

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/02/2020
 HORA : 13:4.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	114,768.00	17,790.88	132,558.88	0.00	132,558.88	132,558.88	0.00	0.00	0.00	100.00
	510106 1800 001	Salarios Unificados	17,964.00	0.00	17,964.00	0.00	17,964.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	13,685.00	-438.92	13,246.08	0.00	13,246.08	13,246.08	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,246.00	71.58	4,317.58	0.00	4,317.58	4,317.58	0.00	0.00	0.00	100.00
	510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	22,382.00	-12,947.00	9,435.00	0.00	9,435.00	9,435.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510512 1800 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510601 1800 001	Aporte Patronal	16,297.00	-508.67	15,788.33	0.00	15,788.33	15,788.33	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 1800 001	Fondo de Reserva	13,685.00	-594.39	13,090.61	0.00	13,090.61	13,090.61	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		203,027.00	3,373.48	206,400.48	0.00	206,400.48	206,400.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL		203,027.00	3,373.48	206,400.48	0.00	206,400.48	206,400.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	530101 1801 001	Agua Potable	697.00	-70.00	627.00	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530104 1801 001	Energia Electrica	2,068.00	702.61	2,770.61	0.00	2,770.61	2,770.61	0.00	0.00	0.00	100.00
	530105 1801 001	Telecomunicaciones	2,471.00	140.66	2,611.66	0.00	2,611.66	2,611.66	0.00	0.00	0.00	100.00
	530207 1801 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	342.00	61.20	403.20	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	100.00
	530301 1801 001	Pasajes al Interior	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530303 1804 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	117.66	117.66	0.00	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402 1801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,738.00	1,986.99	10,724.99	0.00	10,724.99	10,724.99	0.00	0.00	0.00	100.00
	530404 1801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	128.00	984.60	1,112.60	0.00	1,112.60	1,112.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	530405 1801 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,707.00	294.95	3,001.95	0.00	3,001.95	2,914.10	0.00	87.85	0.00	97.07
	530803 1801 001	Combustibles y Lubricantes	864.00	390.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,252.00	0.00	2.00	0.00	99.84
	530804 1801 001	Materiales de Oficina	2,838.00	-0.32	2,837.68	0.00	2,837.68	2,837.68	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805 1801 001	Materiales de Aseo	658.00	-10.41	647.59	0.00	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	100.00
	530813 1801 001	Repuestos y Accesorios	168.00	-57.04	110.96	0.00	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		21,679.00	4,716.90	26,395.90	0.00	26,395.90	26,306.05	0.00	89.85	0.00	99.66
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		21,679.00	4,716.90	26,395.90	0.00	26,395.90	26,306.05	0.00	89.85	0.00	99.66

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/02/2020
 HORA : 13:4.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,164.00	-604.04	559.96	0.00	559.96	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1801 001	Seguros	3,091.00	625.48	3,716.48	0.00	3,716.48	3,716.48	3,716.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1801 001	Dietas	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		4,819.00	-542.56	4,276.44	0.00	4,276.44	4,276.44	4,276.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		4,819.00	-542.56	4,276.44	0.00	4,276.44	4,276.44	4,276.44	0.00	0.00	0.00	100.00
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710706 1800 301	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 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 710000 EGRESOS 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
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
840104 1801 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,708.80	6,708.80	718.80	5,990.00	5,990.00	5,990.00	718.80	718.80	0.00	89.29
840107 1801 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,182.85	2,182.85	2,060.65	0.00	0.00	0.00	2,182.85	2,182.85	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	8,891.65	8,891.65	2,779.45	5,990.00	5,990.00	5,990.00	2,901.65	2,901.65	0.00	67.37
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	8,891.65	8,891.65	2,779.45	5,990.00	5,990.00	5,990.00	2,901.65	2,901.65	0.00	67.37
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		229,525.00	122,639.47	352,164.47	2,779.45	349,262.82	349,172.97	349,172.97	2,901.65	2,991.50	0.00	99.15

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/02/2020
 HORA : 13:4.51
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
	530204 1801 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,105.00	700.00	2,805.00	0.00	2,805.00	2,034.18	2,034.18	0.00	770.82	0.00	72.52
	530205 1801 001 Espectaculos Culturales y Sociales	43,102.00	37.16	43,139.16	0.00	43,139.16	40,967.30	36,967.30	0.00	2,171.86	4,000.00	94.97
	530606 1801 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,718.00	5,286.00	13,004.00	0.00	13,004.00	13,004.00	13,004.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	531409 1801 001 Libros y Colecciones	1,856.00	467.05	2,323.05	0.00	2,323.05	2,323.05	2,323.05	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	54,781.00	6,490.21	61,271.21	0.00	61,271.21	58,328.53	54,328.53	0.00	2,942.68	4,000.00	95.20
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,781.00	6,490.21	61,271.21	0.00	61,271.21	58,328.53	54,328.53	0.00	2,942.68	4,000.00	95.20
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
	730505 1801 201 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	100.00
	730606 1801 201 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	53,803.05	53,803.05	0.00	53,801.76	51,456.18	51,456.18	1.29	2,346.87	0.00	95.64
	730804 1801 001 Materiales de Oficina	0.00	167.83	167.83	0.00	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	100.00
	730804 1801 201 Materiales de Oficina	0.00	2,006.72	2,006.72	125.14	1,816.42	1,816.42	1,816.42	190.30	190.30	0.00	90.52
	730824 0100 201 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730824 1801 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	232.99	232.99	30.90	202.09	179.35	179.35	30.90	53.64	0.00	76.98
	730824 1801 201 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	1,333.41	1,333.41	0.01	1,266.24	1,266.24	1,266.24	67.17	67.17	0.00	94.96
	731408 1801 001 Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	745.71	745.71	266.25	479.46	479.46	479.46	266.25	266.25	0.00	64.30
	731408 1801 201 Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	6,214.29	6,214.29	153.75	6,060.54	6,060.54	2,065.00	153.75	153.75	3,995.54	97.53
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	68,854.00	68,854.00	576.05	68,144.34	65,776.02	57,430.48	709.66	3,077.98	8,345.54	95.53
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	68,854.00	68,854.00	576.05	68,144.34	65,776.02	57,430.48	709.66	3,077.98	8,345.54	95.53
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	54,781.00	75,344.21	130,125.21	576.05	129,415.55	124,104.55	111,759.01	709.66	6,020.66	12,345.54	95.37