

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL										
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	2,188,725.00	-214,145.01	1,974,579.99	0.00	1,974,579.99	1,974,579.99	1,974,579.99	0.00	0.00	100.00
510106 1700 001	Salarios Unificados	443,952.00	36,015.19	479,967.19	0.00	479,967.19	479,967.19	479,967.19	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	231,360.00	-14,107.67	217,252.33	0.00	217,252.33	217,252.33	217,252.33	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	88,414.00	-419.78	87,994.22	0.00	87,994.22	87,994.22	87,994.22	0.00	0.00	100.00
510306 1700 001	Alimentacion	48,000.00	-14,354.97	33,645.03	0.00	33,645.03	33,645.03	33,645.03	0.00	0.00	100.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,742.00	847.46	6,589.46	0.00	6,589.46	6,589.46	6,589.46	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	108,483.00	47,000.00	155,483.00	0.00	155,483.00	155,483.00	155,483.00	0.00	0.00	100.00
510512 1700 001	Subrogacion	3,001.00	5,492.80	8,493.80	0.00	8,493.80	8,493.80	8,493.80	0.00	0.00	100.00
510513 1700 001	Encargos	6,072.00	3,180.84	9,252.84	0.00	9,252.84	9,252.84	9,252.84	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	279,101.00	-7,588.05	271,512.95	0.00	271,512.95	271,512.95	271,512.95	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	231,355.00	-16,460.77	214,894.23	0.00	214,894.23	214,894.23	214,894.23	0.00	0.00	100.00
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	25,086.50	25,086.50	0.00	25,086.50	25,086.50	25,086.50	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	40,565.48	40,565.48	0.00	40,565.48	40,565.48	40,565.48	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	3,634,205.00	-108,887.98	3,525,317.02	0.00	3,525,317.02	3,525,317.02	3,525,317.02	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 1701 001	Agua Potable	7,402.00	-920.12	6,481.88	587.76	5,894.12	5,894.12	5,894.12	587.76	587.76	90.93
530104 1701 001	Energia Electrica	115,884.00	-14,492.02	101,391.98	1,834.33	99,557.65	99,467.95	99,467.95	1,834.33	1,924.03	98.10
530105 1701 001	Telecomunicaciones	82,658.00	28,149.66	110,807.66	301.01	110,506.65	106,307.21	106,307.21	301.01	4,500.45	95.94
530106 1701 001	Servicio de Correo	5,197.00	-1,275.98	3,921.02	0.00	3,921.02	3,921.02	3,921.02	0.00	0.00	100.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	117,483.00	-12,591.55	104,891.45	0.00	104,891.45	98,102.50	84,524.60	0.00	6,788.95	93.53
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,245.71	2,245.71	0.00	2,245.71	2,245.71	2,245.71	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	4,752.00	-360.68	4,391.32	1.12	4,390.20	4,390.11	4,390.11	1.12	1.21	99.97
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	14,703.92	14,703.92	0.00	14,703.92	14,703.92	6,686.06	0.00	0.00	100.00
530205 1701 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	15,349.96	15,349.96	0.00	15,349.96	15,349.96	15,349.96	0.00	0.00	100.00
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	967.68	967.68	0.00	967.68	967.68	967.68	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	341,155.00	-18,917.57	322,237.43	0.00	322,237.43	322,237.37	250,960.09	0.00	0.06	100.00
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	373.00	-334.28	38.72	0.00	38.72	38.66	38.66	0.00	0.06	99.85
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	22,000.00	6,080.30	28,080.30	0.00	28,080.30	19,205.30	19,205.30	0.00	8,875.00	68.39

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530228 1701 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 1701 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001 Pasajes al Interior	15,783.00	-4,922.16	10,860.84	0.00	10,860.84	10,856.54	10,856.54	0.00	4.30	0.00	99.96
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,399.00	-558.29	23,840.71	1,772.25	22,068.46	22,053.46	22,053.46	1,772.25	1,787.25	0.00	92.50
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,281.00	15,525.13	43,806.13	151.02	43,655.11	43,655.11	8,831.35	151.02	151.02	34,823.76	99.66
530402 1701 701 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	84,873.65	84,873.65	0.00	84,852.88	84,700.01	84,700.01	20.77	173.64	0.00	99.80
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,287.40	8,287.40	0.00	8,287.40	8,287.40	1,567.40	0.00	0.00	6,720.00	100.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,875.00	20,297.76	25,172.76	0.00	25,172.76	25,172.76	20,708.79	0.00	0.00	4,463.97	100.00
530404 1701 701 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	8,817.32	8,817.32	0.00	8,807.81	8,807.81	8,807.81	9.51	9.51	0.00	99.89
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,099.00	-3,342.60	25,756.40	0.00	25,756.40	25,352.16	11,051.16	0.00	404.24	14,301.00	98.43
530425 1701 001 Instalacion-Readeducacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	7,907.20	7,907.20	0.00	7,907.20	7,907.20	847.20	0.00	0.00	7,060.00	100.00
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	13,584.00	13,584.00	0.00	13,584.00	12,096.00	12,096.00	0.00	1,488.00	0.00	89.05
530601 1701 701 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 1701 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 1701 701 Estudio y Diseno de Proyectos	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	400,633.00	113,802.99	514,435.99	0.00	514,435.99	511,729.11	511,729.11	0.00	2,706.88	0.00	99.47
530606 1701 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,862.59	24,862.59	19,231.23	5,631.36	5,631.36	5,631.36	19,231.23	19,231.23	0.00	22.65
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	41,624.00	-7,734.72	33,889.28	0.00	33,889.28	33,889.28	33,889.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,027.00	-6,021.46	13,005.54	0.00	13,005.54	13,005.54	13,005.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,597.00	8,753.51	18,350.51	0.00	18,350.51	18,350.51	18,350.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	15,000.00	15,000.00	1,224.21	13,775.79	13,775.79	6,763.54	1,224.21	1,224.21	7,012.25	91.84
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,080.73	7,080.73	0.00	7,080.73	7,075.16	7,075.16	0.00	5.57	0.00	99.92
530804 1701 001 Materiales de Oficina	38,877.00	-22,331.32	16,545.68	167.00	16,378.52	16,378.52	16,378.52	167.16	167.16	0.00	98.99
530805 1701 001 Materiales de Aseo	10,920.00	-6,402.87	4,517.13	0.00	4,517.13	4,517.13	4,517.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,030.00	-4,019.42	10.58	0.00	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 1701 001 Instrumental Medico Quirurgico	2,698.00	-2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001 Medicamentos	0.00	4,153.46	4,153.46	0.00	4,153.46	4,153.46	4,153.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,919.00	5,242.65	18,161.65	1,008.16	17,153.49	17,153.49	10,171.09	1,008.16	1,008.16	6,982.40	94.45
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	10,761.00	-5,525.15	5,235.85	117.32	5,118.53	5,118.53	5,118.53	117.32	117.32	0.00	97.76
531403 1701 001 Mobiliario	0.00	133.20	133.20	0.00	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	689.40	689.40	0.00	689.40	689.40	689.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	107.00	1,898.06	2,005.06	0.00	2,005.06	2,005.06	2,005.06	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	492.80	492.80	0.00	492.80	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 1701 001 Partes y Repuestos	0.00	42.84	42.84	0.00	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	1,350,534.00	306,533.96	1,657,067.96	26,395.41	1,630,642.11	1,605,911.95	1,431,675.53	26,425.85	51,156.01	174,236.42	96.91
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,827.00	1,454.31	21,281.31	1,830.85	19,450.46	19,449.98	19,449.98	1,830.85	1,831.33	0.00	91.39
570201 1701 001 Seguros	11,181.00	-333.94	10,847.06	0.00	10,847.06	10,847.06	10,847.06	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	37.00	37.00	0.00	32.22	32.22	32.22	4.78	4.78	0.00	87.08
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	163.23	163.23	0.00	163.23	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,061.28	1,061.28	0.00	1,061.28	1,061.28	1,061.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	31,008.00	2,381.88	33,389.88	1,830.85	31,554.25	31,553.77	31,553.77	1,835.63	1,836.11	0.00	94.50
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	1,552,665.00	0.00	1,552,665.00	0.00	1,552,665.00	1,552,665.00	1,552,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00	3,964.00	3,964.00	3,964.00	558.00	558.00	0.00	87.66
580301 1701 001 A Organismos Multilaterales	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 O DONACIONES CORRIENTES	1,557,187.00	0.00	1,557,187.00	0.00	1,556,629.00	1,556,629.00	1,556,629.00	558.00	558.00	0.00	99.96
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	285.60	285.60	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 1701 701 Maquinarias y Equipos	0.00	105,915.98	105,915.98	92,541.05	13,374.92	13,374.92	13,374.92	92,541.06	92,541.06	0.00	12.63
840106 1701 001 Herramientas	0.00	1,410.64	1,410.64	0.00	1,410.64	1,410.64	1,410.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	107,612.22	107,612.22	92,541.05	15,071.16	15,071.16	15,071.16	92,541.06	92,541.06	0.00	14.01
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,572,934.00	307,640.08	6,880,574.08	120,767.31	6,759,213.54	6,734,482.90	6,560,246.48	121,360.54	146,091.18	174,236.42	97.88
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,572,934.00	307,640.08	6,880,574.08	120,767.31	6,759,213.54	6,734,482.90	6,560,246.48	121,360.54	146,091.18	174,236.42	97.88
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,572,934.00	307,640.08	6,880,574.08	120,767.31	6,759,213.54	6,734,482.90	6,560,246.48	121,360.54	146,091.18	174,236.42	97.88

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	14,053.00	-14,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	555.21	555.21	0.00	555.21	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	1,687.00	-174.50	1,512.50	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	83,714.00	-30,715.87	52,998.13	0.00	52,998.13	52,998.13	52,998.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1701 001 Materiales Didacticos	4,067.00	-4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 701 Materiales Didacticos	0.00	7,968.80	7,968.80	7,968.80	0.00	0.00	0.00	7,968.80	7,968.80	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	0.00	6,203.48	6,203.48	0.00	6,203.48	6,203.48	6,203.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1701 001 Condecoraciones	0.00	391.00	391.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 1701 001 Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	11,907.17	11,907.17	0.00	11,907.17	11,907.17	5,107.17	0.00	0.00	6,800.00	100.00
531403 1701 001 Mobiliario	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00	2,605.68	2,605.68	2,605.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,970.95	1,970.95	0.00	1,970.95	1,970.94	1,970.94	0.00	0.01	0.00	100.00
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	324.00	-177.59	146.41	0.00	146.41	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 1701 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	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	436,741.00	-213,071.11	223,669.89	9,352.38	214,317.51	214,148.00	184,496.57	9,352.38	9,521.89	29,651.43	95.74
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1701 001 Mobiliarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.10	1,499.90	1,499.90	1,499.90	0.10	0.10	0.00	99.99
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,677.67	1,677.67	72.68	1,604.99	1,604.99	1,604.99	72.68	72.68	0.00	95.67
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	3,177.67	3,177.67	72.78	3,104.89	3,104.89	3,104.89	72.78	72.78	0.00	97.71
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	604,709.00	-211,074.77	393,634.23	9,425.16	384,209.07	384,039.56	354,388.13	9,425.16	9,594.67	29,651.43	97.56
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	604,709.00	-211,074.77	393,634.23	9,425.16	384,209.07	384,039.56	354,388.13	9,425.16	9,594.67	29,651.43	97.56
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	604,709.00	-211,074.77	393,634.23	9,425.16	384,209.07	384,039.56	354,388.13	9,425.16	9,594.67	29,651.43	97.56

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824 1701 001 Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	0.00	1,361.61	1,361.61	0.00	1,361.61	1,361.61	1,361.61	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos	542.00	-542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 1701 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,999.95	5,999.95	0.00	0.05	0.00	100.00
531411 1701 001 Partes y Repuestos	4,480.00	-4,480.00	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	78,148.00	-43,949.49	34,198.51	0.00	34,198.51	34,198.45	34,198.45	0.00	0.06	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 1701 001 Seguros	1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	32,000.00	-12,280.00	19,720.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	85.50
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	32,000.00	-12,280.00	19,720.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	85.50
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840108 1701 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	127,576.00	-58,130.89	69,445.11	0.00	66,585.11	66,585.05	66,585.05	2,860.00	2,860.06	0.00	95.88
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	127,576.00	-58,130.89	69,445.11	0.00	66,585.11	66,585.05	66,585.05	2,860.00	2,860.06	0.00	95.88
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	127,576.00	-58,130.89	69,445.11	0.00	66,585.11	66,585.05	66,585.05	2,860.00	2,860.06	0.00	95.88

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 06/01/2020
 HORA : 11:1.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 001 001	Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos										
79	FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL										
79 00	SIN SUBPROGRAMA										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710203 1700 201	Decimotercer Sueldo	0.00	606.00	606.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	100.00
710204 1700 201	Decimocuarto Sueldo	0.00	196.99	196.99	0.00	98.49	98.49	98.49	98.50	98.50	50.00
710510 1700 201	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,272.00	7,272.00	0.00	7,272.00	7,272.00	7,272.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 201	Aporte Patronal	0.00	701.76	701.76	0.00	701.76	701.76	701.76	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	8,776.75	8,776.75	0.00	8,678.25	8,678.25	8,678.25	98.50	98.50	98.88
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730301 1701 201	Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
730303 1701 201	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,007.22	2,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.22	2,007.22	0.00
730505 1701 201	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 1701 201	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	714.43	714.43	0.00
730804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	4,565.83	4,565.83	553.27	3,994.56	3,994.56	3,994.56	571.27	571.27	87.49
730804 1701 201	Materiales de Oficina	0.00	38,048.60	38,048.60	4,760.60	33,288.00	33,288.00	288.00	4,760.60	4,760.60	87.49
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	47,336.08	47,336.08	5,313.87	37,282.56	37,282.56	4,282.56	10,053.52	10,053.52	78.76
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	36,800.53	36,800.53	13,087.33	23,713.20	23,713.20	23,713.20	13,087.33	13,087.33	64.44
840104 1701 201	Maquinarias y Equipos	0.00	306,671.06	306,671.06	109,061.06	197,610.00	197,610.00	0.00	109,061.06	109,061.06	64.44
840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,740.30	7,740.30	4,860.30	2,880.00	2,880.00	2,880.00	4,860.30	4,860.30	37.21
840107 1701 201	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	64,502.48	64,502.48	40,502.48	24,000.00	24,000.00	0.00	40,502.48	40,502.48	37.21
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	415,714.37	415,714.37	167,511.17	248,203.20	248,203.20	26,593.20	167,511.17	167,511.17	59.71
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	471,827.20	471,827.20	172,825.04	294,164.01	294,164.01	39,554.01	177,663.19	177,663.19	62.35
TOTAL 79 00 001 001	Producción de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos	0.00	471,827.20	471,827.20	172,825.04	294,164.01	294,164.01	39,554.01	177,663.19	177,663.19	62.35