

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/04/2019
 HORA 8:30.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

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 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0400 001 Remuneraciones Unificadas	136,680.00	0.00	136,680.00	0.00	29,346.18	29,346.18	29,346.18	107,333.82	107,333.82	0.00	21.47
510106 0400 001 Salarios Unificados	6,324.00	7,152.00	13,476.00	0.00	3,369.02	3,369.02	3,369.02	10,106.98	10,106.98	0.00	25.00
510203 0400 001 Decimo Tercer Sueldo	11,917.00	596.00	12,513.00	0.00	604.50	604.50	604.50	11,908.50	11,908.50	0.00	4.83
510204 0400 001 Decimo Cuarto Sueldo	4,632.00	394.00	5,026.00	0.00	98.49	98.49	98.49	4,927.51	4,927.51	0.00	1.96
510601 0400 001 Aporte Patronal	13,958.00	868.97	14,826.97	0.00	3,657.68	3,657.68	3,657.68	11,169.29	11,169.29	0.00	24.67
510602 0400 001 Fondo de Reserva	11,917.00	595.76	12,512.76	0.00	2,725.14	2,725.14	2,725.14	9,787.62	9,787.62	0.00	21.78
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	185,428.00	9,606.73	195,034.73	0.00	39,801.01	39,801.01	39,801.01	155,233.72	155,233.72	0.00	20.41
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0401 001 Agua Potable	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	195.42	195.42	195.42	868.58	868.58	0.00	18.37
530104 0401 001 Energia Electrica	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	457.25	457.25	457.25	1,641.75	1,641.75	0.00	21.78
530105 0401 001 Telecomunicaciones	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	706.60	706.60	706.60	2,156.40	2,156.40	0.00	24.68
530106 0401 001 Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	3.80	3.80	3.80	96.20	96.20	0.00	3.80
530201 0401 001 Transporte de Personal	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
530301 0401 001 Pasajes al Interior	510.00	0.00	510.00	0.00	54.00	54.00	54.00	456.00	456.00	0.00	10.59
530303 0401 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,469.00	0.00	2,469.00	0.00	370.00	370.00	370.00	2,099.00	2,099.00	0.00	14.99
530402 0401 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	4,724.00	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	4,724.00	0.00	0.00
530704 0401 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	1,787.07	1,787.07	1,787.07	16,308.93	16,308.93	0.00	9.88
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0401 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00
570201 0401 001 Seguros	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	204,033.00	9,606.73	213,639.73	0.00	41,588.08	41,588.08	41,588.08	172,051.65	172,051.65	0.00	19.47
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	204,033.00	9,606.73	213,639.73	0.00	41,588.08	41,588.08	41,588.08	172,051.65	172,051.65	0.00	19.47
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	204,033.00	9,606.73	213,639.73	0.00	41,588.08	41,588.08	41,588.08	172,051.65	172,051.65	0.00	19.47

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 8:30:35
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 00	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0401 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	6,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
530205 0401 001	Espectáculos Culturales y Sociales	55,000.00	-1,600.00	54,320.00	0.00	7,895.33	7,895.33	7,895.33	46,424.67	46,424.67	0.00	14.53
530606 0401 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,373.00	-2,126.11	28,246.89	0.00	3,840.18	3,840.18	3,840.18	24,406.71	24,406.71	0.00	13.60
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	11,735.51	11,735.51	11,735.51	77,486.38	77,486.38	0.00	13.15
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	11,735.51	11,735.51	11,735.51	77,486.38	77,486.38	0.00	13.15
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		93,028.00	-3,806.11	89,221.89	0.00	11,735.51	11,735.51	11,735.51	77,486.38	77,486.38	0.00	13.15

