

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/05/2018
 HORA : 9:10.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

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											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
510105 0800 001 Remuneraciones Unificadas	153,288.00	0.00	153,288.00	0.00	12,774.00	12,774.00	12,774.00	102,192.00	102,192.00	0.00	33.33
510106 0800 001 Salarios Unificados	16,536.00	-7,353.00	9,183.00	0.00	561.00	561.00	561.00	4,488.00	4,488.00	0.00	51.13
510203 0800 001 Decimotercer Sueldo	15,138.00	231.33	15,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,369.33	15,369.33	0.00	0.00
510204 0800 001 Decimocuarto Sueldo	5,625.00	-213.83	5,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	272.25	272.25	0.00	94.97
510510 0800 001 Servicios Personales por Contrato	11,832.00	10,105.00	21,937.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	18,490.00	18,490.00	0.00	15.71
510601 0800 001 Aporte Patronal	17,943.00	82.21	18,025.21	0.00	1,411.78	1,411.78	1,411.78	12,191.13	12,191.13	0.00	32.37
510602 0800 001 Fondo de Reserva	15,138.00	-3,676.00	11,462.00	0.00	740.35	740.35	740.35	8,296.42	8,296.42	0.00	27.62
510704 0800 001 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	824.29	824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	610.66	610.66	0.00	25.92
530101 0801 001 Agua Potable	500.00	0.00	500.00	331.00	0.00	0.00	0.00	331.09	331.09	0.00	33.78
530104 0801 001 Energia Electrica	5,744.00	0.00	5,744.00	3,734.00	577.49	577.49	577.49	3,734.46	3,745.11	0.00	34.80
530105 0801 001 Telecomunicaciones	3,059.00	0.00	3,059.00	2,282.00	217.12	217.12	217.12	2,282.08	2,282.08	0.00	25.40
530106 0801 001 Servicio de Correo	1,382.00	0.00	1,382.00	1,324.00	26.25	26.25	26.25	1,324.24	1,324.24	0.00	4.18
530802 0801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	-240.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
530804 0801 001 Materiales de Oficina	3,833.00	0.00	3,833.00	2,790.00	84.95	84.95	84.95	2,790.01	2,790.01	0.00	27.21
530805 0801 001 Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530807 0801 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,144.00	-1,000.00	5,144.00	4,890.00	60.30	60.30	60.30	4,891.43	4,891.43	0.00	4.91
570201 0801 001 Seguros	1,702.00	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
570206 0801 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570301 0801 001 Dietas	500.00	4,576.00	5,076.00	3,384.00	423.00	423.00	423.00	3,807.00	3,807.00	0.00	25.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	260,514.00	3,336.00	263,850.00	22,247.00	18,025.24	18,025.24	18,025.24	184,682.10	184,692.75	0.00	6.83
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	260,514.00	3,336.00	263,850.00	22,247.00	18,025.24	18,025.24	18,025.24	184,682.10	184,692.75	0.00	6.83
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	260,514.00	3,336.00	263,850.00	22,247.00	18,025.24	18,025.24	18,025.24	184,682.10	184,692.75	0.00	6.83

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/05/2018
 HORA : 9:10.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530201 0801 001	Transporte de Personal	1,667.00	0.00	1,667.00	1,420.00	180.75	180.75	180.75	1,420.25	1,420.25	0.00	14.80
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,696.00	-1,000.00	8,696.00	6,950.00	1,050.00	1,050.00	350.00	6,953.00	6,953.00	700.00	20.04
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	53,508.00	-2,576.00	50,932.00	25,178.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	25,187.00	25,187.00	0.00	50.55
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	240.00	240.00	0.00	119.88	119.88	119.88	0.24	0.24	0.00	99.90
530301 0801 001	Pasajes al Interior	507.00	0.00	507.00	198.00	31.00	31.00	31.00	274.00	274.00	0.00	45.96
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,706.00	0.00	1,706.00	820.00	340.00	340.00	340.00	996.00	996.00	0.00	41.62
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7.00	7.00	0.00	99.60
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,179.00	0.00	5,179.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,144.20	2,144.20	0.00	58.60
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,625.00	0.00	1,625.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,228.52	1,228.52	0.00	24.40
530811 0801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	668.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
530812 0801 001	Materiales Didacticos	533.00	0.00	533.00	530.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		76,846.00	-3,336.00	73,510.00	39,129.00	14,666.63	14,666.63	13,966.63	39,411.21	39,411.21	700.00	19.95
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		76,846.00	-3,336.00	73,510.00	39,129.00	14,666.63	14,666.63	13,966.63	39,411.21	39,411.21	700.00	19.95
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		76,846.00	-3,336.00	73,510.00	39,129.00	14,666.63	14,666.63	13,966.63	39,411.21	39,411.21	700.00	19.95