

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 15:47.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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 EGRESOS 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	140,514.00	140,514.00	0.00	8.33
510106 0800 001 Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	6,171.00	6,171.00	0.00	8.33
510203 0800 001 Decimo Tercer Sueldo	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	101.00	101.00	101.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.67
510204 0800 001 Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	32.83	32.83	32.83	6,143.17	6,143.17	0.00	0.53
510510 0800 001 Servicios Personales por Contrato	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	13,862.00	13,862.00	0.00	8.24
510601 0800 001 Aporte Patronal	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	1,420.94	1,420.94	1,420.94	16,241.06	16,241.06	0.00	8.05
510602 0800 001 Fondo de Reserva	15,106.00	-321.67	14,784.33	0.00	1,110.79	1,110.79	1,110.79	13,673.54	13,673.54	0.00	7.51
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	321.67	321.67	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	229,176.00	0.00	229,176.00	0.00	17,244.56	17,244.56	17,244.56	211,931.44	211,931.44	0.00	7.52
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001 Agua Potable	342.00	0.00	342.00	0.00	21.94	21.94	21.94	320.06	320.06	0.00	6.42
530104 0801 001 Energia Electrica	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00	442.36	442.36	442.36	5,739.64	5,739.64	0.00	7.16
530105 0801 001 Telecomunicaciones	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	178.34	178.34	178.34	2,293.66	2,293.66	0.00	7.21
530106 0801 001 Servicio de Correo	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
530804 0801 001 Materiales de Oficina	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	22.68	22.68	22.68	1,630.32	1,630.32	0.00	1.37
530807 0801 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	736.00	0.00	736.00	0.00	399.24	399.24	399.24	336.76	336.76	0.00	54.24
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,571.00	0.00	11,571.00	0.00	1,064.56	1,064.56	1,064.56	10,506.44	10,506.44	0.00	9.20
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 0801 001 Seguros	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
570301 0801 001 Dietas	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	246,706.00	0.00	246,706.00	0.00	18,309.12	18,309.12	18,309.12	228,396.88	228,396.88	0.00	7.42
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	246,706.00	0.00	246,706.00	0.00	18,309.12	18,309.12	18,309.12	228,396.88	228,396.88	0.00	7.42
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	246,706.00	0.00	246,706.00	0.00	18,309.12	18,309.12	18,309.12	228,396.88	228,396.88	0.00	7.42

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 15:47.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2019

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	409.00	0.00	409.00	0.00	4.00	4.00	4.00	405.00	405.00	0.00	0.98
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,246.00	5,246.00	2,196.00	54,754.00	54,754.00	3,050.00	8.74
530301 0801 001	Pasajes al Interior	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
530303 0801 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	6,900.00	-711.20	6,188.80	0.00	2,334.00	0.00	0.00	3,854.80	6,188.80	0.00	0.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,334.00	711.20	3,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.20	3,045.20	0.00	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80,621.00	0.00	80,621.00	0.00	7,584.00	5,250.00	2,200.00	73,037.00	75,371.00	3,050.00	6.51
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		80,621.00	0.00	80,621.00	0.00	7,584.00	5,250.00	2,200.00	73,037.00	75,371.00	3,050.00	6.51
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		80,621.00	0.00	80,621.00	0.00	7,584.00	5,250.00	2,200.00	73,037.00	75,371.00	3,050.00	6.51
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		80,621.00	0.00	80,621.00	0.00	7,584.00	5,250.00	2,200.00	73,037.00	75,371.00	3,050.00	6.51