

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/07/2018
 HORA 16:1.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 76,644.00 | 76,644.00 | 0.00 | 50.00 |
| 510106 0800 001 | Salarios Unificados | 16,536.00 | -7,353.00 | 9,183.00 | 0.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 3,366.00 | 3,366.00 | 0.00 | 63.35 |
| 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 | 13,786.94 | 13,786.94 | 0.00 | 37.15 |
| 510601 0800 001 | Aporte Patronal | 17,943.00 | 82.21 | 18,025.21 | 0.00 | 1,531.82 | 1,531.82 | 1,531.82 | 9,135.49 | 9,135.49 | 0.00 | 49.32 |
| 510602 0800 001 | Fondo de Reserva | 15,138.00 | -3,676.00 | 11,462.00 | 0.00 | 941.77 | 941.77 | 941.77 | 6,614.30 | 6,614.30 | 0.00 | 42.29 |
| 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 | 18,201.59 | 18,201.59 | 18,201.59 | 125,798.97 | 125,798.97 | 0.00 | 7.73 |
| 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 | 286.38 | 286.38 | 0.00 | 42.72 |
| 530104 0801 001 | Energia Electrica | 5,744.00 | 0.00 | 5,744.00 | 0.00 | 494.39 | 494.39 | 494.39 | 2,693.14 | 2,703.79 | 0.00 | 52.93 |
| 530105 0801 001 | Telecomunicaciones | 3,059.00 | 0.00 | 3,059.00 | 0.00 | 457.02 | 457.02 | 457.02 | 1,825.06 | 1,825.06 | 0.00 | 40.34 |
| 530106 0801 001 | Servicio de Correo | 1,382.00 | 0.00 | 1,382.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 1,285.73 | 1,285.73 | 0.00 | 6.97 |
| 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 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 4,772.33 | 4,772.33 | 0.00 | 7.23 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 22,712.00 | -1,240.00 | 21,472.00 | 0.00 | 1,043.63 | 1,043.63 | 1,043.63 | 15,376.63 | 15,387.28 | 0.00 | 4.86 |
| 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 | 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 | 2,961.00 | 2,961.00 | 0.00 | 41.67 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | 2,302.00 | 4,576.00 | 6,878.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 4,763.00 | 4,763.00 | 0.00 | 6.15 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 260,514.00 | 3,336.00 | 263,850.00 | 0.00 | 19,668.22 | 19,668.22 | 19,668.22 | 145,938.60 | 145,949.25 | 0.00 | 7.45 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | 260,514.00 | 3,336.00 | 263,850.00 | 0.00 | 19,668.22 | 19,668.22 | 19,668.22 | 145,938.60 | 145,949.25 | 0.00 | 7.45 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 260,514.00 | 3,336.00 | 263,850.00 | 0.00 | 19,668.22 | 19,668.22 | 19,668.22 | 145,938.60 | 145,949.25 | 0.00 | 7.45 |

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/07/2018
 HORA 16:1.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 : 02/07/2018
 HORA 16:1.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 1,420.25 | 1,420.25 | 0.00 | 14.80 |
| 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 | -560.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 5,693.00 | 5,693.00 | 0.00 | 34.53 |
| 530205 0801 001 | Esppectaculos Culturales y Sociales | 53,508.00 | -2,576.00 | 50,932.00 | -4,725.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 9,305.00 | 9,305.00 | 0.00 | 81.73 |
| 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 | -24.50 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 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 | -80.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 386.00 | 386.00 | 0.00 | 77.37 |
| 530404 0801 001 | 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 |
| 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 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 99.92 |
| 530704 0801 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 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- 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 | -3,336.24 | 73,509.76 | -7,529.50 | 11,081.00 | 11,081.00 | 11,081.00 | 19,359.97 | 19,359.97 | 0.00 | 15.07 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 76,846.00 | -3,336.24 | 73,509.76 | -7,529.50 | 11,081.00 | 11,081.00 | 11,081.00 | 19,359.97 | 19,359.97 | 0.00 | 15.07 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | 76,846.00 | -3,336.24 | 73,509.76 | -7,529.50 | 11,081.00 | 11,081.00 | 11,081.00 | 19,359.97 | 19,359.97 | 0.00 | 15.07 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | | 76,846.00 | -3,336.24 | 73,509.76 | -7,529.50 | 11,081.00 | 11,081.00 | 11,081.00 | 19,359.97 | 19,359.97 | 0.00 | 15.07 |