

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	-2,436.00	2,186,289.00	0.00	181,553.10	181,553.10	181,553.10	2,004,735.90	2,004,735.90	0.00	8.30
510106 1700 001	Salarios Unificados	443,952.00	0.00	443,952.00	0.00	36,996.00	36,996.00	36,996.00	406,956.00	406,956.00	0.00	8.33
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	231,360.00	-203.00	231,157.00	0.00	2,762.39	2,762.39	2,762.39	228,394.61	228,394.61	0.00	1.20
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	88,414.00	1,950.71	90,364.71	0.00	886.41	886.41	886.41	89,478.30	89,478.30	0.00	0.98
510306 1700 001	Alimentacion	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	45,903.00	45,903.00	0.00	4.37
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	462.13	462.13	462.13	5,279.87	5,279.87	0.00	8.05
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	108,483.00	-9,355.78	99,127.22	0.00	7,306.00	7,306.00	7,306.00	91,821.22	91,821.22	0.00	7.37
510512 1700 001	Subrogacion	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	462.53	462.53	462.53	2,538.47	2,538.47	0.00	15.41
510513 1700 001	Encargos	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	945.00	945.00	945.00	5,127.00	5,127.00	0.00	15.56
510601 1700 001	Aporte Patronal	279,101.00	-203.00	278,898.00	0.00	23,306.18	23,306.18	23,306.18	255,591.82	255,591.82	0.00	8.36
510602 1700 001	Fondo de Reserva	231,355.00	-235.00	231,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,120.00	231,120.00	0.00	0.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,470.78	5,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.78	5,470.78	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	3,634,205.00	-5,011.29	3,629,193.71	0.00	256,776.74	256,776.74	256,776.74	3,372,416.97	3,372,416.97	0.00	7.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	7,402.00	948.00	8,350.00	7,601.46	748.54	748.54	748.54	7,601.46	7,601.46	0.00	8.96
530104 1701 001	Energia Electrica	115,884.00	47,237.10	163,121.10	111,102.96	9,797.04	9,797.04	9,797.04	153,324.06	153,324.06	0.00	6.01
530105 1701 001	Telecomunicaciones	82,658.00	37,774.00	120,432.00	114,168.56	6,263.44	6,263.44	6,263.44	114,168.56	114,168.56	0.00	5.20
530106 1701 001	Servicio de Correo	5,197.00	0.00	5,197.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	117,483.00	0.00	117,483.00	117,483.00	0.00	0.00	0.00	117,483.00	117,483.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	341,155.00	4,051.00	345,206.00	345,206.00	0.00	0.00	0.00	345,206.00	345,206.00	0.00	0.00
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	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	15,783.00	0.00	15,783.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,783.00	15,783.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	24,399.00	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,281.00	0.00	28,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,281.00	28,281.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,875.00	0.00	4,875.00	168.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,099.00	-2,100.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	400,633.00	8,964.00	409,597.00	409,597.00	0.00	0.00	0.00	409,597.00	409,597.00	0.00	0.00
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	41,624.00	0.00	41,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,624.00	41,624.00	0.00	0.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,027.00	0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.00	19,027.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,597.00	0.00	9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.00	9,597.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	38,877.00	0.00	38,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,877.00	38,877.00	0.00	0.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
530808 1701 001 Instrumental Medico Quirurgico	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00
530811 1701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,919.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	12,919.00	0.00	0.00
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	10,761.00	0.00	10,761.00	150.53	0.00	0.00	0.00	10,761.00	10,761.00	0.00	0.00
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,350,534.00	98,974.10	1,449,508.10	1,169,476.51	16,809.02	16,809.02	16,809.02	1,432,699.08	1,432,699.08	0.00	1.16
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,827.00	270.15	20,097.15	18,527.34	1,522.66	1,522.66	1,522.66	18,574.49	18,574.49	0.00	7.58
570201 1701 001 Seguros	11,181.00	0.00	11,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,181.00	11,181.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	31,008.00	270.15	31,278.15	18,527.34	1,522.66	1,522.66	1,522.66	29,755.49	29,755.49	0.00	4.87
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	129,388.75	129,388.75	0.00	1,423,276.25	1,423,276.25	129,388.75	8.33
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,382.00	4,382.00	0.00	3.10
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,557,187.00	0.00	1,557,187.00	0.00	129,528.75	129,528.75	140.00	1,427,658.25	1,427,658.25	129,388.75	8.32
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840104 1701 701 Maquinarias y Equipos	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	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	6,572,934.00	94,232.96	6,667,166.96	1,188,003.85	404,637.17	404,637.17	275,248.42	6,262,529.79	6,262,529.79	129,388.75	6.07
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,572,934.00	94,232.96	6,667,166.96	1,188,003.85	404,637.17	404,637.17	275,248.42	6,262,529.79	6,262,529.79	129,388.75	6.07
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,572,934.00	94,232.96	6,667,166.96	1,188,003.85	404,637.17	404,637.17	275,248.42	6,262,529.79	6,262,529.79	129,388.75	6.07

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	25,217.00	0.00	25,217.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	22,919.00	22,919.00	0.00	9.11
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	95.75	95.75	95.75	13,351.25	13,351.25	0.00	0.71
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,584.00	-2,006.71	4,577.29	0.00	65.66	65.66	65.66	4,511.63	4,511.63	0.00	1.43
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00	85,395.00	85,395.00	0.00	6.65
510512 1700 001	Subrogacion	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	15,361.00	0.00	15,361.00	0.00	809.27	809.27	809.27	14,551.73	14,551.73	0.00	5.27
510602 1700 001	Fondo de Reserva	13,452.00	0.00	13,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.00	13,452.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		167,968.00	-2,006.71	165,961.29	0.00	9,356.68	9,356.68	9,356.68	156,604.61	156,604.61	0.00	5.64
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1701 001	Telecomunicaciones	10,685.00	-10,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	21,444.00	0.00	21,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444.00	21,444.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	271,944.00	-33,276.00	238,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,668.00	238,668.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,051.00	-4,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	9,305.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	5,063.00	0.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00	0.00
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,964.00	-8,964.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	14,053.00	0.00	14,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053.00	14,053.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	83,714.00	0.00	83,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,714.00	83,714.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		436,741.00	-56,976.00	379,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,765.00	379,765.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		604,709.00	-58,982.71	545,726.29	0.00	9,356.68	9,356.68	9,356.68	536,369.61	536,369.61	0.00	1.71
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		604,709.00	-58,982.71	545,726.29	0.00	9,356.68	9,356.68	9,356.68	536,369.61	536,369.61	0.00	1.71
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES		604,709.00	-58,982.71	545,726.29	0.00	9,356.68	9,356.68	9,356.68	536,369.61	536,369.61	0.00	1.71

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	51.83	51.83	51.83	1,238.17	1,238.17	0.00	4.02
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	732.00	56.00	788.00	0.00	32.83	32.83	32.83	755.17	755.17	0.00	4.17
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	9,903.00	3,885.00	13,788.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	12,639.00	12,639.00	0.00	8.33
510512 1700 001	Subrogacion	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	110.88	110.88	110.88	1,506.12	1,506.12	0.00	6.86
510602 1700 001	Fondo de Reserva	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	16,068.00	3,941.00	20,009.00	0.00	1,344.54	1,344.54	1,344.54	18,664.46	18,664.46	0.00	6.72
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	42,116.00	0.00	42,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,116.00	42,116.00	0.00	0.00
530304 1701 001	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
530425 1701 001	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00
531411 1701 001	Partes y Repuestos	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,148.00	0.00	78,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,148.00	78,148.00	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 1701 001	Seguros	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 01/02/2019

HORA 9:10.36

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero										
	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	127,576.00	3,941.00	131,517.00	0.00	1,344.54	1,344.54	1,344.54	130,172.46	130,172.46	0.00	1.02
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	127,576.00	3,941.00	131,517.00	0.00	1,344.54	1,344.54	1,344.54	130,172.46	130,172.46	0.00	1.02
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	127,576.00	3,941.00	131,517.00	0.00	1,344.54	1,344.54	1,344.54	130,172.46	130,172.46	0.00	1.02