

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 10:46.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| 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 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 510105 0800 001 | Remuneraciones Unificadas | 153,288.00 | 0.00 | 153,288.00 | 0.00 | 12,774.00 | 12,774.00 | 12,774.00 | 51,096.00 | 51,096.00 | 0.00 | 66.67 |
| 510106 0800 001 | Salarios Unificados | 16,536.00 | -7,353.00 | 9,183.00 | 0.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 0.00 | 75.56 |
| 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 | 2,393.00 | 2,393.00 | 2,393.00 | 9,000.94 | 9,000.94 | 0.00 | 58.97 |
| 510601 0800 001 | Aporte Patronal | 17,943.00 | 82.21 | 18,025.21 | 0.00 | 1,531.82 | 1,531.82 | 1,531.82 | 6,071.85 | 6,071.85 | 0.00 | 66.31 |
| 510602 0800 001 | Fondo de Reserva | 15,138.00 | -3,676.00 | 11,462.00 | 0.00 | 1,110.79 | 1,110.79 | 1,110.79 | 4,561.74 | 4,561.74 | 0.00 | 60.20 |
| 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 |
| TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL | | 235,500.00 | 0.00 | 235,500.00 | 0.00 | 18,370.61 | 18,370.61 | 18,370.61 | 89,226.77 | 89,226.77 | 0.00 | 7.80 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 0801 001 | Agua Potable | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 261.54 | 261.54 | 0.00 | 47.69 |
| 530104 0801 001 | Energia Electrica | 5,744.00 | 0.00 | 5,744.00 | 0.00 | 535.56 | 535.56 | 535.56 | 1,630.13 | 1,640.78 | 0.00 | 71.43 |
| 530105 0801 001 | Telecomunicaciones | 3,059.00 | 0.00 | 3,059.00 | 0.00 | 214.96 | 214.96 | 214.96 | 1,399.80 | 1,399.80 | 0.00 | 54.24 |
| 530106 0801 001 | Servicio de Correo | 1,382.00 | 0.00 | 1,382.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1,271.73 | 1,271.73 | 0.00 | 7.98 |
| 530802 0801 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas | 1,750.00 | -1,750.00 | 0.00 | -1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 0801 001 | Materiales de Oficina | 3,833.00 | -2,589.09 | 1,243.91 | -2,663.98 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 93.98 |
| 530805 0801 001 | Materiales de Aseo | 300.00 | -292.00 | 8.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530807 0801 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 6,144.00 | -5,411.43 | 732.57 | -4,650.20 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 240.20 | 240.20 | 0.00 | 67.21 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 22,712.00 | -10,042.52 | 12,669.48 | -9,124.18 | 869.74 | 869.74 | 869.74 | 4,886.30 | 4,896.95 | 0.00 | 6.86 |
| 570000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570201 0801 001 | Seguros | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 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 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570301 0801 001 | Dietas | 500.00 | 4,576.00 | 5,076.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 | 58.33 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | 2,302.00 | 4,476.00 | 6,778.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 3,817.00 | 3,817.00 | 0.00 | 6.24 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 260,514.00 | -5,566.52 | 254,947.48 | -9,124.18 | 19,663.35 | 19,663.35 | 19,663.35 | 97,930.07 | 97,940.72 | 0.00 | 7.71 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | 260,514.00 | -5,566.52 | 254,947.48 | -9,124.18 | 19,663.35 | 19,663.35 | 19,663.35 | 97,930.07 | 97,940.72 | 0.00 | 7.71 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 260,514.00 | -5,566.52 | 254,947.48 | -9,124.18 | 19,663.35 | 19,663.35 | 19,663.35 | 97,930.07 | 97,940.72 | 0.00 | 7.71 |

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 10:46.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | | | | | | | | | |
| 710706 0800 001 Beneficio por Jubilacion | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 10:46.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | 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 | FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530201 0801 001 | Transporte de Personal | 1,667.00 | -1,355.75 | 311.25 | -1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 79.28 |
| 530204 0801 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales | 9,696.00 | -1,000.00 | 8,696.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,235.60 | 4,235.60 | 500.00 | 51.29 |
| 530205 0801 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 53,508.00 | 9,383.84 | 62,891.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,838.84 | 12,838.84 | 0.00 | 79.59 |
| 530218 0801 001 | Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva | 0.00 | 239.76 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530301 0801 001 | Pasajes al Interior | 507.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 77.32 |
| 530303 0801 001 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 1,706.00 | 0.00 | 1,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 386.00 | 0.00 | 77.37 |
| 530404 0801 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 1,757.00 | -7.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530420 0801 001 | Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas | 5,179.00 | -4.20 | 5,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530704 0801 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 1,625.00 | -539.72 | 1,085.28 | -536.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530811 0801 001 | Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios | 668.00 | -617.65 | 50.35 | -668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 50.35 | 0.00 | 0.00 |
| 530812 0801 001 | Materiales Didacticos | 533.00 | -533.00 | 0.00 | -530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 76,846.00 | 5,566.28 | 82,412.28 | -3,154.20 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,690.29 | 17,690.29 | 500.00 | 0.61 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 76,846.00 | 5,566.28 | 82,412.28 | -3,154.20 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,690.29 | 17,690.29 | 500.00 | 0.61 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | 76,846.00 | 5,566.28 | 82,412.28 | -3,154.20 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,690.29 | 17,690.29 | 500.00 | 0.61 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | | 76,846.00 | 5,566.28 | 82,412.28 | -3,154.20 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,690.29 | 17,690.29 | 500.00 | 0.61 |