

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 15:46.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	153,288.00	153,288.00	153,288.00	0.00	0.00	100.00
510106 0800 001	Salarios Unificados	16,536.00	-7,353.00	9,183.00	0.00	9,183.00	9,183.00	9,183.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	15,138.00	189.50	15,327.50	0.00	15,327.50	15,327.50	15,327.50	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	5,625.00	-5.70	5,619.30	0.00	5,619.30	5,619.30	5,619.30	0.00	0.00	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	8,810.06	20,642.06	0.00	20,642.06	20,642.06	20,642.06	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	17,943.00	-42.42	17,900.58	0.00	17,900.58	17,900.58	17,900.58	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	15,138.00	-3,794.58	11,343.42	0.00	11,343.42	11,343.42	11,343.42	0.00	0.00	100.00
510704 0800 001	Compensacion por Desahucio	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,414.28	1,414.28	0.00	1,414.28	1,414.28	1,414.28	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		235,500.00	487.14	235,987.14	0.00	235,987.14	235,987.14	235,987.14	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0801 001	Agua Potable	500.00	-155.14	344.86	0.00	344.86	344.86	344.86	0.00	0.00	100.00
530104 0801 001	Energia Electrica	5,744.00	367.76	6,111.76	0.00	6,111.76	6,110.76	6,110.76	0.00	1.00	99.98
530105 0801 001	Telecomunicaciones	3,059.00	-644.64	2,414.36	0.00	2,414.36	2,414.36	2,414.36	0.00	0.00	100.00
530106 0801 001	Servicio de Correo	1,382.00	-1,242.98	139.02	0.00	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00	100.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	3,833.00	-2,118.30	1,714.70	0.00	1,714.70	1,714.70	1,714.70	0.00	0.00	100.00
530805 0801 001	Materiales de Aseo	300.00	-292.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,144.00	-5,411.43	732.57	0.00	732.57	732.56	732.56	0.00	0.01	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22,712.00	-11,246.73	11,465.27	0.00	11,465.27	11,464.26	11,464.26	0.00	1.01	99.99
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES										
570201 0801 001	Seguros	1,702.00	-42.91	1,659.09	0.00	1,659.09	1,659.09	1,659.09	0.00	0.00	100.00
570206 0801 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 0801 001	Dietas	500.00	4,576.00	5,076.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		2,302.00	4,433.09	6,735.09	0.00	6,735.09	6,735.09	6,735.09	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		260,514.00	-6,326.50	254,187.50	0.00	254,187.50	254,186.49	254,186.49	0.00	1.01	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		260,514.00	-6,326.50	254,187.50	0.00	254,187.50	254,186.49	254,186.49	0.00	1.01	100.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		260,514.00	-6,326.50	254,187.50	0.00	254,187.50	254,186.49	254,186.49	0.00	1.01	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 15:46.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA 15:46.5
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	-1,360.75	306.25	0.00	306.25	306.25	306.25	0.00	0.00	100.00
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,696.00	-1,685.60	8,010.40	0.00	8,010.40	8,010.40	8,010.40	0.00	0.00	100.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	53,508.00	14,661.00	68,169.00	0.00	68,169.00	68,169.00	68,169.00	0.00	0.00	100.00
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	239.76	239.76	0.00	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	100.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	507.00	-93.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	100.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,706.00	-256.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	100.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,757.00	-7.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	100.00
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,179.00	-4.20	5,174.80	0.00	5,174.80	5,174.80	5,174.80	0.00	0.00	100.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,625.00	-539.72	1,085.28	0.00	1,085.28	1,085.28	1,085.28	0.00	0.00	100.00
530811 0801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	668.00	-620.82	47.18	0.00	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00	100.00
530812 0801 001	Materiales Didacticos	533.00	-533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		76,846.00	9,800.67	86,646.67	0.00	86,646.67	86,646.67	86,646.67	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		76,846.00	9,800.67	86,646.67	0.00	86,646.67	86,646.67	86,646.67	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		76,846.00	9,800.67	86,646.67	0.00	86,646.67	86,646.67	86,646.67	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		76,846.00	9,800.67	86,646.67	0.00	86,646.67	86,646.67	86,646.67	0.00	0.00	100.00