

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 27/03/2018
 HORA 16:29:53
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	127,740.00	127,740.00	0.00	16.67
510106 0800 001	Salarios Unificados	16,536.00	0.00	16,536.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	13,780.00	13,780.00	0.00	16.67
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00	0.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	10,683.00	10,683.00	0.00	9.71
510601 0800 001	Aporte Patronal	17,943.00	0.00	17,943.00	0.00	1,511.06	1,511.06	1,511.06	15,031.76	15,031.76	0.00	16.22
510602 0800 001	Fondo de Reserva	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00	808.41	808.41	808.41	13,521.18	13,521.18	0.00	10.68
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	17,620.47	17,620.47	17,620.47	201,518.94	201,518.94	0.00	7.48
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	61.27	61.27	61.27	350.13	350.13	0.00	29.97
530104 0801 001	Energia Electrica	5,744.00	0.00	5,744.00	0.00	493.14	482.49	482.49	4,757.72	4,768.37	0.00	16.99
530105 0801 001	Telecomunicaciones	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	189.84	189.84	189.84	2,685.66	2,685.66	0.00	12.20
530106 0801 001	Servicio de Correo	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	17.51	17.51	17.51	1,357.49	1,357.49	0.00	1.77
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00
530805 0801 001	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	54.60	54.60	54.60	5,028.60	5,028.60	0.00	2.24
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,712.00	-1,000.00	21,712.00	0.00	816.36	805.71	805.71	20,062.60	20,073.25	0.00	3.71
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	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	0.00	423.00	423.00	423.00	4,653.00	4,653.00	0.00	8.33
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,302.00	4,576.00	6,878.00	0.00	423.00	423.00	423.00	6,455.00	6,455.00	0.00	6.15
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	260,514.00	3,576.00	264,090.00	0.00	18,859.83	18,849.18	18,849.18	228,036.54	228,047.19	0.00	7.14
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	260,514.00	3,576.00	264,090.00	0.00	18,859.83	18,849.18	18,849.18	228,036.54	228,047.19	0.00	7.14
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	260,514.00	3,576.00	264,090.00	0.00	18,859.83	18,849.18	18,849.18	228,036.54	228,047.19	0.00	7.14

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 27/03/2018
 HORA 16:29.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	9,696.00	-1,000.00	8,696.00	0.00	283.00	283.00	283.00	8,003.00	8,003.00	0.00	7.97
530205 0801 001	Esppectaculos Culturales y Sociales	53,508.00	-2,576.00	50,932.00	0.00	4,883.00	4,883.00	4,883.00	41,015.00	41,015.00	0.00	19.47
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	327.00	0.00	35.50
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	1,466.00	1,466.00	0.00	14.07
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00
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	0.00	2,651.04	2,651.04	2,651.04	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	0.00	396.48	396.48	396.48	1,228.52	1,228.52	0.00	24.40
530811 0801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	668.00	0.00	668.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		76,846.00	-3,576.00	73,270.00	0.00	8,213.52	8,213.52	8,213.52	58,808.72	58,808.72	0.00	11.21
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		76,846.00	-3,576.00	73,270.00	0.00	8,213.52	8,213.52	8,213.52	58,808.72	58,808.72	0.00	11.21
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		76,846.00	-3,576.00	73,270.00	0.00	8,213.52	8,213.52	8,213.52	58,808.72	58,808.72	0.00	11.21
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		76,846.00	-3,576.00	73,270.00	0.00	8,213.52	8,213.52	8,213.52	58,808.72	58,808.72	0.00	11.21