

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 11:26.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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 1700 001 | Remuneraciones Unificadas | 1,429,400.00 | 994,313.20 | 2,423,713.20 | 0.00 | 399,229.88 | 399,229.88 | 399,229.88 | 2,024,483.32 | 2,024,483.32 | 0.00 | 16.47 |
| 510106 1700 001 | Salarios Unificados | 100,000.00 | 366,788.00 | 466,788.00 | 0.00 | 77,798.01 | 77,798.01 | 77,798.01 | 388,989.99 | 388,989.99 | 0.00 | 16.67 |
| 510203 1700 001 | Decimotercer Sueldo | 170,000.00 | 84,104.10 | 254,104.10 | 0.00 | 6,667.52 | 6,667.52 | 6,667.52 | 247,436.58 | 247,436.58 | 0.00 | 2.62 |
| 510204 1700 001 | Decimocuarto Sueldo | 64,000.00 | 35,202.00 | 99,202.00 | 0.00 | 2,155.39 | 2,155.39 | 2,155.39 | 97,046.61 | 97,046.61 | 0.00 | 2.17 |
| 510306 1700 001 | Alimentacion | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,843.00 | 4,843.00 | 4,843.00 | 20,157.00 | 20,157.00 | 0.00 | 19.37 |
| 510509 1700 001 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 2,965.00 | 0.00 | 2,965.00 | 0.00 | 960.21 | 960.21 | 960.21 | 2,004.79 | 2,004.79 | 0.00 | 32.38 |
| 510510 1700 001 | Servicios Personales por Contrato | 263,460.00 | -104,712.00 | 158,748.00 | 0.00 | 26,458.00 | 26,458.00 | 26,458.00 | 132,290.00 | 132,290.00 | 0.00 | 16.67 |
| 510512 1700 001 | Subrogacion | 1,417.00 | 0.00 | 1,417.00 | 0.00 | 401.60 | 401.60 | 401.60 | 1,015.40 | 1,015.40 | 0.00 | 28.34 |
| 510513 1700 001 | Encargos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 1700 001 | Aporte Patronal | 200,000.00 | 94,090.43 | 294,090.43 | 0.00 | 51,638.39 | 51,638.39 | 51,638.39 | 242,452.04 | 242,452.04 | 0.00 | 17.56 |
| 510602 1700 001 | Fondo de Reserva | 170,000.00 | 84,002.46 | 254,002.46 | 0.00 | 36,656.85 | 36,656.85 | 36,656.85 | 217,345.61 | 217,345.61 | 0.00 | 14.43 |
| 510706 1700 001 | Beneficio por Jubilacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510707 1700 001 | 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 | 0.00 |
| TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL | | 2,428,242.00 | 1,553,788.19 | 3,982,030.19 | 0.00 | 606,808.85 | 606,808.85 | 606,808.85 | 3,375,221.34 | 3,375,221.34 | 0.00 | 15.24 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1701 001 | Agua Potable | 20,000.00 | -9,970.00 | 10,030.00 | 8,869.14 | 1,160.43 | 1,160.43 | 1,160.43 | 8,869.57 | 8,869.57 | 0.00 | 11.57 |
| 530104 1701 001 | Energia Electrica | 121,625.00 | -33,883.78 | 87,741.22 | 54,367.74 | 25,632.26 | 25,473.82 | 25,473.82 | 62,108.96 | 62,267.40 | 0.00 | 29.03 |
| 530105 1701 001 | Telecomunicaciones | 81,478.00 | 1,337.12 | 82,815.12 | 44,338.16 | 17,881.77 | 17,842.71 | 17,842.71 | 64,933.35 | 64,972.41 | 0.00 | 21.55 |
| 530105 1701 701 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530106 1701 001 | Servicio de Correo | 7,366.00 | -366.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530201 1701 001 | Transporte de Personal | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 1701 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 100,000.00 | -91,052.00 | 8,948.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,948.00 | 8,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 1701 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 52,527.01 | 52,527.01 | 1,190.05 | 34,678.60 | 31,524.60 | 4,157.58 | 17,848.41 | 21,002.41 | 27,367.02 | 60.02 |
| 530205 1701 701 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 1701 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 230,000.00 | 102,500.00 | 332,500.00 | 331,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,500.00 | 332,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530209 1701 001 | Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530210 1701 001 | Servicio de Guarderia | 7,708.00 | 14,292.00 | 22,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530230 1701 001 | Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530249 1701 001 | Eventos Publicos Promocionales | 0.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530249 1701 701 | Eventos Publicos Promocionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530301 1701 001 | Pasajes al Interior | 3,172.00 | 14,850.50 | 18,022.50 | 11,892.50 | 2,184.50 | 2,184.50 | 2,184.50 | 15,838.00 | 15,838.00 | 0.00 | 12.12 |

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

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 02/03/2018

HORA 11:26.25

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530301 1701 701 Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530302 1701 001 Pasajes al Exterior | 6,458.00 | 5,342.00 | 11,800.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior | 12,710.00 | 34,080.00 | 46,790.00 | 17,854.11 | 5,610.52 | 5,610.52 | 5,610.52 | 41,179.48 | 41,179.48 | 0.00 | 11.99 |
| 530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior | 3,171.00 | 329.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 30,317.00 | 30,317.00 | 7,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,317.00 | 30,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas | 138,119.00 | -126,501.80 | 11,617.20 | 7,791.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,617.20 | 11,617.20 | 0.00 | 0.00 |
| 530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 25,435.00 | 5,616.73 | 31,051.73 | 0.00 | 73.93 | 73.93 | 53.93 | 30,977.80 | 30,977.80 | 20.00 | 0.24 |
| 530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) | 23,360.00 | 320.00 | 23,680.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 586,528.00 | -51,728.00 | 534,800.00 | 490,487.44 | 42,512.56 | 41,408.24 | 41,408.24 | 492,287.44 | 493,391.76 | 0.00 | 7.74 |
| 530606 1701 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530612 1701 001 Capacitacion a Servidores Publicos | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos | 37,705.00 | 1,095.00 | 38,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 0.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 19,784.00 | -3,784.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas | 22,916.00 | -5,916.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 1701 001 Materiales de Oficina | 0.00 | 38,700.57 | 38,700.57 | 36,572.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.57 | 38,700.57 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 1701 701 Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530805 1701 001 Materiales de Aseo | 11,761.00 | -1,761.00 | 10,000.00 | 7,006.24 | 2,993.76 | 2,993.76 | 2,993.76 | 7,006.24 | 7,006.24 | 0.00 | 29.94 |
| 530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530809 1701 001 Medicamentos | 3,400.00 | -330.00 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios | 0.00 | 10,329.54 | 10,329.54 | 0.00 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 10,179.74 | 10,179.74 | 0.00 | 1.45 |
| 530812 1701 001 Materiales Didacticos | 0.00 | 3,018.40 | 3,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018.40 | 3,018.40 | 0.00 | 0.00 |
| 530812 1701 701 Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530824 1701 701 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 7,851.00 | 5,150.00 | 13,001.00 | 4,884.60 | 1,575.35 | 1,575.35 | 1,575.35 | 11,425.65 | 11,425.65 | 0.00 | 12.12 |

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA 11:26.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros | 5,080.00 | -5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 6,778.00 | -6,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531404 1701 701 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,482,405.00 | 192,604.29 | 1,675,009.29 | 1,293,701.21 | 134,453.48 | 129,997.66 | 102,610.64 | 1,540,555.81 | 1,545,011.63 | 27,387.02 | 7.76 |
| 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 15,278.00 | 4,326.51 | 19,604.51 | 13,046.25 | 5,154.17 | 5,123.32 | 5,123.32 | 14,450.34 | 14,481.19 | 0.00 | 26.13 |
| 570201 1701 001 Seguros | 11,862.00 | 890.80 | 12,752.80 | 1,752.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,752.80 | 12,752.80 | 0.00 | 0.00 |
| 570203 1701 001 Comisiones Bancarias | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales | 724.00 | -674.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | 0.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 476.28 | 476.28 | 476.28 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 99.85 |
| 570218 1701 001 Intereses por Mora Patronal al IESS | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 6.91 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 84.27 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | 27,964.00 | 5,083.31 | 33,047.31 | 14,805.96 | 5,683.54 | 5,652.69 | 5,652.69 | 27,363.77 | 27,394.62 | 0.00 | 17.10 |
| 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero | 1,940,831.00 | 0.00 | 1,940,831.00 | 0.00 | 323,471.84 | 323,471.84 | 323,471.84 | 1,617,359.16 | 1,617,359.16 | 0.00 | 16.67 |
| 580209 1701 001 A Jubilados Patronales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 | 5.60 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 1,945,831.00 | 0.00 | 1,945,831.00 | 0.00 | 323,751.84 | 323,751.84 | 323,751.84 | 1,622,079.16 | 1,622,079.16 | 0.00 | 16.64 |
| 840000 BIENES DE LARGA DURACION | | | | | | | | | | | |
| 840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 10,998.40 | 10,998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,998.40 | 10,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| 840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840104 1701 701 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 |
| 840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 | 18,298.40 | 18,298.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,298.40 | 18,298.40 | 0.00 | 0.00 |
| 990000 OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 990000 OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,884,442.00 | 1,769,774.19 | 7,654,216.19 | 1,308,507.17 | 1,070,697.71 | 1,066,211.04 | 1,038,824.02 | 6,583,518.48 | 6,588,005.15 | 27,387.02 | 13.93 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 5,884,442.00 | 1,769,774.19 | 7,654,216.19 | 1,308,507.17 | 1,070,697.71 | 1,066,211.04 | 1,038,824.02 | 6,583,518.48 | 6,588,005.15 | 27,387.02 | 13.93 |
| TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5,884,442.00 | 1,769,774.19 | 7,654,216.19 | 1,308,507.17 | 1,070,697.71 | 1,066,211.04 | 1,038,824.02 | 6,583,518.48 | 6,588,005.15 | 27,387.02 | 13.93 |

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 11:26:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 530606 1701 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530607 1701 001 | Servicios Tecnicos Especializados | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 1701 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 1701 001 | Materiales de Oficina | 44,633.00 | -42,823.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530807 1701 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 66,404.00 | -114.00 | 66,290.00 | 62,785.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,290.00 | 66,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530822 1701 001 | Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530844 1701 001 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 267,920.00 | 6,900.00 | 274,820.00 | 145,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,820.00 | 274,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 580204 1701 001 | Al Sector Privado no Financiero | 196,533.00 | 0.00 | 196,533.00 | 0.00 | 32,755.50 | 32,755.50 | 32,755.50 | 163,777.50 | 163,777.50 | 0.00 | 16.67 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | 196,533.00 | 0.00 | 196,533.00 | 0.00 | 32,755.50 | 32,755.50 | 32,755.50 | 163,777.50 | 163,777.50 | 0.00 | 16.67 |
| 840000 BIENES DE LARGA DURACION | | | | | | | | | | | | |
| 840104 1701 001 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION | | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 1,666,998.00 | -910,418.08 | 756,579.92 | 145,765.76 | 69,277.20 | 69,277.20 | 69,277.20 | 687,302.72 | 687,302.72 | 0.00 | 9.16 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | 1,666,998.00 | -910,418.08 | 756,579.92 | 145,765.76 | 69,277.20 | 69,277.20 | 69,277.20 | 687,302.72 | 687,302.72 | 0.00 | 9.16 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES | | 1,666,998.00 | -910,418.08 | 756,579.92 | 145,765.76 | 69,277.20 | 69,277.20 | 69,277.20 | 687,302.72 | 687,302.72 | 0.00 | 9.16 |

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 11:26.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 79 00 000 002 | GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 79 | FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 510000 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 510105 1700 001 | Remuneraciones Unificadas | 498,501.00 | -498,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510203 1700 001 | Decimotercer Sueldo | 23,000.00 | -8,460.10 | 14,539.90 | 0.00 | 122.16 | 122.16 | 122.16 | 14,417.74 | 14,417.74 | 0.00 |
| 510204 1700 001 | Decimocuarto Sueldo | 10,500.00 | -9,378.00 | 1,122.00 | 0.00 | 386.04 | 386.04 | 386.04 | 735.96 | 735.96 | 0.00 |
| 510510 1700 001 | Servicios Personales por Contrato | 16,000.00 | -184.00 | 15,816.00 | 0.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 13,180.00 | 13,180.00 | 0.00 |
| 510512 1700 001 | Subrogacion | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 510513 1700 001 | Encargos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 510601 1700 001 | Aporte Patronal | 51,728.00 | -48,074.30 | 3,653.70 | 0.00 | 254.40 | 254.40 | 254.40 | 3,399.30 | 3,399.30 | 0.00 |
| 510602 1700 001 | Fondo de Reserva | 23,000.00 | -21,682.53 | 1,317.47 | 0.00 | 219.58 | 219.58 | 219.58 | 1,097.89 | 1,097.89 | 0.00 |
| 510707 1700 001 | 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 |
| TOTAL 510000 | GASTOS EN PERSONAL | 625,329.00 | -586,279.93 | 39,049.07 | 0.00 | 3,618.18 | 3,618.18 | 3,618.18 | 35,430.89 | 35,430.89 | 0.00 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 530204 1701 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 530205 1701 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 270,000.00 | -270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530403 1701 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) | 22,629.00 | -22,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530408 1701 001 | Bienes Artisticos- Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial | 1,367.00 | -1,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530420 1701 001 | Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 0.00 |
| 530425 1701 001 | Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 |
| 530609 1701 001 | Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 530811 1701 001 | Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios | 29,682.00 | -29,682.00 | 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 | 1,408.00 | -1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530829 1701 001 | Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 |
| 531403 1701 001 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 325,086.00 | -240,086.00 | 85,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 11:26:25
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570201 1701 001 Seguros | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840000 BIENES DE LARGA DURACION | | | | | | | | | | | |
| 840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | 980,415.00 | -823,365.93 | 157,049.07 | 4,000.00 | 3,618.18 | 3,618.18 | 3,618.18 | 153,430.89 | 153,430.89 | 0.00 | 2.30 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL | 980,415.00 | -823,365.93 | 157,049.07 | 4,000.00 | 3,618.18 | 3,618.18 | 3,618.18 | 153,430.89 | 153,430.89 | 0.00 | 2.30 |
| TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 980,415.00 | -823,365.93 | 157,049.07 | 4,000.00 | 3,618.18 | 3,618.18 | 3,618.18 | 153,430.89 | 153,430.89 | 0.00 | 2.30 |