

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	889,281.64	2,318,681.64	0.00	1,708,764.45	1,708,764.45	1,708,764.45	609,917.19	609,917.19	0.00	73.70
510106 1700 001	Salarios Unificados	100,000.00	353,084.85	453,084.85	0.00	340,307.07	340,307.07	340,307.07	112,777.78	112,777.78	0.00	75.11
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	170,000.00	76,394.70	246,394.70	0.00	33,922.75	33,922.75	33,922.75	212,471.95	212,471.95	0.00	13.77
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	64,000.00	28,559.73	92,559.73	0.00	87,659.21	87,659.21	87,659.21	4,900.52	4,900.52	0.00	94.71
510306 1700 001	Alimentacion	25,000.00	13,494.00	38,494.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	13,614.00	13,614.00	0.00	64.63
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,965.00	5,680.68	8,645.68	0.00	5,295.86	5,295.86	5,295.86	3,349.82	3,349.82	0.00	61.25
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	263,460.00	-100,092.23	163,367.77	0.00	119,608.71	119,608.71	119,608.71	43,759.06	43,759.06	0.00	73.21
510512 1700 001	Subrogacion	1,417.00	4,288.27	5,705.27	0.00	3,026.34	3,026.34	3,026.34	2,678.93	2,678.93	0.00	53.04
510513 1700 001	Encargos	2,000.00	12,811.27	14,811.27	0.00	5,531.67	5,531.67	5,531.67	9,279.60	9,279.60	0.00	37.35
510601 1700 001	Aporte Patronal	200,000.00	103,419.11	303,419.11	0.00	222,830.61	222,830.61	222,830.61	80,588.50	80,588.50	0.00	73.44
510602 1700 001	Fondo de Reserva	170,000.00	56,735.45	226,735.45	0.00	163,310.18	163,310.18	163,310.18	63,425.27	63,425.27	0.00	72.03
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	17,059.75	17,059.75	0.00	7,557.25	7,557.25	7,557.25	9,502.50	9,502.50	0.00	44.30
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	20,804.27	20,804.27	0.00	19,151.41	19,151.41	19,151.41	1,652.86	1,652.86	0.00	92.06
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		2,428,242.00	1,481,521.49	3,909,763.49	0.00	2,741,845.51	2,741,845.51	2,741,845.51	1,167,917.98	1,167,917.98	0.00	70.13
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	20,000.00	-9,770.00	10,230.00	4,511.61	5,553.87	5,550.91	5,550.91	4,676.13	4,679.09	0.00	54.26
530104 1701 001	Energia Electrica	121,625.00	-32,883.78	88,741.22	1,800.71	86,940.51	86,912.48	86,912.48	1,800.71	1,828.74	0.00	97.94
530105 1701 001	Telecomunicaciones	81,478.00	10,145.12	91,623.12	27,949.91	62,617.84	62,506.72	62,207.72	29,005.28	29,116.40	299.00	68.22
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	3,102.49	3,897.51	3,897.51	3,897.51	3,102.49	3,102.49	0.00	55.68
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	117,820.00	117,820.00	0.00	117,820.00	80,612.00	80,162.00	0.00	37,208.00	450.00	68.42
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	100,000.00	-93,884.38	6,115.62	565.72	5,504.46	5,491.92	4,864.62	611.16	623.70	627.30	89.80
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	54,777.00	54,777.00	165.81	54,610.99	54,610.99	43,277.99	166.01	166.01	11,333.00	99.70
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	98,006.00	328,006.00	0.00	328,001.28	222,477.45	198,923.02	4.72	105,528.55	23,554.43	67.83
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	414.00	414.00	221.48	155.24	155.24	147.74	258.76	258.76	7.50	37.50
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	7,708.00	14,292.00	22,000.00	17,687.95	4,312.05	4,312.05	3,043.80	17,687.95	17,687.95	1,268.25	19.60
530230 1701 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 01/10/2018

HORA 12:25.11

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	15,395.50	18,567.50	8,986.56	9,281.54	9,281.54	9,285.96	9,285.96	449.85	49.99
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	26,940.00	39,650.00	2,869.49	36,779.98	36,779.98	2,870.02	2,870.02	0.00	92.76
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,171.00	329.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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	8,587.70	8,587.70	3,470.88	5,116.82	5,071.82	4,435.82	3,470.88	3,515.88	636.00
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	138,119.00	-116,805.23	21,313.77	0.00	21,210.05	21,210.04	103.72	103.73	0.00	99.51
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	25,435.00	-1,627.44	23,807.56	0.00	23,444.94	21,824.02	362.62	1,983.54	1,906.00	91.67
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	23,360.00	-4,020.80	19,339.20	2,357.14	16,699.20	8,411.20	6,561.20	2,640.00	10,928.00	1,850.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	586,528.00	-53,528.00	533,000.00	183,977.56	349,022.44	346,934.78	183,977.56	186,065.22	0.00	65.09
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	7,300.00	7,300.00	5,488.00	1,812.00	1,812.00	5,488.00	5,488.00	0.00	24.82
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	37,705.00	-3,142.50	34,562.50	3,016.00	31,218.00	31,218.00	30,057.29	3,344.50	3,344.50	1,160.71
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	14,400.00	14,400.00	129.92	14,270.08	14,270.08	129.92	129.92	0.00	99.10
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	19,784.00	-10,423.75	9,360.25	1,083.45	8,276.80	8,276.80	7,377.80	1,083.45	1,083.45	899.00
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	146.05	18,286.41	18,286.41	12,572.13	146.05	146.05	5,714.28
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	36,922.92	36,922.92	4,280.86	32,359.44	32,359.44	4,563.48	4,563.48	0.00	87.64
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	1,810.47	8,189.53	8,189.53	7,816.45	1,810.47	1,810.47	373.08
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	2,106.08	2,106.08	0.00	2,023.18	2,023.18	82.90	82.90	0.00	96.06
530809 1701 001	Medicamentos	3,400.00	-2,436.08	963.92	0.00	963.92	963.92	963.92	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	12,140.76	12,140.76	2,939.57	9,198.56	9,178.41	2,942.20	2,962.35	0.00	75.60
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	3,050.40	3,050.40	0.00	3,049.90	3,049.90	0.50	0.50	0.00	99.98
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	2,416.20	2,416.20	0.00	2,409.99	2,409.99	6.21	6.21	0.00	99.74

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5,018.68	5,018.68	4,480.96	0.00	0.00	0.00	5,018.68	5,018.68	0.00	0.00
530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7,851.00	1,521.41	9,372.41	7,553.85	1,735.54	1,735.54	1,735.54	7,636.87	7,636.87	0.00	18.52
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	5,080.00	-1,839.84	3,240.16	0.00	3,240.16	3,240.16	3,240.16	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1701 001 Mobiliarios (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 (No Depreciables)	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 701 Maquinarias y Equipos (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	40.32	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	1,381.24	1,381.24	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 1701 001 Partes y Repuestos	0.00	4,544.17	4,544.17	1,184.27	3,359.90	3,359.90	3,359.90	1,184.27	1,184.27	0.00	73.94
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	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	134,137.72	1,616,542.72	299,046.76	1,313,092.74	1,158,144.52	1,107,616.12	303,449.98	458,398.20	50,528.40	71.64
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,278.00	2,726.51	18,004.51	3,095.74	14,908.77	14,870.03	14,870.03	3,095.74	3,134.48	0.00	82.59
570201 1701 001 Seguros	11,862.00	890.80	12,752.80	0.00	10,939.86	10,939.86	10,939.86	1,812.94	1,812.94	0.00	85.78
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	31.50	31.50	31.50	68.50	68.50	0.00	31.50
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	1,977.00	1,977.00	0.00	906.26	906.26	906.26	1,070.74	1,070.74	0.00	45.84
570218 1701 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	163.00	163.00	6.91	63.87	63.87	63.87	99.13	99.13	0.00	39.18
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	27,964.00	5,083.31	33,047.31	3,102.65	26,850.26	26,811.52	26,811.52	6,197.05	6,235.79	0.00	81.13
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	1,460,716.60	1,460,716.60	1,297,707.35	480,114.40	480,114.40	163,009.25	75.26
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	1,038.00	1,038.00	0.00	79.24
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,945,831.00	0.00	1,945,831.00	0.00	1,464,678.60	1,464,678.60	1,301,669.35	481,152.40	481,152.40	163,009.25	75.27
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,998.40	10,998.40	828.80	10,169.60	10,169.60	10,169.60	828.80	828.80	0.00	92.46
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	11,484.00	11,484.00	8,483.71	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
840104 1701 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	79,181.32	79,181.32	70,697.60	0.00	0.00	0.00	79,181.32	79,181.32	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	17,897.92	17,897.92	0.00	16,960.16	16,960.16	16,960.16	937.76	937.76	0.00	94.76
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	119,561.64	119,561.64	80,010.11	27,129.76	27,129.76	27,129.76	92,431.88	92,431.88	0.00	22.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,740,304.16	7,624,746.16	382,159.52	5,573,596.87	5,418,609.91	5,205,072.26	2,051,149.29	2,206,136.25	213,537.65	71.07
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	5,884,442.00	1,740,304.16	7,624,746.16	382,159.52	5,573,596.87	5,418,609.91	5,205,072.26	2,051,149.29	2,206,136.25	213,537.65	71.07
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,884,442.00	1,740,304.16	7,624,746.16	382,159.52	5,573,596.87	5,418,609.91	5,205,072.26	2,051,149.29	2,206,136.25	213,537.65	71.07

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
79 00 000 001	GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES											
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	498,501.00	-470,925.00	27,576.00	0.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	6,894.00	6,894.00	0.00	75.00
510106 1700 001	Salarios Unificados	366,788.00	-366,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	88,669.00	-73,311.00	15,358.00	0.00	3,745.86	3,745.86	3,745.86	11,612.14	11,612.14	0.00	24.39
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	32,000.00	-25,629.00	6,371.00	0.00	4,906.33	4,906.33	4,906.33	1,464.67	1,464.67	0.00	77.01
510306 1700 001	Alimentacion	26,840.00	-16,782.27	10,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.73	10,057.73	0.00	0.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	-466.21	1,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.79	1,533.79	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	40,400.00	123,963.00	164,363.00	0.00	118,172.01	118,172.01	118,172.01	46,190.99	46,190.99	0.00	71.90
510512 1700 001	Subrogacion	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	2,193.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	70,000.00	-51,255.96	18,744.04	0.00	13,399.45	13,399.45	13,399.45	5,344.59	5,344.59	0.00	71.49
510602 1700 001	Fondo de Reserva	74,754.00	-60,438.12	14,315.88	0.00	8,532.69	8,532.69	8,532.69	5,783.19	5,783.19	0.00	59.60
510707 1700 001	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	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,202,545.00	-940,628.53	261,916.47	0.00	170,442.37	170,442.37	170,442.37	91,474.10	91,474.10	0.00	65.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 1701 001	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	0.00
530202 1701 001	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	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	32,637.60	32,637.60	11,159.92	21,477.68	21,477.68	14,599.39	11,159.92	11,159.92	6,878.29	65.81
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	49,866.00	49,866.00	18,841.95	31,024.05	31,024.05	27,289.58	18,841.95	18,841.95	3,734.47	62.21
530209 1701 001	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	0.00
530218 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	1,749.61	1,749.61	0.00	896.00	896.00	896.00	853.61	853.61	0.00	51.21
530219 1701 001	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	0.00
530224 1701 001	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	0.00
530239 1701 001	Membrecias	0.00	5,600.00	5,600.00	1,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.14
530243 1701 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	5,759.20	5,759.20	0.00	5,709.17	5,709.17	5,709.17	50.03	50.03	0.00	99.13
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	67.54	67.54	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	23,921.00	-10,773.84	13,147.16	10,590.72	2,504.77	2,504.77	714.80	10,642.39	10,642.39	1,789.97	19.05

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	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	504.00	1,512.00	1,512.00	1,212.00	504.00	504.00	300.00	75.00
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	-39,930.84	4,702.16	2,900.75	1,801.41	1,801.41	1,801.41	2,900.75	2,900.75	0.00	38.31
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	-1,337.54	65,066.46	0.03	64,007.12	64,007.12	64,007.12	1,059.34	1,059.34	0.00	98.37
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 Entrenimiento en General	0.00	5,216.26	5,216.26	5,077.42	138.84	138.84	138.84	5,077.42	5,077.42	0.00	2.66
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	16,520.16	16,520.16	11,689.66	4,830.50	4,830.50	4,693.75	11,689.66	11,689.66	136.75	29.24
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	26.40	56.00	56.00	220.00	81.48
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	267,920.00	-59,881.05	208,038.95	64,770.45	141,186.34	141,186.34	128,126.86	66,852.61	66,852.61	13,059.48	67.87
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	131,022.00	131,022.00	114,644.25	65,511.00	65,511.00	16,377.75	66.67
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	131,022.00	131,022.00	114,644.25	65,511.00	65,511.00	16,377.75	66.67
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	14,200.00	14,200.00	12,900.16	1,099.84	1,099.84	1,099.84	13,100.16	13,100.16	0.00	7.75
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	14,200.00	14,200.00	12,900.16	1,099.84	1,099.84	1,099.84	13,100.16	13,100.16	0.00	7.75
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	1,666,998.00	-986,309.58	680,688.42	77,670.61	443,750.55	443,750.55	414,313.32	236,937.87	236,937.87	29,437.23	65.19
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	1,666,998.00	-986,309.58	680,688.42	77,670.61	443,750.55	443,750.55	414,313.32	236,937.87	236,937.87	29,437.23	65.19
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	1,666,998.00	-986,309.58	680,688.42	77,670.61	443,750.55	443,750.55	414,313.32	236,937.87	236,937.87	29,437.23	65.19

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	-21,437.56	1,562.44	0.00	549.72	549.72	549.72	1,012.72	1,012.72	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	10,500.00	-8,873.00	1,627.00	0.00	1,484.34	1,484.34	1,484.34	142.66	142.66	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	16,000.00	-184.00	15,816.00	0.00	11,862.00	11,862.00	11,862.00	3,954.00	3,954.00	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	-50,074.30	1,653.70	0.00	1,144.80	1,144.80	1,144.80	508.90	508.90	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	23,000.00	-21,572.73	1,427.27	0.00	988.11	988.11	988.11	439.16	439.16	0.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225.25	225.25	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	625,329.00	-600,417.34	24,911.66	0.00	16,028.97	16,028.97	16,028.97	8,882.69	8,882.69	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530202 1701 001	Fletes y Maniobras	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 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	144.00	0.00	0.00	1,200.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	270,000.00	-259,024.18	10,975.82	4,403.00	6,563.60	6,563.60	703.25	4,412.22	4,412.22	5,860.35
530403 1701 001	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
530408 1701 001	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
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
530425 1701 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	4,000.00	4,000.00	3,640.15	359.85	359.85	359.85	3,640.15	3,640.15	0.00
530609 1701 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	1,285.76	1,285.76	0.00	1,285.76	1,285.76	137.76	0.00	0.00	1,148.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	29,682.00	-28,692.01	989.99	91.98	898.01	898.01	96.21	91.98	91.98	801.80
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	2,230.52	2,230.52	2,007.82	222.70	222.70	222.70	2,007.82	2,007.82	0.00
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
531406 1701 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	177.20	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	177.20	177.20	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	325,086.00	-304,009.03	21,076.97	10,320.15	10,747.60	10,747.60	1,737.45	10,329.37	10,329.37	9,010.15

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA 12:25.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	9,540.00	9,540.00	9,540.00	20,460.00	20,460.00	0.00	31.80
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
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	20,460.00	20,460.00	0.00	31.80
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	-901,426.37	78,988.63	10,320.15	36,316.57	36,316.57	27,306.42	42,672.06	42,672.06	9,010.15	45.98
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	980,415.00	-901,426.37	78,988.63	10,320.15	36,316.57	36,316.57	27,306.42	42,672.06	42,672.06	9,010.15	45.98