



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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	2,188,725.00	41,326.83	2,230,051.83	0.00	1,075,905.75	1,075,905.75	1,075,905.75	1,154,146.08	1,154,146.08	0.00	48.25
<b>510106 1700 001</b>	Salarios Unificados	443,952.00	6,159.58	450,111.58	0.00	217,891.05	217,891.05	217,891.05	232,220.53	232,220.53	0.00	48.41
<b>510203 1700 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	231,360.00	-3,738.92	227,621.08	0.00	17,523.20	17,523.20	17,523.20	210,097.88	210,097.88	0.00	7.70
<b>510204 1700 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	88,414.00	4,842.25	93,256.25	0.00	8,201.61	8,201.61	8,201.61	85,054.64	85,054.64	0.00	8.79
<b>510306 1700 001</b>	Alimentacion	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	31,686.00	31,686.00	0.00	33.99
<b>510509 1700 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	3,087.36	3,087.36	3,087.36	2,654.64	2,654.64	0.00	53.77
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	108,483.00	-70,372.00	38,111.00	0.00	34,949.00	34,949.00	34,949.00	3,162.00	3,162.00	0.00	91.70
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	2,687.72	2,687.72	2,687.72	313.28	313.28	0.00	89.56
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	6,072.00	1,116.63	7,188.63	0.00	7,186.96	7,186.96	7,186.96	1.67	1.67	0.00	99.98
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	279,101.00	-3,111.23	275,989.77	0.00	137,347.67	137,347.67	137,347.67	138,642.10	138,642.10	0.00	49.77
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	231,355.00	-1,749.22	229,605.78	0.00	87,160.76	87,160.76	87,160.76	142,445.02	142,445.02	0.00	37.96
<b>510704 1700 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	3,472.25	3,472.25	0.00	3,472.25	3,472.25	3,472.25	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707 1700 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,050.65	10,050.65	0.00	9,773.56	9,773.56	9,773.56	277.09	277.09	0.00	97.24
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>3,634,205.00</b>	<b>-12,003.18</b>	<b>3,622,201.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,621,500.89</b>	<b>1,621,500.89</b>	<b>1,621,500.89</b>	<b>2,000,700.93</b>	<b>2,000,700.93</b>	<b>0.00</b>	<b>44.77</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 1701 001</b>	Agua Potable	7,402.00	952.30	8,354.30	5,287.89	3,066.41	3,066.41	3,066.41	5,287.89	5,287.89	0.00	36.70
<b>530104 1701 001</b>	Energia Electrica	115,884.00	13,552.89	129,436.89	69,753.67	51,146.33	51,146.33	44,941.97	78,290.56	78,290.56	6,204.36	39.51
<b>530105 1701 001</b>	Telecomunicaciones	82,658.00	37,774.00	120,432.00	48,160.70	72,271.30	44,649.16	38,835.04	48,160.70	75,782.84	5,814.12	37.07
<b>530106 1701 001</b>	Servicio de Correo	5,197.00	-197.00	5,000.00	2,817.01	2,182.99	2,182.99	2,182.99	2,817.01	2,817.01	0.00	43.66
<b>530201 1701 001</b>	Transporte de Personal	117,483.00	0.00	117,483.00	14,131.55	103,351.45	44,271.80	30,693.90	14,131.55	73,211.20	13,577.90	37.68
<b>530203 1701 001</b>	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
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,752.00	-716.25	4,035.75	16.74	698.26	698.26	698.26	3,337.49	3,337.49	0.00	17.30
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	35,000.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>530205 1701 701</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	15,349.96	15,349.96	15,349.96	0.00	0.00	0.00	15,349.96	15,349.96	0.00	0.00
<b>530207 1701 001</b>	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,757.52	1,757.52	4.24	967.68	967.68	967.68	789.84	789.84	0.00	55.06
<b>530208 1701 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	341,155.00	5,151.00	346,306.00	293,544.04	52,761.92	52,761.92	52,761.92	293,544.08	293,544.08	0.00	15.24
<b>530209 1701 001</b>	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	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
<b>530210 1701 001</b>	Servicio de Guarderia	22,000.00	10,950.00	32,950.00	4,866.00	28,080.30	9,830.30	9,830.30	4,869.70	23,119.70	0.00	29.83

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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530301 1701 001 Pasajes al Interior	15,783.00	-1,054.74	14,728.26	9,858.87	2,501.77	2,484.41	2,484.41	12,226.49	12,243.85	0.00	16.87
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,399.00	6,930.42	31,329.42	2,356.32	6,311.82	6,311.82	6,311.82	25,017.60	25,017.60	0.00	20.15
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	503.37	251.63	251.63	251.63	828.37	828.37	0.00	23.30
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	901.00	901.00	901.00	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	24,574.32	29,449.32	15,624.80	8,824.48	4,355.68	4,355.68	20,624.84	25,093.64	0.00	14.79
530405 1701 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,099.00	-1,992.13	27,106.87	26,999.00	71.24	71.24	71.24	27,035.63	27,035.63	0.00	0.26
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	2,688.00	2,688.00	0.00	10,896.00	0.00	19.79
530604 1701 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	873.60	873.60	873.60	0.00	0.00	0.00	873.60	873.60	0.00	0.00
530606 1701 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	400,633.00	130,399.73	531,032.73	295,064.52	235,968.21	235,968.21	233,769.21	295,064.52	295,064.52	2,199.00	44.44
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	41,624.00	-6,624.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,027.00	-4,588.50	14,438.50	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,438.50	14,438.50	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	9,597.00	12,268.92	21,865.92	5,951.41	15,914.51	15,914.51	15,914.51	5,951.41	5,951.41	0.00	72.78
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	11,504.35	3,495.65	3,495.65	3,495.65	11,504.35	11,504.35	0.00	23.30
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	7,000.00	7,000.00	2,035.50	1,998.21	1,993.74	1,993.74	5,001.79	5,006.26	0.00	28.48
530804 1701 001 Materiales de Oficina	38,877.00	-22,561.00	16,316.00	6,130.58	10,185.42	10,185.42	3,385.42	6,130.58	6,130.58	6,800.00	62.43
530805 1701 001 Materiales de Aseo	10,920.00	-5,920.00	5,000.00	2,364.37	2,635.63	2,635.63	2,635.63	2,364.37	2,364.37	0.00	52.71
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,030.00	-4,019.00	11.00	0.00	10.58	10.58	10.58	0.42	0.42	0.00	96.18
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	5.54	4,153.46	4,153.46	4,153.46	5.54	5.54	0.00	99.87
530811 1701 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,919.00	-3,672.09	9,246.91	9,005.00	201.94	201.94	201.94	9,044.97	9,044.97	0.00	2.18
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	10,761.00	-1,567.95	9,193.05	4,566.95	163.15	163.15	163.15	9,029.90	9,029.90	0.00	1.77
531403 1701 001 Mobiliario	0.00	149.09	149.09	15.88	133.20	133.20	133.20	15.89	15.89	0.00	89.34
531404 1701 001 Maquinarias y Equipos	0.00	38.13	38.13	0.01	38.12	38.12	38.12	0.01	0.01	0.00	99.97
531406 1701 001 Herramientas y Equipos Menores	107.00	3,138.78	3,245.78	497.87	1,747.91	1,747.91	1,747.91	1,497.87	1,497.87	0.00	53.85
531601 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	5,303.22	5,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.22	5,303.22	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,350,534.00</b>	<b>275,828.11</b>	<b>1,626,362.11</b>	<b>910,620.74</b>	<b>622,717.57</b>	<b>502,379.15</b>	<b>467,783.77</b>	<b>1,003,644.54</b>	<b>1,123,982.96</b>	<b>34,595.38</b>	<b>30.89</b>

**[ 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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>570102 1701 001</b> Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	19,827.00	2,223.00	22,050.00	11,563.48	10,486.52	10,486.52	9,346.54	11,563.48	11,563.48	1,139.98	47.56
<b>570201 1701 001</b> Seguros	11,181.00	-307.10	10,873.90	47.20	10,826.70	10,826.70	8,576.70	47.20	47.20	2,250.00	99.57
<b>570203 1701 001</b> Comisiones Bancarias	0.00	25.00	25.00	0.00	12.12	12.12	12.12	12.88	12.88	0.00	48.48
<b>570206 1701 001</b> Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	375.00	375.00	43.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
<b>570216 1701 001</b> 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
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31,008.00</b>	<b>3,377.18</b>	<b>34,385.18</b>	<b>11,653.68</b>	<b>22,386.62</b>	<b>22,386.62</b>	<b>18,996.64</b>	<b>11,998.56</b>	<b>11,998.56</b>	<b>3,389.98</b>	<b>65.11</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
<b>580204 1701 001</b> Al Sector Privado no Financiero	1,552,665.00	0.00	1,552,665.00	0.00	776,332.50	776,332.50	646,943.75	776,332.50	776,332.50	129,388.75	50.00
<b>580209 1701 001</b> A Jubilados Patronales	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,762.00	3,762.00	0.00	16.81
<b>580301 1701 001</b> 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
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,557,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,092.50</b>	<b>777,092.50</b>	<b>647,703.75</b>	<b>780,094.50</b>	<b>780,094.50</b>	<b>129,388.75</b>	<b>49.90</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>840104 1701 701</b> Maquinarias y Equipos	0.00	13,980.55	13,980.55	9,740.55	4,240.00	0.00	0.00	9,740.55	13,980.55	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980.55</b>	<b>13,980.55</b>	<b>9,740.55</b>	<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,740.55</b>	<b>13,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,572,934.00</b>	<b>281,182.66</b>	<b>6,854,116.66</b>	<b>932,014.97</b>	<b>3,047,937.58</b>	<b>2,923,359.16</b>	<b>2,755,985.05</b>	<b>3,806,179.08</b>	<b>3,930,757.50</b>	<b>167,374.11</b>	<b>42.65</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>6,572,934.00</b>	<b>281,182.66</b>	<b>6,854,116.66</b>	<b>932,014.97</b>	<b>3,047,937.58</b>	<b>2,923,359.16</b>	<b>2,755,985.05</b>	<b>3,806,179.08</b>	<b>3,930,757.50</b>	<b>167,374.11</b>	<b>42.65</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,572,934.00</b>	<b>281,182.66</b>	<b>6,854,116.66</b>	<b>932,014.97</b>	<b>3,047,937.58</b>	<b>2,923,359.16</b>	<b>2,755,985.05</b>	<b>3,806,179.08</b>	<b>3,930,757.50</b>	<b>167,374.11</b>	<b>42.65</b>

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 001</b>	<b>GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	25,217.00	61,537.00	86,754.00	0.00	21,425.01	21,425.01	21,425.01	65,328.99	65,328.99	0.00	24.70
<b>510203 1700 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	574.50	574.50	574.50	12,872.50	12,872.50	0.00	4.27
<b>510204 1700 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	6,584.00	-998.08	5,585.92	0.00	393.96	393.96	393.96	5,191.96	5,191.96	0.00	7.05
<b>510509 1700 001</b>	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
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	91,483.00	-44,292.00	47,191.00	0.00	32,833.00	32,833.00	32,833.00	14,358.00	14,358.00	0.00	69.57
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	897.00	-85.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	15,361.00	0.00	15,361.00	0.00	5,236.02	5,236.02	5,236.02	10,124.98	10,124.98	0.00	34.09
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	13,452.00	0.00	13,452.00	0.00	3,424.69	3,424.69	3,424.69	10,027.31	10,027.31	0.00	25.46
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>167,968.00</b>	<b>16,161.92</b>	<b>184,129.92</b>	<b>0.00</b>	<b>63,887.18</b>	<b>63,887.18</b>	<b>63,887.18</b>	<b>120,242.74</b>	<b>120,242.74</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530105 1701 001</b>	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
<b>530201 1701 001</b>	Transporte de Personal	0.00	822.33	822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	822.33	822.33	0.00	0.00
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	21,444.00	19,002.60	40,446.60	31,173.60	8,828.00	8,660.00	8,660.00	31,618.60	31,786.60	0.00	21.41
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	271,944.00	-246,844.00	25,100.00	9,989.71	4,352.29	4,293.35	4,293.35	20,747.71	20,806.65	0.00	17.10
<b>530208 1701 001</b>	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
<b>530239 1701 001</b>	Membrecias	0.00	750.00	750.00	9.52	740.48	740.48	740.48	9.52	9.52	0.00	98.73
<b>530243 1701 001</b>	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
<b>530249 1701 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	55,585.87	55,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	55,585.87	55,585.87	0.00	0.00
<b>530303 1701 001</b>	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
<b>530402 1701 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	18,709.47	18,709.47	4,087.47	0.00	0.00	0.00	18,709.47	18,709.47	0.00	0.00
<b>530403 1701 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>530404 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,063.00	23,871.00	28,934.00	19,820.72	8,158.08	8,158.08	8,158.08	20,775.92	20,775.92	0.00	28.20
<b>530504 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	524.16	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	524.16	524.16	0.00	0.00
<b>530606 1701 001</b>	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
<b>530704 1701 001</b>	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
<b>530802 1701 001</b>	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
<b>530803 1701 001</b>	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

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530804 1701 001	Materiales de Oficina	1,687.00	511.00	2,198.00	385.50	1,512.50	1,512.50	1,512.50	685.50	685.50	0.00	68.81
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	83,714.00	-21,870.28	61,843.72	59,503.76	1,105.44	1,105.44	1,105.44	60,738.28	60,738.28	0.00	1.79
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
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	6,203.48	6,203.48	6,203.48	0.00	0.00	0.00	6,203.48	6,203.48	0.00	0.00
530824 1701 001	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	4,343.20	4,343.20	4,343.20	0.00	0.00	0.00	4,343.20	4,343.20	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00
531406 1701 001	Herramientas y Equipos Menores	324.00	-177.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00
531408 1701 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>436,741.00</b>	<b>-185,252.17</b>	<b>251,488.83</b>	<b>141,479.12</b>	<b>24,696.79</b>	<b>24,469.85</b>	<b>24,469.85</b>	<b>226,792.04</b>	<b>227,018.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9.73</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>												
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,677.67	1,677.67	1,168.87	508.80	0.00	0.00	1,168.87	1,677.67	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,677.67</b>	<b>1,677.67</b>	<b>1,168.87</b>	<b>508.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168.87</b>	<b>1,677.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>604,709.00</b>	<b>-167,412.58</b>	<b>437,296.42</b>	<b>142,647.99</b>	<b>89,092.77</b>	<b>88,357.03</b>	<b>88,357.03</b>	<b>348,203.65</b>	<b>348,939.39</b>	<b>0.00</b>	<b>20.21</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>		<b>604,709.00</b>	<b>-167,412.58</b>	<b>437,296.42</b>	<b>142,647.99</b>	<b>89,092.77</b>	<b>88,357.03</b>	<b>88,357.03</b>	<b>348,203.65</b>	<b>348,939.39</b>	<b>0.00</b>	<b>20.21</b>
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		<b>604,709.00</b>	<b>-167,412.58</b>	<b>437,296.42</b>	<b>142,647.99</b>	<b>89,092.77</b>	<b>88,357.03</b>	<b>88,357.03</b>	<b>348,203.65</b>	<b>348,939.39</b>	<b>0.00</b>	<b>20.21</b>

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>79 00 000 002</b>	<b>GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>											
<b>79 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1700 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	0.00
<b>510203 1700 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	259.15	259.15	259.15	1,030.85	1,030.85	0.00	20.09
<b>510204 1700 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	732.00	56.00	788.00	0.00	164.15	164.15	164.15	623.85	623.85	0.00	20.83
<b>510510 1700 001</b>	Servicios Personales por Contrato	9,903.00	-4,158.00	5,745.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510512 1700 001</b>	Subrogacion	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
<b>510513 1700 001</b>	Encargos	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
<b>510601 1700 001</b>	Aporte Patronal	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	554.40	554.40	554.40	1,062.60	1,062.60	0.00	34.29
<b>510602 1700 001</b>	Fondo de Reserva	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	478.55	478.55	478.55	811.45	811.45	0.00	37.10
<b>510707 1700 001</b>	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
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>16,068.00</b>	<b>1,617.00</b>	<b>17,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,201.25</b>	<b>7,201.25</b>	<b>7,201.25</b>	<b>10,483.75</b>	<b>10,483.75</b>	<b>0.00</b>	<b>40.72</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,557.00	-3,479.00	8,078.00	4,575.31	355.34	355.34	355.34	7,722.66	7,722.66	0.00	4.40
<b>530205 1701 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	42,116.00	-30,116.00	12,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25.00
<b>530209 1701 001</b>	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,000.00	1,000.00	0.97	999.03	999.02	999.02	0.97	0.98	0.00	99.90
<b>530304 1701 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530404 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	166.00	-166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530425 1701 001</b>	Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	480.00	595.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
<b>530802 1701 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	10,330.00	-10,257.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
<b>530804 1701 001</b>	Materiales de Oficina	4,985.00	2,789.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00
<b>530811 1701 001</b>	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	517.00	3,483.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>530824 1701 001</b>	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 04/07/2019  
 HORA 16:26.18  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>78,148.00</b>	<b>-37,148.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>6,576.28</b>	<b>4,354.37</b>	<b>4,354.36</b>	<b>4,354.36</b>	<b>36,645.63</b>	<b>36,645.64</b>	<b>0.00</b>	<b>10.62</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
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
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,360.00</b>	<b>-1,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	27,680.00	27,680.00	0.00	13.50
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>27,680.00</b>	<b>27,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.50</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
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
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>127,576.00</b>	<b>-36,891.00</b>	<b>90,685.00</b>	<b>6,576.28</b>	<b>15,875.62</b>	<b>15,875.61</b>	<b>15,875.61</b>	<b>74,809.38</b>	<b>74,809.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17.51</b>
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL</b>	<b>127,576.00</b>	<b>-36,891.00</b>	<b>90,685.00</b>	<b>6,576.28</b>	<b>15,875.62</b>	<b>15,875.61</b>	<b>15,875.61</b>	<b>74,809.38</b>	<b>74,809.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17.51</b>
<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>127,576.00</b>	<b>-36,891.00</b>	<b>90,685.00</b>	<b>6,576.28</b>	<b>15,875.62</b>	<b>15,875.61</b>	<b>15,875.61</b>	<b>74,809.38</b>	<b>74,809.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17.51</b>