

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 17:29
 REPORTE : R00804768.rdc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 001											
20											
20 00											
510000											
510105 0400 001	128,028.00	0.49	128,028.49	0.00	128,028.49	128,028.49	128,028.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0400 001	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0400 001	11,196.00	0.00	11,196.00	0.00	11,196.00	11,196.00	11,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	3,498.00	242.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	15,663.26	-20.74	15,663.26	0.00	15,663.26	15,663.26	15,663.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	11,196.00	-2,786.52	8,409.48	0.00	8,409.48	8,409.48	8,409.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	175,926.00	-2,564.77	173,361.23	0.00	173,361.23	173,361.23	173,361.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530000											
530101 0400 001	13,330.00	-12,911.70	418.30	0.00	418.30	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0400 002	257.00	-127.00	130.00	0.00	129.75	129.75	129.75	0.25	0.25	0.00	99.81
530104 0400 001	928.00	-59.34	868.66	0.00	868.66	868.66	868.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0400 002	823.00	220.00	1,043.00	0.00	861.70	861.70	861.70	181.30	181.30	0.00	82.62
530105 0400 001	618.00	600.63	1,218.63	0.00	1,218.63	1,218.63	1,218.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0400 002	665.00	2,315.07	2,980.07	0.00	2,804.77	2,804.77	2,804.77	75.30	75.30	0.00	97.47
530106 0400 001	393.00	-14.26	378.74	0.00	378.74	378.74	378.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0400 002	643.00	-385.60	257.40	0.00	197.40	197.40	197.40	60.00	60.00	0.00	76.69
530201 0400 001	618.00	1,294.00	1,912.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0400 002	1,200.00	-25.00	1,175.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	10.00	10.00	0.00	99.15
530202 0400 001	206.00	-126.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0400 001	1,711.00	-135.05	1,575.95	0.00	1,575.95	1,575.95	1,575.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0400 001	10,304.00	6,007.78	16,311.78	0.00	16,311.78	16,311.78	16,311.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0400 002	12,228.00	5,491.87	17,719.87	0.00	15,986.76	15,986.76	15,986.76	1,731.11	1,731.11	0.00	90.23
530209 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 0400 001	309.00	-26.05	282.95	0.00	282.95	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 0400 002	6,613.00	-3,063.00	3,550.00	0.00	3,496.43	3,496.43	3,496.43	53.57	53.57	0.00	98.49
530301 0400 001	619.00	-387.70	131.30	0.00	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0400 001	1,236.00	2,573.45	3,809.45	0.00	3,809.45	3,809.45	3,809.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0400 002	1,405.00	595.00	2,000.00	0.00	1,944.10	1,944.10	1,944.10	55.90	55.90	0.00	97.21

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 17:22:29
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0400 001	824.00	-93.10	730.90	0.00	730.90	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	100.00
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación mantenimiento y reparaciones)											
530402 0400 002	1,800.00	3,200.00	5,000.00	0.00	4,927.63	4,927.63	4,927.63	72.37	72.37	0.00	88.55
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación mantenimiento y reparaciones)											
530404 0400 002	2,995.00	-1,810.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Máquinas y Equipos (Instalación mantenimiento y reparaciones)											
530408 0400 002	1,680.00	-608.57	1,071.43	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00	0.00	100.00
Bienes Artísticos Culturales y Accesorios de la Escala Presidencial											
530601 0400 002	30,828.00	1,921.19	32,749.19	0.00	31,874.87	31,874.87	31,874.87	874.32	874.32	0.00	87.33
Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
530603 0400 001	1,250.00	806.85	1,856.85	0.00	1,856.85	1,856.85	1,856.85	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicio de Capacitación											
530704 0400 001	198.00	945.97	1,143.97	0.00	1,143.97	1,143.97	1,143.97	0.00	0.00	0.00	100.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos											
530802 0400 001	1,599.00	-194.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Vestuario Lencería y Prendas de Protección											
530802 0400 002	840.00	-75.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Vestuario Lencería y Prendas de Protección											
530803 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes											
530804 0400 001	824.00	-395.57	428.43	0.00	428.43	428.43	428.43	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Oficina											
530804 0400 002	553.00	-275.20	277.80	0.00	277.80	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Oficina											
530805 0400 001	82.00	-82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Aseo											
530805 0400 002	231.00	1,443.59	1,674.59	0.00	1,674.59	1,674.59	1,674.59	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Aseo											
530807 0400 001	412.00	-74.10	337.90	0.00	337.90	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones											
530807 0400 002	3,328.00	-1,863.75	1,462.25	0.00	1,462.25	1,462.25	1,462.25	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones											
530811 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Serfización Vigil Navegación y Contra Incendios											
530813 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
530813 0400 002	257.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
530814 0400 001	41.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza											
530822 0400 002	339.00	-339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Condecoraciones y Homajes en Actos Protocolarios											
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,280.00	3,641.41	105,931.41	0.00	102,517.29	102,517.29	102,517.29	3,114.12	3,114.12	0.00	87.06
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	363.00	0.00	362.62	362.62	362.62	0.38	0.38	0.00	89.90
570102 0400 002	0.00	363.00	363.00	0.00	362.62	362.62	362.62	0.38	0.38	0.00	89.90
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 0400 002	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguros											
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	362.62	362.62	362.62	750.38	750.38	0.00	32.56
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	298.75	0.00	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0400 002	0.00	298.75	298.75	0.00	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	100.00
Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)											
840107 0400 002	0.00	3,265.85	3,265.85	0.00	1,892.85	1,892.85	1,892.85	1,373.00	1,373.00	0.00	57.96
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos											
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,564.50	3,564.50	0.00	2,191.60	2,191.60	2,191.60	1,373.00	1,373.00	0.00	61.46

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 09/04/2015
 HORA : 17:2.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	278,216.00	5,754.24	283,970.24	0.00	278,732.74	278,732.74	278,732.74	5,237.50	5,237.50	0.00	98.16
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	278,216.00	5,754.24	283,970.24	0.00	278,732.74	278,732.74	278,732.74	5,237.50	5,237.50	0.00	98.16
TOTAL 20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	278,216.00	5,754.24	283,970.24	0.00	278,732.74	278,732.74	278,732.74	5,237.50	5,237.50	0.00	98.16