

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 09/04/2015  
 HORA : 16:41:38  
 REPORTE : R00904768.rdlc

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

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 01 000 001 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 01 000 001 SIN SUBPROGRAMA											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 0400 001 Remuneraciones Unificadas	134,429.00	-8,335.38	126,093.62	0.00	32,007.00	32,007.00	32,007.00	94,086.62	94,086.62	0.00	25.38
510106 0400 001 Salarios Unificados	6,640.00	-315.40	6,324.60	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	4,743.60	4,743.60	0.00	25.00
510203 0400 001 Decimotercer 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 Decimoquinto 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	3,921.00	3,921.00	3,921.00	9,118.84	9,118.84	0.00	30.07
510602 0400 001 Fondo de Reserva	12,344.00	-655.76	11,688.24	0.00	2,102.37	2,102.37	2,102.37	9,585.87	9,585.87	0.00	17.99
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	182,688.00	-10,767.11	171,920.89	0.00	39,611.37	39,611.37	39,611.37	132,309.52	132,309.52	0.00	23.04
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0400 001 Agua Potable	8,708.00	-4,100.00	4,608.00	0.00	564.98	564.98	564.98	4,043.02	4,043.02	0.00	12.26
530104 0400 001 Energia Eléctrica	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	428.97	428.97	428.97	662.03	662.03	0.00	39.32
530105 0400 001 Telecomunicaciones	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	977.02	830.31	830.31	1,764.98	1,811.69	0.00	30.28
530106 0400 001 Servicio de Correo	626.00	0.00	626.00	0.00	100.90	100.90	100.90	525.10	525.10	0.00	16.12
530201 0400 001 Transporte de Personal	1,091.00	1,100.00	2,191.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	821.00	821.00	0.00	62.53
530202 0400 001 Fletes y Membresías	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	150.00	150.00	150.00	202.00	202.00	0.00	42.61
530303 0400 001 Viajeros y Subsistencias en el Interior	1,959.00	3,000.00	4,959.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,719.00	2,719.00	0.00	45.17
530402 0400 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación 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 (instalación mantenimiento y reparaciones)	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,268.00	1,268.00	0.00	24.43
530408 0400 001 Bienes Artísticos Culturales y Accesorios de la Escala 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 Capacitación	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 Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	812.00	0.00	812.00	0.00	50.00	50.00	50.00	762.00	762.00	0.00	6.16
530802 0400 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	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 Oficina	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	7,334.87	7,188.16	7,188.16	20,857.13	21,003.84	0.00	25.50
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	210,880.00	-10,767.11	200,112.89	0.00	46,946.24	46,799.53	46,799.53	153,313.36	153,313.36	0.00	23.39
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	210,880.00	-10,767.11	200,112.89	0.00	46,946.24	46,799.53	46,799.53	153,313.36	153,313.36	0.00	23.39
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	210,880.00	-10,767.11	200,112.89	0.00	46,946.24	46,799.53	46,799.53	153,313.36	153,313.36	0.00	23.39

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 09/04/2015  
 HORA : 16:41:38  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

79 00 000 001	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
79	GESTION PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES											
79 00	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000	SIN SUBPROGRAMA											
530204 0400 001	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00		1,161.00	1,161.00	0.00	0.00
	Edition Impresion Reproduccion Publicaciones Subscripciones Fotocopiado Emplastro Emplastro Serigrafia Fotografa Caracterizacion Filmacion e Imágenes Satelitales											
530206 0400 001	Espectaculos Culturales y Sociales	13,296.00	36,176.00	51,472.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	49,737.00	49,737.00	0.00	3.37
530218 0400 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	3,916.00	0.00	3,916.00	0.00	492.86	492.86	492.86	3,423.14	3,423.14	0.00	12.59
530601 0400 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	17,276.00	0.00	17,276.00	0.00	5,160.69	5,160.69	5,160.69	12,115.31	12,115.31	0.00	29.87
530807 0400 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	125.95	125.95	125.95	2,017.05	2,017.05	0.00	5.88
530822 0400 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		37,961.00	36,176.00	76,157.00	0.00	7,514.50	7,514.50	7,514.50	68,642.50	68,642.50	0.00	9.87
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		37,961.00	36,176.00	76,157.00	0.00	7,514.50	7,514.50	7,514.50	68,642.50	68,642.50	0.00	9.87
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		37,961.00	36,176.00	76,157.00	0.00	7,514.50	7,514.50	7,514.50	68,642.50	68,642.50	0.00	9.87
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES		37,961.00	36,176.00	76,157.00	0.00	7,514.50	7,514.50	7,514.50	68,642.50	68,642.50	0.00	9.87