



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

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>										
<b>01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	1,429,400.00	827,583.22	2,256,983.22	0.00	2,256,983.22	2,256,983.22	2,256,983.22	0.00	0.00	100.00
<b>510106 1700 001</b>	Salarios Unificados	100,000.00	351,295.10	451,295.10	0.00	451,295.10	451,295.10	451,295.10	0.00	0.00	100.00
<b>510203 1700 001</b>	Decimotercer Sueldo	170,000.00	69,273.40	239,273.40	0.00	239,273.40	239,273.40	239,273.40	0.00	0.00	100.00
<b>510204 1700 001</b>	Decimocuarto Sueldo	64,000.00	26,726.05	90,726.05	0.00	90,726.05	90,726.05	90,726.05	0.00	0.00	100.00
<b>510306 1700 001</b>	Alimentacion	25,000.00	8,529.00	33,529.00	0.00	33,529.00	33,529.00	33,529.00	0.00	0.00	100.00
<b>510509 1700 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,965.00	4,145.25	7,110.25	0.00	7,110.25	7,110.25	7,110.25	0.00	0.00	100.00
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	263,460.00	-108,496.29	154,963.71	0.00	154,963.71	154,963.71	154,963.71	0.00	0.00	100.00
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	1,417.00	2,762.94	4,179.94	0.00	4,179.94	4,179.94	4,179.94	0.00	0.00	100.00
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	2,000.00	7,870.60	9,870.60	0.00	9,870.60	9,870.60	9,870.60	0.00	0.00	100.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	200,000.00	94,536.77	294,536.77	0.00	294,536.77	294,536.77	294,536.77	0.00	0.00	100.00
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	170,000.00	65,824.76	235,824.76	0.00	235,824.76	235,824.76	235,824.76	0.00	0.00	100.00
<b>510704 1700 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	17,059.75	17,059.75	0.00	17,059.75	17,059.75	17,059.75	0.00	0.00	100.00
<b>510706 1700 001</b>	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	23,711.91	23,711.91	0.00	23,711.91	23,711.91	23,711.91	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2,428,242.00</b>	<b>1,390,822.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>3,819,064.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530101 1701 001</b>	Agua Potable	20,000.00	-9,934.07	10,065.93	1,932.81	8,133.12	8,130.16	8,130.16	1,932.81	1,935.77	80.77
<b>530104 1701 001</b>	Energia Electrica	121,625.00	-7,590.67	114,034.33	0.00	114,034.33	113,928.40	113,928.40	0.00	105.93	99.91
<b>530105 1701 001</b>	Telecomunicaciones	81,478.00	15,922.81	97,400.81	0.00	94,912.90	94,224.20	94,224.20	2,487.91	3,176.61	96.74
<b>530105 1701 701</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530106 1701 001</b>	Servicio de Correo	7,366.00	-366.00	7,000.00	2,174.48	4,825.52	4,825.52	4,825.52	2,174.48	2,174.48	68.94
<b>530201 1701 001</b>	Transporte de Personal	0.00	117,820.00	117,820.00	0.00	117,820.00	117,820.00	102,918.00	0.00	14,902.00	100.00
<b>530203 1701 001</b>	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,100.00	2,100.00	11.76	2,088.24	2,088.24	2,088.24	11.76	11.76	99.44
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	100,000.00	-94,307.82	5,692.18	0.52	5,691.66	5,679.12	5,679.12	0.52	13.06	99.77
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	54,610.99	54,610.99	0.00	54,610.99	54,610.99	54,610.99	0.00	0.00	100.00
<b>530205 1701 701</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530208 1701 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	230,000.00	100,159.15	330,159.15	0.00	330,159.15	318,727.41	258,271.04	0.00	11,431.74	96.54
<b>530209 1701 001</b>	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	376.72	376.72	184.52	192.20	192.20	192.20	184.52	184.52	51.02
<b>530210 1701 001</b>	Servicio de Guarderia	7,708.00	2,691.65	10,399.65	0.00	10,399.65	10,399.65	10,399.65	0.00	0.00	100.00
<b>530230 1701 001</b>	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	3,450.00	3,450.00	0.01	3,449.99	3,449.99	3,449.99	0.01	0.01	100.00

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

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1701 701	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,208.00	4,208.00	0.00	3,560.00	3,560.00	648.00	648.00	0.00	84.60
530301 1701 001	Pasajes al Interior	3,172.00	14,459.93	17,631.93	4,663.64	12,968.29	12,735.63	4,663.64	4,896.30	2,592.51	72.23
530301 1701 701	Pasajes al Interior	0.00	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	74.46	74.46	0.00	0.00
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	6,458.00	-6,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,710.00	29,313.48	42,023.48	0.00	42,023.48	42,023.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,171.00	-3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,517.92	8,517.92	0.00	8,517.92	8,472.92	0.00	45.00	0.00	99.47
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	138,119.00	-113,084.30	25,034.70	0.00	25,034.70	25,034.69	0.00	0.01	3,414.87	100.00
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	25,435.00	1,855.01	27,290.01	0.00	27,290.01	27,277.86	0.00	12.15	3,523.50	99.96
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	23,360.00	-4,303.66	19,056.34	2,357.14	16,699.20	16,699.20	2,357.14	2,357.14	3,700.00	87.63
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	586,528.00	-47,621.94	538,906.06	521.32	538,384.74	538,126.94	521.32	779.12	17,884.00	99.86
530606 1701 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	34,465.46	34,465.46	0.00	34,465.46	34,465.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1701 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	37,705.00	-3,336.60	34,368.40	0.00	34,368.40	34,368.40	0.00	0.00	1,741.07	100.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,270.08	14,270.08	0.00	14,270.08	14,270.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	19,784.00	-11,507.20	8,276.80	0.00	8,276.80	8,276.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	22,916.00	-4,483.54	18,432.46	135.24	18,297.22	18,297.22	135.24	135.24	0.00	99.27
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	33,512.19	33,512.19	0.01	33,512.18	33,512.18	0.01	0.01	0.00	100.00
530804 1701 701	Materiales de Oficina	0.00	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	216.05	216.05	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	11,761.00	-1,761.00	10,000.00	540.85	9,459.15	9,459.15	540.85	540.85	0.00	94.59
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 1701 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	2,023.18	2,023.18	0.00	2,023.18	2,023.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1701 001	Medicamentos	3,400.00	-2,436.08	963.92	0.00	963.92	963.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	11,450.95	11,450.95	1.01	11,449.94	11,449.94	1.01	1.01	0.00	99.99
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	3,049.90	3,049.90	0.00	3,049.90	3,049.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1701 701	Materiales Didacticos	0.00	77.59	77.59	0.00	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	2,409.99	2,409.99	0.00	2,409.99	2,409.99	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,960.16	16,960.16	0.00	16,960.16	16,960.16	16,960.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 701 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>115,594.79</b>	<b>115,594.79</b>	<b>1,309.02</b>	<b>101,560.19</b>	<b>101,560.19</b>	<b>35,104.45</b>	<b>14,034.60</b>	<b>14,034.60</b>	<b>66,455.74</b>	<b>87.86</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 1700 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 990000 OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,884,442.00</b>	<b>1,660,807.92</b>	<b>7,545,249.92</b>	<b>14,086.74</b>	<b>7,515,218.31</b>	<b>7,502,366.62</b>	<b>7,169,143.99</b>	<b>30,031.61</b>	<b>42,883.30</b>	<b>333,222.63</b>	<b>99.43</b>

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

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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 1700 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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
<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>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	498,501.00	-470,925.00	27,576.00	0.00	27,576.00	27,576.00	27,576.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106 1700 001</b>	Salarios Unificados	366,788.00	-366,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510203 1700 001</b>	Decimotercer Sueldo	88,669.00	-73,652.86	15,016.14	0.00	15,016.14	15,016.14	15,016.14	0.00	0.00	100.00
<b>510204 1700 001</b>	Decimocuarto Sueldo	32,000.00	-26,707.63	5,292.37	0.00	5,292.37	5,292.37	5,292.37	0.00	0.00	100.00
<b>510306 1700 001</b>	Alimentacion	26,840.00	-26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510509 1700 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	40,400.00	112,278.01	152,678.01	0.00	152,678.01	152,678.01	152,678.01	0.00	0.00	100.00
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	2,193.00	-2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	70,000.00	-52,605.45	17,394.55	0.00	17,394.55	17,394.55	17,394.55	0.00	0.00	100.00
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	74,754.00	-61,869.70	12,884.30	0.00	12,884.30	12,884.30	12,884.30	0.00	0.00	100.00
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,004.03	1,004.03	0.00	1,004.03	1,004.03	1,004.03	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,202,545.00</b>	<b>-970,699.60</b>	<b>231,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>231,845.40</b>	<b>231,845.40</b>	<b>231,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530201 1701 001</b>	Transporte de Personal	119,362.00	-119,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530202 1701 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	33,510.48	33,510.48	6,216.80	27,293.68	27,293.68	27,293.68	6,216.80	6,216.80	81.45
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	37,858.52	37,858.52	201.02	37,657.50	37,657.50	35,871.79	201.02	201.02	1,785.71
<b>530209 1701 001</b>	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530218 1701 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,215.20	1,215.20	0.00	1,215.20	1,215.20	1,215.20	0.00	0.00	100.00
<b>530219 1701 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530224 1701 001</b>	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530239 1701 001</b>	Membrecias	0.00	5,339.25	5,339.25	0.00	5,339.25	5,339.25	5,339.25	0.00	0.00	100.00
<b>530243 1701 001</b>	Garantia Extendida de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530249 1701 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,709.17	5,709.17	0.00	5,709.17	5,709.17	5,709.17	0.00	0.00	100.00
<b>530403 1701 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530404 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	23,921.00	-10,825.51	13,095.49	0.00	13,095.49	13,095.49	5,595.49	0.00	0.00	7,500.00

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

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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
530408 1701 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,016.00	2,016.00	168.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	168.00	168.00	0.00	91.67
530607 1701 001 Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	44,633.00	-39,494.84	5,138.16	1.95	5,136.21	5,136.21	5,136.21	1.95	1.95	0.00	99.96
530806 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	66,404.00	-2,328.44	64,075.56	0.03	64,075.53	64,075.53	64,075.53	0.03	0.03	0.00	100.00
530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1701 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	4,316.26	4,316.26	224.94	4,091.32	4,091.32	4,091.32	224.94	224.94	0.00	94.79
530840 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	590.40	590.40	0.00	590.40	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	15,257.50	15,257.50	275.24	14,982.26	14,982.26	8,084.76	275.24	275.24	6,897.50	98.20
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	3,500.00	3,500.00	23.02	3,476.98	3,476.98	372.53	23.02	23.02	3,104.45	99.34
531406 1701 001 Herramientas (No Depreciables)	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	302.40	302.40	56.00	246.40	246.40	246.40	56.00	56.00	0.00	81.48
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>267,920.00</b>	<b>-71,197.61</b>	<b>196,722.39</b>	<b>7,167.00</b>	<b>189,555.39</b>	<b>189,555.39</b>	<b>170,267.73</b>	<b>7,167.00</b>	<b>7,167.00</b>	<b>19,287.66</b>	<b>96.36</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	196,533.00	196,533.00	114,644.25	0.00	0.00	81,888.75	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>196,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,533.00</b>	<b>196,533.00</b>	<b>114,644.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,888.75</b>	<b>100.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,899.84	13,899.84	4,644.16	9,255.68	9,255.68	9,255.68	4,644.16	4,644.16	0.00	66.59
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>13,899.84</b>	<b>13,899.84</b>	<b>4,644.16</b>	<b>9,255.68</b>	<b>9,255.68</b>	<b>9,255.68</b>	<b>4,644.16</b>	<b>4,644.16</b>	<b>0.00</b>	<b>66.59</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,666,998.00</b>	<b>-1,027,997.37</b>	<b>639,000.63</b>	<b>11,811.16</b>	<b>627,189.47</b>	<b>627,189.47</b>	<b>526,013.06</b>	<b>11,811.16</b>	<b>11,811.16</b>	<b>101,176.41</b>	<b>98.15</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>1,666,998.00</b>	<b>-1,027,997.37</b>	<b>639,000.63</b>	<b>11,811.16</b>	<b>627,189.47</b>	<b>627,189.47</b>	<b>526,013.06</b>	<b>11,811.16</b>	<b>11,811.16</b>	<b>101,176.41</b>	<b>98.15</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>1,666,998.00</b>	<b>-1,027,997.37</b>	<b>639,000.63</b>	<b>11,811.16</b>	<b>627,189.47</b>	<b>627,189.47</b>	<b>526,013.06</b>	<b>11,811.16</b>	<b>11,811.16</b>	<b>101,176.41</b>	<b>98.15</b>



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

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>79 00 000 002</b>	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>										
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>										
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	498,501.00	-498,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510203 1700 001</b>	Decimotercer Sueldo	23,000.00	-21,682.00	1,318.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204 1700 001</b>	Decimocuarto Sueldo	10,500.00	-8,919.15	1,580.85	0.00	1,580.85	1,580.85	1,580.85	0.00	0.00	100.00
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	16,000.00	-184.00	15,816.00	0.00	15,816.00	15,816.00	15,816.00	0.00	0.00	100.00
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	51,728.00	-50,201.60	1,526.40	0.00	1,526.40	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00	100.00
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	23,000.00	-21,572.73	1,427.27	0.00	1,427.27	1,427.27	1,427.27	0.00	0.00	100.00
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>625,329.00</b>	<b>-603,660.48</b>	<b>21,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>21,668.52</b>	<b>21,668.52</b>	<b>21,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530202 1701 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	100.00
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	270,000.00	-259,183.13	10,816.87	0.00	10,816.87	10,816.87	10,816.87	0.00	0.00	100.00
<b>530249 1701 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>530403 1701 001</b>	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	22,629.00	-22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530408 1701 001</b>	Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	1,367.00	-1,323.32	43.68	0.00	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	100.00
<b>530420 1701 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530425 1701 001</b>	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	1,267.20	1,267.20	0.00	1,267.20	1,267.20	1,267.20	0.00	0.00	100.00
<b>530609 1701 001</b>	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,285.76	1,285.76	0.00	1,285.76	1,285.76	1,285.76	0.00	0.00	100.00
<b>530702 1701 001</b>	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	336.00	0.00	0.00	100.00
<b>530811 1701 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	29,682.00	-27,739.15	1,942.85	0.00	1,942.85	1,942.85	1,942.85	0.00	0.00	100.00
<b>530822 1701 001</b>	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,408.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530829 1701 001</b>	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	2,230.52	2,230.52	0.00	2,230.52	2,230.52	2,230.52	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 01/02/2019  
 HORA : 9:24.55  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

- 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
531403 1701 001 Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 001 Herramientas (No Depreciables)	0.00	177.20	177.20	36.08	141.12	141.12	141.12	36.08	36.08	0.00	79.64
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>325,086.00</b>	<b>-298,811.92</b>	<b>26,274.08</b>	<b>36.08</b>	<b>26,238.00</b>	<b>26,238.00</b>	<b>23,438.00</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>99.86</b>
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570201 1701 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	30,000.00	-50.00	29,950.00	0.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	9,910.00	9,910.00	0.00	66.91
589901 1701 001 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>29,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.91</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>980,415.00</b>	<b>-902,522.40</b>	<b>77,892.60</b>	<b>36.08</b>	<b>67,946.52</b>	<b>67,946.52</b>	<b>65,146.52</b>	<b>9,946.08</b>	<b>9,946.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>87.23</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>980,415.00</b>	<b>-902,522.40</b>	<b>77,892.60</b>	<b>36.08</b>	<b>67,946.52</b>	<b>67,946.52</b>	<b>65,146.52</b>	<b>9,946.08</b>	<b>9,946.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>87.23</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>980,415.00</b>	<b>-902,522.40</b>	<b>77,892.60</b>	<b>36.08</b>	<b>67,946.52</b>	<b>67,946.52</b>	<b>65,146.52</b>	<b>9,946.08</b>	<b>9,946.08</b>	<b>2,800.00</b>	<b>87.23</b>