

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA 12:59.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>										
<b>01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105 0800 001</b>	Remuneraciones Unificadas	185,064.00	-19,876.00	165,188.00	0.00	165,188.00	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106 0800 001</b>	Salarios Unificados	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00	22,049.00	22,049.00	22,049.00	1,122.00	1,122.00	95.16
<b>510203 0800 001</b>	Decimotercer Sueldo	15,422.00	354.55	15,776.55	0.00	15,763.04	15,763.04	15,763.04	13.51	13.51	99.91
<b>510204 0800 001</b>	Decimocuarto Sueldo	5,310.00	1,179.11	6,489.11	0.00	6,489.11	6,489.11	6,489.11	0.00	0.00	100.00
<b>510601 0800 001</b>	Aporte Patronal	17,859.00	903.00	18,762.00	0.00	18,620.34	18,620.34	18,620.34	141.66	141.66	99.24
<b>510602 0800 001</b>	Fondo de Reserva	15,422.00	1,541.34	16,963.34	0.00	16,212.84	16,212.84	16,212.84	750.50	750.50	95.58
<b>510704 0800 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	6,412.50	6,412.50	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	0.00	0.00	100.00
<b>510707 0800 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>239,077.00</b>	<b>16,109.50</b>	<b>255,186.50</b>	<b>0.00</b>	<b>253,158.83</b>	<b>253,158.83</b>	<b>253,158.83</b>	<b>2,027.67</b>	<b>2,027.67</b>	<b>99.21</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530101 0801 001</b>	Agua Potable	500.00	-25.00	475.00	0.00	211.63	211.63	211.63	263.37	263.37	44.55
<b>530104 0801 001</b>	Energia Electrica	5,492.00	76.00	5,568.00	0.00	5,498.48	5,498.48	5,498.48	69.52	69.52	98.75
<b>530105 0801 001</b>	Telecomunicaciones	2,019.00	473.10	2,492.10	0.00	2,487.69	2,487.69	2,487.69	4.41	4.41	99.82
<b>530106 0801 001</b>	Servicio de Correo	756.00	-79.00	677.00	0.00	676.32	676.32	676.32	0.68	0.68	99.90
<b>530210 0801 001</b>	Servicio de Guarderia	2,775.00	-2,205.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	100.00
<b>530221 0801 001</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 0801 001</b>	Pasajes al Interior	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	100.00
<b>530303 0801 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,640.00	-5,000.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	100.00
<b>530802 0801 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	2,242.00	958.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	716.00	0.00	716.00	0.00	714.06	714.06	714.06	1.94	1.94	99.73
<b>530805 0801 001</b>	Materiales de Aseo	0.00	350.00	350.00	0.00	347.96	347.96	347.96	2.04	2.04	99.42
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	-166.00	834.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>22,878.00</b>	<b>-5,617.90</b>	<b>17,260.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,918.14</b>	<b>16,918.14</b>	<b>16,918.14</b>	<b>341.96</b>	<b>341.96</b>	<b>98.02</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>										
<b>570201 0801 001</b>	Seguros	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	1,702.65	1,702.65	1,702.65	3,694.35	3,694.35	31.55
<b>570206 0801 001</b>	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702.65</b>	<b>1,702.65</b>	<b>1,702.65</b>	<b>3,694.35</b>	<b>3,694.35</b>	<b>31.55</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>267,352.00</b>	<b>10,491.60</b>	<b>277,843.60</b>	<b>0.00</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>6,063.98</b>	<b>6,063.98</b>	<b>97.82</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>267,352.00</b>	<b>10,491.60</b>	<b>277,843.60</b>	<b>0.00</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>6,063.98</b>	<b>6,063.98</b>	<b>97.82</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>267,352.00</b>	<b>10,491.60</b>	<b>277,843.60</b>	<b>0.00</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>271,779.62</b>	<b>6,063.98</b>	<b>6,063.98</b>	<b>97.82</b>

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA 12:59.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510704 0800 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	4,820.50	4,820.50	0.00	4,820.50	4,820.50	4,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707 0800 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,036.72	1,036.72	0.00	1,036.72	1,036.72	1,036.72	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.22</b>	<b>5,857.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.22</b>	<b>5,857.22</b>	<b>5,857.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530201 0801 001</b>	Transporte de Personal	5,400.00	-4,040.45	1,359.55	0.00	1,359.55	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 0801 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	30,000.00	-10,657.76	19,342.24	0.00	19,342.24	19,342.24	19,342.24	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	38,488.00	-11,468.30	27,019.70	0.00	27,018.02	27,017.72	27,017.72	1.68	1.98	0.00	99.99
<b>530218 0801 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	4,974.00	-2,869.00	2,105.00	0.00	2,104.59	2,104.59	2,104.59	0.41	0.41	0.00	99.98
<b>530221 0801 001</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530301 0801 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	184.54	184.54	0.00	184.54	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530303 0801 001</b>	Viatcos y Subsistencias en el Interior	2,100.00	514.35	2,614.35	0.00	2,614.35	2,614.35	2,614.35	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530402 0801 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	2,791.00	-188.00	2,603.00	0.00	2,602.64	2,602.64	2,602.64	0.36	0.36	0.00	99.99
<b>530404 0801 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	1,487.00	-425.00	1,062.00	0.00	1,061.52	1,061.52	1,061.52	0.48	0.48	0.00	99.95
<b>530420 0801 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	2,577.79	2,577.79	2,577.79	0.21	0.21	0.00	99.99
<b>530601 0801 001</b>	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530606 0801 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,603.80	3,603.80	0.00	3,603.80	3,603.80	3,603.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530704 0801 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530804 0801 001</b>	Materiales de Oficina	1,121.00	1,055.00	2,176.00	0.00	2,175.78	2,175.78	2,175.78	0.22	0.22	0.00	99.99
<b>530807 0801 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,000.00	4,445.00	5,445.00	0.00	5,444.97	5,444.97	5,444.97	0.03	0.03	0.00	100.00
<b>530811 0801 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	1,507.00	-570.00	937.00	0.00	936.96	936.96	936.96	0.04	0.04	0.00	100.00
<b>530812 0801 001</b>	Materiales Didacticos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530813 0801 001</b>	Repuestos y Accesorios	1,756.00	-1,737.16	18.84	0.00	18.74	18.74	18.74	0.10	0.10	0.00	99.47

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA 12:59.13  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531411 0801 001 Partes y Repuestos	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>90,624.00</b>	<b>-16,912.82</b>	<b>73,711.18</b>	<b>0.00</b>	<b>73,707.49</b>	<b>73,707.19</b>	<b>73,707.19</b>	<b>3.69</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206 0801 001 Costas Judiciales Trmites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	410.00	410.00	0.00	409.92	409.92	409.92	0.08	0.08	0.00	99.98
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409.92</b>	<b>409.92</b>	<b>409.92</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>90,624.00</b>	<b>-10,645.60</b>	<b>79,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>79,974.63</b>	<b>79,974.33</b>	<b>79,974.33</b>	<b>3.77</b>	<b>4.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>90,624.00</b>	<b>-10,645.60</b>	<b>79,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>79,974.63</b>	<b>79,974.33</b>	<b>79,974.33</b>	<b>3.77</b>	<b>4.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>90,624.00</b>	<b>-10,645.60</b>	<b>79,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>79,974.63</b>	<b>79,974.33</b>	<b>79,974.33</b>	<b>3.77</b>	<b>4.07</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>