

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	97,160.94	2,285,885.94	0.00	179,185.10	179,185.10	179,185.10	1,925,147.74	1,925,147.74	0.00	15.78
510106 1700 001	Salarios Unificados	443,952.00	0.00	443,952.00	0.00	36,179.01	36,179.01	36,179.01	370,776.99	370,776.99	0.00	16.48
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	231,360.00	8,096.75	239,456.75	0.00	2,762.39	2,762.39	2,762.39	233,931.97	233,931.97	0.00	2.31
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	88,414.00	3,299.08	91,713.08	0.00	2,398.21	2,398.21	2,398.21	88,428.46	88,428.46	0.00	3.58
510306 1700 001	Alimentacion	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	42,882.00	42,882.00	0.00	10.66
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	569.06	569.06	569.06	4,710.81	4,710.81	0.00	17.96
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	108,483.00	-9,355.78	99,127.22	0.00	6,779.00	6,779.00	6,779.00	85,042.22	85,042.22	0.00	14.21
510512 1700 001	Subrogacion	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	63.73	63.73	63.73	2,474.74	2,474.74	0.00	17.54
510513 1700 001	Encargos	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	945.00	945.00	945.00	4,182.00	4,182.00	0.00	31.13
510601 1700 001	Aporte Patronal	279,101.00	9,408.10	288,509.10	0.00	22,896.16	22,896.16	22,896.16	242,306.76	242,306.76	0.00	16.01
510602 1700 001	Fondo de Reserva	231,355.00	8,061.43	239,416.43	0.00	17,777.04	17,777.04	17,777.04	221,639.39	221,639.39	0.00	7.43
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,470.78	5,470.78	0.00	5,391.03	5,391.03	5,391.03	79.75	79.75	0.00	98.54
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	3,634,205.00	122,141.30	3,756,346.30	0.00	277,966.73	277,966.73	277,966.73	3,221,602.83	3,221,602.83	0.00	7.40
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	7,402.00	948.00	8,350.00	0.00	502.04	502.04	502.04	7,099.42	7,099.42	0.00	14.98
530104 1701 001	Energia Electrica	115,884.00	5,016.00	120,900.00	0.00	8,966.46	8,966.46	8,966.46	102,136.50	102,136.50	0.00	15.52
530105 1701 001	Telecomunicaciones	82,658.00	39,870.00	122,528.00	0.00	8,872.42	8,842.08	8,842.08	107,392.14	107,422.48	0.00	12.33
530106 1701 001	Servicio de Correo	5,197.00	-197.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	4,485.00	4,485.00	0.00	10.30
530201 1701 001	Transporte de Personal	117,483.00	0.00	117,483.00	0.00	9,302.00	9,302.00	0.00	108,181.00	108,181.00	9,302.00	7.92
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	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
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,752.00	-797.25	3,954.75	62.00	0.00	0.00	0.00	3,954.75	3,954.75	0.00	0.00
530205 1701 001	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
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
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,757.52	1,757.52	4.24	967.68	967.68	319.68	789.84	789.84	648.00	55.06
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	341,155.00	4,051.00	345,206.00	0.00	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	-243.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	22,000.00	10,950.00	32,950.00	10,946.30	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
530230 1701 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 1701 001 Pasajes al Interior	15,783.00	0.00	15,783.00	2,481.80	134.92	126.32	126.32	15,648.08	15,656.68	0.00	0.80
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,399.00	9,305.00	33,704.00	2,965.38	810.00	810.00	810.00	32,894.00	32,894.00	0.00	2.40
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,074.89	1,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.89	1,074.89	0.00	0.00
530402 1701 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	28,281.00	-27,201.00	1,080.00	755.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	4,875.00	19,238.73	24,113.73	7,022.40	168.00	168.00	168.00	23,945.73	23,945.73	0.00	0.70
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	29,099.00	0.00	0.00
530502 1701 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	400,633.00	8,964.00	409,597.00	0.00	46,120.10	46,120.10	46,120.10	363,476.90	363,476.90	0.00	11.26
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	41,624.00	-4,674.00	36,950.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	0.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,027.00	-4,577.00	14,450.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,597.00	8,403.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,000.00	7,000.00	4,790.00	43.21	43.21	43.21	6,956.79	6,956.79	0.00	0.62
530804 1701 001 Materiales de Oficina	38,877.00	-23,877.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	10,920.00	-5,920.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,030.00	-4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,159.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	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	-4,419.00	8,500.00	0.00	80.62	80.62	80.62	8,419.38	8,419.38	0.00	0.95
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	10,761.00	476.11	11,237.11	0.00	163.15	163.15	163.15	11,073.96	11,073.96	0.00	1.45
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	107.00	3,331.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00
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	88,252.00	1,438,786.00	137,626.12	76,645.60	76,606.66	66,656.66	1,345,331.38	1,345,370.32	9,950.00	5.32
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,827.00	2,223.00	22,050.00	767.46	2,845.67	2,845.67	2,845.67	17,681.67	17,681.67	0.00	19.81
570201 1701 001 Seguros	11,181.00	-2,681.00	8,500.00	47.20	1,752.80	0.00	0.00	6,747.20	8,500.00	0.00	0.00
570203 1701 001 Comisiones Bancarias	0.00	25.00	25.00	0.00	4.54	4.54	4.54	20.46	20.46	0.00	18.16

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 1701 001 Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	31,008.00	-58.00	30,950.00	814.66	4,603.01	2,850.21	2,850.21	24,824.33	26,577.13	0.00	9.21
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	129,388.75	1,293,887.50	1,293,887.50	129,388.75	16.67
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,242.00	4,242.00	0.00	6.19
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,557,187.00	0.00	1,557,187.00	0.00	129,528.75	129,528.75	129,528.75	1,298,129.50	1,298,129.50	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	210,335.30	6,783,269.30	138,440.78	488,744.09	486,952.35	477,002.35	5,889,888.04	5,891,679.78	139,338.75	7.18
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	6,572,934.00	210,335.30	6,783,269.30	138,440.78	488,744.09	486,952.35	477,002.35	5,889,888.04	5,891,679.78	139,338.75	7.18
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,572,934.00	210,335.30	6,783,269.30	138,440.78	488,744.09	486,952.35	477,002.35	5,889,888.04	5,891,679.78	139,338.75	7.18

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	20,621.00	20,621.00	0.00	18.23
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	95.75	95.75	95.75	13,255.50	13,255.50	0.00	1.42
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,584.00	-2,006.71	4,577.29	0.00	65.66	65.66	65.66	4,445.97	4,445.97	0.00	2.87
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	79,307.00	79,307.00	0.00	13.31
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	13,742.46	13,742.46	0.00	10.54
510602 1700 001	Fondo de Reserva	13,452.00	0.00	13,452.00	0.00	698.55	698.55	698.55	12,753.45	12,753.45	0.00	5.19
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	167,968.00	-2,006.71	165,961.29	0.00	10,055.23	10,055.23	10,055.23	146,549.38	146,549.38	0.00	6.06
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
530201 1701 001	Transporte de Personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	8,556.00	30,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	271,944.00	-245,844.00	26,100.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,051.00	-2,951.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530239 1701 001	Membrecias	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530243 1701 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	250,623.25	250,623.25	0.00	0.00	0.00	0.00	250,623.25	250,623.25	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,305.00	-9,305.00	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)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	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
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,063.00	9,057.00	14,120.00	9,844.80	0.00	0.00	0.00	14,120.00	14,120.00	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	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	1,687.00	-537.00	1,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1701 001	83,714.00	-19,324.00	64,390.00	60,193.76	1,105.44	1,105.44	1,105.44	63,284.56	63,284.56	0.00	1.72
530812 1701 001	4,067.00	-4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
531406 1701 001	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 1701 001	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	436,741.00	-8,917.75	427,823.25	86,738.56	1,105.44	1,105.44	1,105.44	426,717.81	426,717.81	0.00	0.26
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	604,709.00	-10,924.46	593,784.54	86,738.56	11,160.67	11,160.67	11,160.67	573,267.19	573,267.19	0.00	1.88
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	604,709.00	-10,924.46	593,784.54	86,738.56	11,160.67	11,160.67	11,160.67	573,267.19	573,267.19	0.00	1.88
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	604,709.00	-10,924.46	593,784.54	86,738.56	11,160.67	11,160.67	11,160.67	573,267.19	573,267.19	0.00	1.88

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 9:45.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

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	-34,567.00	93,009.00	3,195.27	1,440.25	1,440.25	1,440.25	90,224.21	90,224.21	0.00	1.55
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL	127,576.00	-34,567.00	93,009.00	3,195.27	1,440.25	1,440.25	1,440.25	90,224.21	90,224.21	0.00	1.55
TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	127,576.00	-34,567.00	93,009.00	3,195.27	1,440.25	1,440.25	1,440.25	90,224.21	90,224.21	0.00	1.55