



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

Unidad Ejecutora = 0013

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 03/09/2018  
 HORA : 12:21.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105 1300 001 Remuneraciones Unificadas	98,904.00	0.00	98,904.00	0.00	65,936.00	65,936.00	65,936.00	32,968.00	32,968.00	0.00	66.67
510106 1300 001 Salarios Unificados	44,268.00	-2,314.13	41,953.87	0.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	14,685.87	14,685.87	0.00	65.00
510203 1300 001 Decimotercer Sueldo	14,067.00	-124.50	13,942.50	0.00	2,764.39	2,764.39	2,764.39	11,178.11	11,178.11	0.00	19.83
510204 1300 001 Decimocuarto Sueldo	6,750.00	124.50	6,874.50	0.00	5,983.59	5,983.59	5,983.59	890.91	890.91	0.00	87.04
510510 1300 001 Servicios Personales por Contrato	23,148.00	0.00	23,148.00	0.00	15,432.00	15,432.00	15,432.00	7,716.00	7,716.00	0.00	66.67
510601 1300 001 Aporte Patronal	17,156.00	0.00	17,156.00	0.00	11,165.96	11,165.96	11,165.96	5,990.04	5,990.04	0.00	65.08
510602 1300 001 Fondo de Reserva	13,860.00	-1,048.75	12,811.25	0.00	8,308.36	8,308.36	8,308.36	4,502.89	4,502.89	0.00	64.85
510704 1300 001 Compensacion por Desahucio	0.00	5,430.25	5,430.25	0.00	5,430.25	5,430.25	5,430.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1300 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,259.13	1,259.13	0.00	1,259.13	1,259.13	1,259.13	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>218,153.00</b>	<b>3,326.50</b>	<b>221,479.50</b>	<b>0.00</b>	<b>143,547.68</b>	<b>143,547.68</b>	<b>143,547.68</b>	<b>77,931.82</b>	<b>77,931.82</b>	<b>0.00</b>	<b>64.81</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 1301 001 Agua Potable	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	852.21	1,147.79	1,147.79	1,147.79	852.21	852.21	0.00	57.39
530104 1301 001 Energia Electrica	5,646.00	0.00	5,646.00	1,307.83	4,338.17	4,338.17	3,779.45	1,307.83	1,307.83	558.72	76.84
530105 1301 001 Telecomunicaciones	7,521.00	-2,312.32	5,208.68	2,531.56	2,677.12	2,656.05	2,656.05	2,531.56	2,552.63	0.00	50.99
530106 1301 001 Servicio de Correo	820.00	-502.72	317.28	183.24	134.04	134.04	134.04	183.24	183.24	0.00	42.25
530201 1301 001 Transporte de Personal	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1301 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,499.00	-3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1301 001 Pasajes al Interior	495.00	1,000.00	1,495.00	0.00	1,103.22	1,103.22	1,103.22	391.78	391.78	0.00	73.79
530303 1301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	1,935.14	1,935.14	1,935.14	128.86	128.86	0.00	93.76
530403 1301 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,932.00	-650.40	3,281.60	0.00	3,281.60	3,281.60	3,281.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1301 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	9,167.00	-5,806.96	3,360.04	0.00	3,360.04	3,360.04	3,360.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530408 1301 001 Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	545.00	351.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1301 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	38,131.00	-23,227.66	14,903.34	0.00	14,903.34	14,903.34	14,903.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1301 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,290.00	-1,021.20	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,456.00	1,140.49	3,596.49	0.00	3,356.48	3,356.48	3,356.48	240.01	240.01	0.00	93.33

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 03/09/2018  
 HORA : 12:21.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 1301 001 Alimentos y Bebidas	2,203.00	-387.27	1,815.73	525.25	1,234.48	1,234.48	1,184.48	581.25	581.25	50.00	67.99
530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1301 001 Materiales de Oficina	1,921.00	0.00	1,921.00	206.45	1,714.55	1,714.55	1,232.80	206.45	206.45	481.75	89.25
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,702.00	0.00	1,702.00	309.93	1,392.07	1,392.07	1,392.07	309.93	309.93	0.00	81.79
530811 1301 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	5,092.00	-70.00	5,022.00	17.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	17.00	17.00	0.00	99.66
530824 1301 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenerimient en General	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1301 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,438.00	0.00	2,438.00	1,264.89	1,173.11	1,173.11	993.81	1,264.89	1,264.89	179.30	48.12
530841 1301 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,174.00	-159.28	1,014.72	0.00	1,014.72	1,009.56	1,009.56	0.00	5.16	0.00	99.49
531403 1301 001 Mobiliarios (No Depreciables)	3,305.00	1,068.60	4,373.60	0.00	4,373.60	4,373.60	4,373.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1301 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,597.00	-1,331.34	265.66	0.00	265.66	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>99,636.00</b>	<b>-35,508.06</b>	<b>64,127.94</b>	<b>7,198.36</b>	<b>56,112.93</b>	<b>56,086.70</b>	<b>54,816.93</b>	<b>8,015.01</b>	<b>8,041.24</b>	<b>1,269.77</b>	<b>87.46</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,455.00	0.00	1,455.00	339.44	1,115.56	1,115.56	1,115.56	339.44	339.44	0.00	76.67
570201 1301 001 Seguros	656.00	0.00	656.00	97.30	558.70	558.70	558.70	97.30	97.30	0.00	85.17
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111.00</b>	<b>436.74</b>	<b>1,674.26</b>	<b>1,674.26</b>	<b>1,674.26</b>	<b>436.74</b>	<b>436.74</b>	<b>0.00</b>	<b>79.31</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,063.22	2,063.22	2,063.22	1,536.78	1,536.78	0.00	57.31
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,063.22</b>	<b>2,063.22</b>	<b>2,063.22</b>	<b>1,536.78</b>	<b>1,536.78</b>	<b>0.00</b>	<b>57.31</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840107 1301 001 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>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 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>323,500.00</b>	<b>-32,181.56</b>	<b>291,318.44</b>	<b>7,635.10</b>	<b>203,398.09</b>	<b>203,371.86</b>	<b>202,102.09</b>	<b>87,920.35</b>	<b>87,946.58</b>	<b>1,269.77</b>	<b>69.81</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>323,500.00</b>	<b>-32,181.56</b>	<b>291,318.44</b>	<b>7,635.10</b>	<b>203,398.09</b>	<b>203,371.86</b>	<b>202,102.09</b>	<b>87,920.35</b>	<b>87,946.58</b>	<b>1,269.77</b>	<b>69.81</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 03/09/2018  
 HORA : 12:21.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 001 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1300 001 Beneficio por Jubilacion	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	4,277.50	4,277.50	0.00	91.94
<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>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>91.94</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>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>91.94</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>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>48,822.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>4,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>91.94</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013  
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 03/09/2018  
 HORA : 12:21.5  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530201 1301 001</b>	Transporte de Personal	0.00	12,799.32	12,799.32	5,880.60	6,918.72	6,918.72	6,918.72	5,880.60	5,880.60	0.00	54.06
<b>530204 1301 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,491.00	-11,456.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530205 1301 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	80,000.00	-4,485.83	75,514.17	0.00	72,690.15	72,690.15	67,840.15	2,824.02	2,824.02	4,850.00	96.26
<b>530218 1300 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,183.05	1,183.05	0.00	1,183.05	1,183.05	1,183.05	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530218 1301 001</b>	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	7,027.92	7,027.92	3,035.54	3,992.38	3,992.38	3,992.38	3,035.54	3,035.54	0.00	56.81
<b>530613 1301 001</b>	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530807 1301 001</b>	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,079.00	-5,000.00	3,079.00	232.60	2,846.40	2,846.40	1,421.04	232.60	232.60	1,425.36	92.45
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>99,570.00</b>	<b>68.46</b>	<b>99,638.46</b>	<b>9,148.74</b>	<b>87,665.70</b>	<b>87,665.70</b>	<b>81,390.34</b>	<b>11,972.76</b>	<b>11,972.76</b>	<b>6,275.36</b>	<b>87.98</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>99,570.00</b>	<b>68.46</b>	<b>99,638.46</b>	<b>9,148.74</b>	<b>87,665.70</b>	<b>87,665.70</b>	<b>81,390.34</b>	<b>11,972.76</b>	<b>11,972.76</b>	<b>6,275.36</b>	<b>87.98</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>99,570.00</b>	<b>68.46</b>	<b>99,638.46</b>	<b>9,148.74</b>	<b>87,665.70</b>	<b>87,665.70</b>	<b>81,390.34</b>	<b>11,972.76</b>	<b>11,972.76</b>	<b>6,275.36</b>	<b>87.98</b>