,234.80	83,710.80	0.00	1.49
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,974.00	0.00	84,974.00	560.00	19,739.20	1,263.20	1,263.20	65,234.80	83,710.80	0.00	1.49
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	84,974.00	0.00	84,974.00	560.00	19,739.20	1,263.20	1,263.20	65,234.80	83,710.80	0.00	1.49