

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 07/08/2018  
 HORA 16:23.24  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	63,870.00	63,870.00	0.00	58.33
510106 0800 001	Salarios Unificados	16,536.00	-7,353.00	9,183.00	0.00	561.00	561.00	561.00	2,805.00	2,805.00	0.00	69.45
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	11,393.94	11,393.94	0.00	48.06
510601 0800 001	Aporte Patronal	17,943.00	82.21	18,025.21	0.00	1,531.82	1,531.82	1,531.82	7,603.67	7,603.67	0.00	57.82
510602 0800 001	Fondo de Reserva	15,138.00	-3,676.00	11,462.00	0.00	941.77	941.77	941.77	5,672.53	5,672.53	0.00	50.51
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
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,201.59</b>	<b>18,201.59</b>	<b>18,201.59</b>	<b>107,597.38</b>	<b>107,597.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
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	273.96	273.96	0.00	45.21
530104 0801 001	Energia Electrica	5,744.00	0.00	5,744.00	0.00	527.45	527.45	527.45	2,165.69	2,176.34	0.00	62.11
530105 0801 001	Telecomunicaciones	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	210.30	210.30	210.30	1,614.76	1,614.76	0.00	47.21
530106 0801 001	Servicio de Correo	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	7.00	7.00	7.00	1,278.73	1,278.73	0.00	7.47
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.99	2,703.99	0.00	29.45
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	60.90	60.90	60.90	4,711.43	4,711.43	0.00	8.41
<b>TOTAL 530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>22,712.00</b>	<b>-1,240.00</b>	<b>21,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818.07</b>	<b>818.07</b>	<b>818.07</b>	<b>14,558.56</b>	<b>14,569.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3.81</b>
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	2,538.00	2,538.00	0.00	50.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,302.00</b>	<b>4,576.00</b>	<b>6,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	<b>423.00</b>	<b>423.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.15</b>
<b>TOTAL 01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>260,514.00</b>	<b>3,336.00</b>	<b>263,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>126,495.94</b>	<b>126,506.59</b>	<b>0.00</b>	<b>7.37</b>
<b>TOTAL 01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>260,514.00</b>	<b>3,336.00</b>	<b>263,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>126,495.94</b>	<b>126,506.59</b>	<b>0.00</b>	<b>7.37</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>260,514.00</b>	<b>3,336.00</b>	<b>263,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>19,442.66</b>	<b>126,495.94</b>	<b>126,506.59</b>	<b>0.00</b>	<b>7.37</b>

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 07/08/2018  
 HORA : 16:23.24  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 07/08/2018  
 HORA 16:23.24  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

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>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530201 0801 001</b>	Transporte de Personal	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.25	1,420.25	0.00	14.80
<b>530204 0801 001</b>	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	957.40	957.40	957.40	4,735.60	4,735.60	0.00	45.54
<b>530205 0801 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	53,508.00	-2,576.00	50,932.00	0.00	8,426.00	8,426.00	8,426.00	879.00	879.00	0.00	98.27
<b>530218 0801 001</b>	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
<b>530301 0801 001</b>	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
<b>530303 0801 001</b>	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
<b>530404 0801 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	99.60
<b>530420 0801 001</b>	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	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	99.92
<b>530704 0801 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,625.00	0.00	1,625.00	-688.80	688.80	688.80	688.80	539.72	539.72	0.00	66.79
<b>530811 0801 001</b>	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
<b>530812 0801 001</b>	Materiales Didacticos	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>76,846.00</b>	<b>-3,336.24</b>	<b>73,509.76</b>	<b>-688.80</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>9,287.77</b>	<b>9,287.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13.70</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>76,846.00</b>	<b>-3,336.24</b>	<b>73,509.76</b>	<b>-688.80</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>9,287.77</b>	<b>9,287.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13.70</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>76,846.00</b>	<b>-3,336.24</b>	<b>73,509.76</b>	<b>-688.80</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>9,287.77</b>	<b>9,287.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13.70</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>76,846.00</b>	<b>-3,336.24</b>	<b>73,509.76</b>	<b>-688.80</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>10,072.20</b>	<b>9,287.77</b>	<b>9,287.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13.70</b>