

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:36.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000 EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas											
510105 0500 001 Remuneraciones Unificadas	113,508.00	0.00	113,508.00	0.00	9,459.00	9,459.00	9,459.00	104,049.00	104,049.00	0.00	8.33
TOTAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas	113,508.00	0.00	113,508.00	0.00	9,459.00	9,459.00	9,459.00	104,049.00	104,049.00	0.00	8.33
510106 001 Salarios Unificados											
510106 0500 001 Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	527.00	527.00	527.00	5,797.00	5,797.00	0.00	8.33
TOTAL 510106 001 Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	527.00	527.00	527.00	5,797.00	5,797.00	0.00	8.33
510203 001 Decimo Tercer Sueldo											
510203 0500 001 Decimo Tercer Sueldo	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	247.75	247.75	247.75	10,639.25	10,639.25	0.00	2.28
TOTAL 510203 001 Decimo Tercer Sueldo	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	247.75	247.75	247.75	10,639.25	10,639.25	0.00	2.28
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo											
510204 0500 001 Decimo Cuarto Sueldo	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	98.49	98.49	98.49	3,761.51	3,761.51	0.00	2.55
TOTAL 510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	98.49	98.49	98.49	3,761.51	3,761.51	0.00	2.55
510510 001 Servicios Personales por Contrato											
510510 0500 001 Servicios Personales por Contrato	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	7,686.00	0.00	0.00
TOTAL 510510 001 Servicios Personales por Contrato	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	7,686.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal											
510601 0500 001 Aporte Patronal	12,766.00	0.00	12,766.00	0.00	976.84	976.84	976.84	11,789.16	11,789.16	0.00	7.65
TOTAL 510601 001 Aporte Patronal	12,766.00	0.00	12,766.00	0.00	976.84	976.84	976.84	11,789.16	11,789.16	0.00	7.65
510602 001 Fondo de Reserva											
510602 0500 001 Fondo de Reserva	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	831.82	831.82	831.82	10,055.18	10,055.18	0.00	7.64
TOTAL 510602 001 Fondo de Reserva	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	831.82	831.82	831.82	10,055.18	10,055.18	0.00	7.64
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	165,918.00	0.00	165,918.00	0.00	12,140.90	12,140.90	12,140.90	153,777.10	153,777.10	0.00	7.32
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001 Agua Potable											
530101 0501 001 Agua Potable	1,879.00	0.00	1,879.00	1,749.49	129.51	0.00	0.00	1,749.49	1,879.00	0.00	0.00
TOTAL 530101 001 Agua Potable	1,879.00	0.00	1,879.00	1,749.49	129.51	0.00	0.00	1,749.49	1,879.00	0.00	0.00
530104 001 Energia Electrica											
530104 0501 001 Energia Electrica	1,262.00	0.00	1,262.00	1,077.28	80.41	0.00	0.00	1,181.59	1,262.00	0.00	0.00
TOTAL 530104 001 Energia Electrica	1,262.00	0.00	1,262.00	1,077.28	80.41	0.00	0.00	1,181.59	1,262.00	0.00	0.00
530105 001 Telecomunicaciones											
530105 0501 001 Telecomunicaciones	3,021.00	0.00	3,021.00	2,533.63	243.04	0.00	0.00	2,777.96	3,021.00	0.00	0.00
TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones	3,021.00	0.00	3,021.00	2,533.63	243.04	0.00	0.00	2,777.96	3,021.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:36.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106 001 Servicio de Correo											
530106 0501 001 Servicio de Correo	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
TOTAL 530106 001 Servicio de Correo	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)											
530402 0501 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales											
530425 0501 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00
TOTAL 530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos											
530701 0501 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
530704 0501 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530811 0501 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,795.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00	0.00	0.00
TOTAL 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,795.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,325.00	0.00	20,325.00	5,360.40	452.96	0.00	0.00	19,872.04	20,325.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570102 0501 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	185.00	0.00	185.00	0.00	64.64	0.00	0.00	120.36	185.00	0.00	0.00
TOTAL 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	185.00	0.00	185.00	0.00	64.64	0.00	0.00	120.36	185.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros											
570201 0501 001 Seguros	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
TOTAL 570201 001 Seguros	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:36.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 001 Dietas											
570301 0501 001 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570301 001 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	64.64	0.00	0.00	3,010.36	3,075.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	189,318.00	0.00	189,318.00	5,360.40	12,658.50	12,140.90	12,140.90	176,659.50	177,177.10	0.00	6.41

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 00005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 23/02/2019
 HORA : 16:36.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001 Materiales de Oficina											
530804 0501 001 Materiales de Oficina	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
TOTAL 530804 001 Materiales de Oficina	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo											
530805 0501 001 Materiales de Aseo	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
TOTAL 530805 001 Materiales de Aseo	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones											
530807 0501 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
TOTAL 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,032.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	38,032.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	38,032.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	38,032.00	0.00	0.00