

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/05/2015
HORA : 16:49:12
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 193
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

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											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0400 001 Remuneraciones Unificadas	134,429.00	-8,335.38	126,093.62	0.00	42,481.00	42,481.00	42,481.00	83,612.62	83,612.62	0.00	33.69
510106 0400 001 Salarios Unificados	6,640.00	-315.40	6,324.60	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	4,216.60	4,216.60	0.00	33.33
510203 0400 001 Docuimentero Sueldo	11,756.00	-721.41	11,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.59	11,034.59	0.00	0.00
510204 0400 001 Decimocuarto Sueldo	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00
510601 0400 001 Aporte Patronal	13,779.00	-739.16	13,039.84	0.00	5,153.52	5,153.52	5,153.52	7,886.32	7,886.32	0.00	39.52
510602 0400 001 Fondo de Reserva	12,344.00	-655.76	11,688.24	0.00	3,018.74	3,018.74	3,018.74	8,669.50	8,669.50	0.00	25.83
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	182,888.00	-10,787.11	171,820.89	0.00	52,761.26	52,761.26	52,761.26	119,159.63	119,159.63	0.00	30.69
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0400 001 Agua Potable	8,708.00	-4,100.00	4,608.00	0.00	729.41	729.41	729.41	3,878.59	3,878.59	0.00	15.83
530104 0400 001 Energia Electrica	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	565.70	565.70	565.70	525.30	525.30	0.00	51.85
530105 0400 001 Telecomunicaciones	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	1,111.68	1,111.68	1,111.68	1,630.31	1,630.31	0.00	40.54
530106 0400 001 Servicio de Correo	626.00	0.00	626.00	0.00	120.99	120.99	120.99	505.01	505.01	0.00	19.33
530201 0400 001 Transporte de Personal	1,091.00	1,100.00	2,191.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	701.00	701.00	0.00	68.01
530202 0400 001 Flotas y Muebles	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
530301 0400 001 Pasajes al Interior	352.00	0.00	352.00	0.00	228.80	228.80	228.80	123.20	123.20	12.20	65.00
530303 0400 001 Viajes y Subsistencia en el Interior	1,959.00	3,000.00	4,959.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	1,369.00	1,369.00	265.00	72.39
530402 0400 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	2,317.00	2,317.00	0.00	31.04
530404 0400 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,266.00	1,266.00	0.00	24.43
530408 0400 001 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escuela Presidencial	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00
530603 0400 001 Servicio de Capacitacion	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00
530704 0400 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	612.00	0.00	612.00	0.00	50.00	50.00	50.00	762.00	762.00	0.00	6.16
530802 0400 001 Vestuario Lenceria y Prendidas de Proteccion	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00
530804 0400 001 Materiales de Oficinas	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
530805 0400 001 Materiales de Aseo	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
530813 0400 001 Repuestos y Accesorios	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
530814 0400 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,192.00	0.00	28,192.00	0.00	9,339.59	9,339.59	9,339.59	18,852.41	18,852.41	277.20	33.13
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	210,880.00	-10,787.11	200,112.89	0.00	62,100.85	62,100.85	62,100.85	138,012.04	138,012.04	277.20	31.03
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	210,880.00	-10,787.11	200,112.89	0.00	62,100.85	62,100.85	62,100.85	138,012.04	138,012.04	277.20	31.03
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	210,880.00	-10,787.11	200,112.89	0.00	62,100.85	62,100.85	62,100.85	138,012.04	138,012.04	277.20	31.03

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 193

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 04/05/2015
HORA : 16:49:12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
79 00 000 001	GESTION PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES										
79 00	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL										
530000	SIN SUBPROGRAMA										
530205 0400 001	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530204 0400 001	1,161.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,161.00	0.00	0.00
530218 0400 001	13,296.00	38,176.00	51,472.00	0.00	6,114.95	6,114.95	6,114.95	45,357.05	45,357.05	0.00	11.88
530601 0400 001	3,916.00	0.00	3,916.00	0.00	617.86	617.86	617.86	3,298.14	3,298.14	0.00	15.78
530607 0400 001	17,276.00	0.00	17,276.00	0.00	7,892.82	7,892.82	7,892.82	9,383.18	9,383.18	0.00	45.69
530822 0400 001	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	168.05	168.05	168.05	1,974.95	1,974.95	0.00	7.84
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,881.00	38,176.00	76,157.00	0.00	14,793.68	14,793.68	14,793.68	61,363.32	61,363.32	0.00	19.43
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	37,881.00	38,176.00	76,157.00	0.00	14,793.68	14,793.68	14,793.68	61,363.32	61,363.32	0.00	19.43
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES	37,881.00	38,176.00	76,157.00	0.00	14,793.68	14,793.68	14,793.68	61,363.32	61,363.32	0.00	19.43