

PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 27/12/2018
 HORA : 8:49:58
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012
 - 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	% EJEJ
01 00 000 001											
01											
01 00											
510000											
510105 1200 001	140,856.00	20,496.00	161,352.00	0.00	161,352.00	161,352.00	147,906.00	0.00	0.00	13,446.00	100.00
510106 1200 001	21,948.00	0.00	21,948.00	0.00	21,948.00	21,948.00	20,119.00	0.00	0.00	1,829.00	100.00
510203 1200 001	14,737.00	1,708.00	16,445.00	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1200 001	5,625.00	1,130.00	6,755.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,111.66	0.00	0.00	643.34	100.00
510510 1200 001	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	14,040.00	12,870.00	0.00	0.00	1,170.00	100.00
510601 1200 001	17,614.00	1,978.87	19,592.87	0.00	19,592.87	19,592.87	17,959.81	0.35	574.93	1,632.71	100.00
510602 1200 001	14,737.00	1,706.32	16,443.32	0.00	16,443.32	16,443.32	15,868.39	574.93	0.00	0.00	96.50
510707 1201 001	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	229,557.00	28,189.19	257,746.19	0.00	257,170.91	257,170.91	237,279.86	575.28	575.28	19,891.05	99.78
530000											
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	255.00	265.74	520.74	0.00	520.74	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1201 001	5,269.00	310.06	5,579.06	0.00	5,579.06	5,579.06	5,579.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1201 001	11,444.00	-2,223.88	9,220.12	0.00	9,220.12	9,220.11	9,220.11	0.00	0.01	0.00	100.00
530106 1201 001	100.00	-45.46	54.54	0.00	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1201 001	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1201 001	5,000.00	537.10	5,537.10	0.00	5,536.66	5,536.66	4,384.66	0.44	0.44	1,152.00	99.99
530205 1201 001	0.00	1,160.18	1,160.18	0.00	1,160.18	1,160.18	736.11	0.00	0.00	424.07	100.00
530208 1201 001	27,000.00	8,786.49	35,786.49	0.00	35,786.49	35,786.49	35,786.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1201 001	946.00	-478.20	467.80	0.00	467.80	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1201 001	206.00	2,370.58	2,576.58	0.00	2,576.58	2,576.58	2,576.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1201 001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,199.99	1,199.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530420 1201 001	6,433.00	-2,979.70	3,453.30	0.00	3,453.30	3,453.30	3,453.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1201 001	8,280.00	-1,080.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 1201 001	0.00	4,595.50	4,595.50	0.00	4,595.50	4,595.50	4,595.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1201 001	1,088.00	-592.96	495.04	0.00	495.04	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1201 001	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1201 001	2,564.00	-1,020.00	1,544.00	0.00	1,537.75	1,537.75	1,406.75	6.25	6.25	131.00	99.60

PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 27/12/2018
 HORA : 8:49:58
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

- 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
530811 1201 001	1,907.00	-1,522.00	385.00	0.00	380.84	380.84	130.80	4.16	4.16	250.04	98.92
Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Visual- Navegación y Contra Incendios											
530822 1201 001	0.00	284.80	284.80	0.00	284.80	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	100.00
Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios											
530824 1200 001	0.00	411.41	411.41	0.00	411.41	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	100.00
Insumos- Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión- Eventos Culturales- Artísticos- y Entrenamiento en General											
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,668.00	7,279.66	80,947.66	0.00	80,921.75	80,921.73	78,964.62	25.91	25.93	1,957.11	99.97
570000	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1201 001	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Tasas- Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570201 1201 001	1,000.00	-694.00	306.00	0.00	305.91	305.91	305.91	0.09	0.09	0.00	99.97
Seguros											
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00	-14.00	986.00	0.00	985.91	985.91	985.91	0.09	0.09	0.00	99.99
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	304,225.00	35,454.85	339,679.85	0.00	339,078.57	339,078.55	317,230.39	607.28	607.30	21,848.16	99.82
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	304,225.00	35,454.85	339,679.85	0.00	339,078.57	339,078.55	317,230.39	607.28	607.30	21,848.16	99.82
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	304,225.00	35,454.85	339,679.85	0.00	339,078.57	339,078.55	317,230.39	607.28	607.30	21,848.16	99.82

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 27/12/2018
HORA : 8:49.58
REPORTE : R00804768.rdlc

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0012

- 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	% EJEJ
79 00 000 001											
79											
530000											
530202 1201 001	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530205 1201 001	15,000,00	2,206,00	17,206,00	0,00	17,205,91	17,205,91	17,203,98	0,09	0,09	1,93	100,00
530822 1201 001	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000,00	3,000,00	18,000,00	0,00	17,999,91	17,999,91	17,997,98	0,09	0,09	1,93	100,00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	15,000,00	3,000,00	18,000,00	0,00	17,999,91	17,999,91	17,997,98	0,09	0,09	1,93	100,00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	15,000,00	3,000,00	18,000,00	0,00	17,999,91	17,999,91	17,997,98	0,09	0,09	1,93	100,00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	15,000,00	3,000,00	18,000,00	0,00	17,999,91	17,999,91	17,997,98	0,09	0,09	1,93	100,00