

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/04/2019
 HORA 11:6.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-7,837.75	145,450.25	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	108,114.25	108,114.25	0.00	25.67
510106 0800 001	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	5,049.00	5,049.00	0.00	25.00
510203 0800 001	Decimo Tercer Sueldo	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	101.00	101.00	101.00	14,803.00	14,803.00	0.00	2.01
510204 0800 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	5,085.88	5,085.88	5,085.88	693.58	693.58	0.00	88.77
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	11,374.00	11,374.00	0.00	24.71
510512 0800 001	Subrogacion	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	1,325.79	1,325.79	1,325.79	13,494.33	13,494.33	0.00	23.60
510602 0800 001	Fondo de Reserva	15,106.00	-321.67	14,784.33	0.00	1,080.47	1,080.47	1,080.47	11,430.47	11,430.47	0.00	22.69
510704 0800 001	Compensacion por Desahucio	0.00	4,245.75	4,245.75	0.00	4,245.75	4,245.75	4,245.75	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	229,176.00	0.00	229,176.00	0.00	25,431.89	25,431.89	25,431.89	168,550.63	168,550.63	0.00	11.10
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001	Agua Potable	342.00	0.00	342.00	0.00	67.48	67.48	67.48	192.96	201.24	0.00	41.16
530104 0801 001	Energia Electrica	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00	468.16	468.16	468.16	4,838.32	4,838.32	0.00	21.74
530105 0801 001	Telecomunicaciones	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	170.20	170.20	170.20	1,939.54	1,939.54	0.00	21.54
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
530203 0801 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.32	1,630.32	0.00	1.37
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	736.00	1,740.00	2,476.00	0.00	21.10	21.10	21.10	2,036.86	2,036.86	0.00	17.74
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,571.00	1,740.00	13,311.00	0.00	726.94	726.94	726.94	10,824.00	10,832.28	0.00	5.46
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	846.00	823.34	823.34	3,243.00	3,265.66	0.00	27.62
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	846.00	823.34	823.34	4,690.00	4,712.66	0.00	13.82
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	246,706.00	1,740.00	248,446.00	0.00	27,004.83	26,982.17	26,982.17	184,064.63	184,095.57	0.00	10.86
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	246,706.00	1,740.00	248,446.00	0.00	27,004.83	26,982.17	26,982.17	184,064.63	184,095.57	0.00	10.86
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	246,706.00	1,740.00	248,446.00	0.00	27,004.83	26,982.17	26,982.17	184,064.63	184,095.57	0.00	10.86

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 11:6.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530201 0801 001	Transporte de Personal	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	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	1,231.00	1,231.00	1,231.00	6,317.00	6,317.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	60,000.00	-3,487.80	56,512.20	0.00	2,192.60	2,192.60	4,149.74	38,551.60	38,551.60	0.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	431.00	0.00	431.00	0.00	22.00	22.00	22.00	387.00	387.00	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,291.00	1,291.00	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	0.00	0.00	0.00	3,854.80	3,854.80	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	2,334.00	2,334.00	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
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización 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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,621.00	-3,487.80	77,133.20	0.00	3,525.60	3,525.60	5,482.74	54,688.40	54,688.40	0.00
TOTAL 79 00	SIN SUBPROGRAMA	80,621.00	-3,487.80	77,133.20	0.00	3,525.60	3,525.60	5,482.74	54,688.40	54,688.40	0.00
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	80,621.00	-3,487.80	77,133.20	0.00	3,525.60	3,525.60	5,482.74	54,688.40	54,688.40	0.00
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	80,621.00	-3,487.80	77,133.20	0.00	3,525.60	3,525.60	5,482.74	54,688.40	54,688.40	0.00