

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,560,601.00	-148,000.00	1,412,601.00	0.00	108,677.10	108,677.10	108,677.10	552,421.29	552,421.29	0.00	60.89
510106 1700 001	Salarios Unificados	74,340.00	252,000.00	326,340.00	0.00	36,288.00	36,288.00	36,288.00	214,406.17	214,406.17	0.00	34.30
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	169,213.00	20,000.00	189,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,430.00	187,430.00	0.00	0.94
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	55,399.00	9,000.00	64,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,359.83	63,359.83	0.00	1.61
510507 1700 001	Honorarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.63	1,191.63	0.00	60.28
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,050.22	2,050.22	2,050.22	6,016.84	6,016.84	0.00	59.89
510509 1700 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	556,524.00	-46,500.00	510,024.00	0.00	42,056.00	42,056.00	42,056.00	202,813.94	202,813.94	0.00	60.23
510512 1700 001	SUBROGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.07	2,208.07	0.00	11.68
510601 1700 001	Aporte Patronal	236,714.00	-12,000.00	224,714.00	0.00	19,104.68	19,104.68	19,104.68	97,396.97	97,396.97	0.00	56.66
510601 1700 999	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	273,398.00	-91,225.00	182,173.00	0.00	14,849.34	14,849.34	14,849.34	94,762.35	94,762.35	0.00	47.98
510707 1700 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.48	6,691.48	0.00	46.47
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	2,926,189.00	16,275.00	2,942,464.00	0.00	223,025.34	223,025.34	223,025.34	1,428,698.57	1,428,698.57	0.00	7.58
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00	4,490.36	4,490.36	0.00	62.58
530104 1701 001	Energia Electrica	43,655.00	30,345.00	74,000.00	0.00	7,131.55	7,131.55	7,131.55	20,531.37	20,531.37	0.00	72.25
530105 1701 001	Telecomunicaciones	20,542.00	36,458.00	57,000.00	0.00	5,459.46	5,457.19	5,457.19	16,194.19	16,552.14	0.00	70.96
530106 1701 001	Servicio de Correo	7,560.00	3,440.00	11,000.00	0.00	581.18	581.18	581.18	5,855.96	5,855.96	0.00	46.76
530201 1701 001	Transporte de Personal	96,427.00	35,573.00	132,000.00	0.00	10,513.33	10,513.33	10,513.33	56,848.08	56,848.08	0.00	56.93
530202 1701 002	Fletes y Maniobras	0.00	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,150.00	3,990.00	5,140.00	0.00	387.52	387.52	387.52	4,752.48	4,752.48	0.00	7.54
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	41,033.62	41,033.62	2,800.00	1,588.83	1,588.83	1,588.83	32,546.31	32,546.31	0.00	20.68
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	25,864.00	25,864.00	1,200.00	5,487.74	5,487.74	5,487.74	10,672.43	10,672.43	0.00	58.74
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	52,873.20	52,873.20	19,802.80	4,765.70	4,765.70	4,765.70	34,231.87	34,231.87	0.00	35.26
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	200,000.00	-111,404.86	88,595.14	21,560.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	48,143.02	48,143.02	0.00	45.66
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	250,027.44	250,027.44	3,709.44	19,499.20	19,499.20	19,499.20	110,262.60	110,262.60	0.00	55.90

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

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 05/08/2014

HORA 13:56.1

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1701 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,942.00	-3,442.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530210 1701 001 Servicio de Guardería	20,700.00	8,300.00	29,000.00	528.50	2,510.00	2,510.00	2,510.00	8,704.00	8,704.00	0.00	69.99
530218 1701 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	13,800.00	16,222.00	30,022.00	17,255.45	0.00	0.00	0.00	18,933.91	18,933.91	0.00	36.93
530235 1701 002 Servicios de Alimentacion	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	2,961.00	2,179.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	77.82
530301 1701 001 Pasajes al Interior	49,855.00	-39,835.00	10,020.00	0.00	447.19	447.19	447.19	5,960.90	5,960.90	0.00	40.51
530301 1701 002 Pasajes al Interior	0.00	12,301.92	12,301.92	0.00	365.85	365.85	365.85	7,758.75	7,758.75	0.00	36.93
530302 1701 001 Pasajes al Exterior	30,608.00	-20,608.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.24	4,106.24	0.00	58.94
530302 1701 002 Pasajes al Exterior	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
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	98,831.00	-90,394.62	8,436.38	0.00	112.67	112.67	112.67	5,007.27	5,007.27	0.00	40.65
530303 1701 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,681.64	24,681.64	0.00	767.14	767.14	767.14	6,198.83	6,198.83	0.00	74.88
530304 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	15,630.00	-9,630.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.34	669.34	0.00	88.84
530304 1701 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.55	1,682.55	0.00	37.68
530306 1701 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	5,486.00	-5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 1701 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	50.00
530402 1701 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	68,118.00	-15,176.72	52,941.28	-16,366.11	16,387.10	3,440.67	3,440.67	36,038.98	48,985.41	0.00	7.47
530402 1701 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	400,000.00	-376,138.00	23,862.00	13,209.28	1,017.84	1,017.84	1,017.84	19,194.59	19,194.59	0.00	19.56
530403 1701 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	219.00	341.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	60.00
530403 1701 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	850.00	850.00	0.00	201.60	201.60	201.60	88.40	88.40	0.00	89.60
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	23,335.00	13,564.19	36,899.19	-655.57	12,190.30	8,437.37	8,437.37	16,046.53	19,799.47	0.00	46.34
530404 1701 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	33,878.81	33,878.81	13,410.80	0.00	0.00	0.00	29,490.71	29,490.71	0.00	12.95
530405 1701 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	21,138.00	7,922.57	29,060.57	0.00	422.52	422.52	422.52	21,495.10	21,495.10	0.00	26.03
530405 1701 002 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.58	11,766.58	0.00	21.56
530501 1701 001 Terrenos (arrendamientos)	2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501 1701 002 Terrenos (arrendamientos)	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
530504 1701 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	2,760.00	-1,080.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 1701 002 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	1,794.98	1,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.98	1,794.98	0.00	0.00
530601 1701 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	31,295.93	31,295.93	13,216.00	0.00	0.00	0.00	31,295.93	31,295.93	0.00	0.00
530603 1701 001 Servicio de Capacitacion	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1701 002 Servicio de Capacitacion	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	9,004.00	9,004.00	0.00	43.73

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1701 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,834.56	8,834.56	0.00	1,104.32	1,104.32	1,104.32	6,625.92	6,625.92	0.00	25.00
530606 1701 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	276,164.88	276,164.88	9,030.56	33,259.04	33,259.04	33,259.04	155,344.72	155,344.72	0.00	43.75
530701 1701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,841.00	-10,721.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530701 1701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	3,027.33	3,027.33	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	47.15
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,763.00	-7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	7,094.00	-1,710.10	5,383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.45	1,742.45	0.00	67.64
530801 1701 002 Alimentos y Bebidas	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	34,200.00	-29,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	17,560.00	17,560.00	3,719.52	0.00	0.00	0.00	17,514.20	17,514.20	0.00	0.26
530803 1701 001 Combustibles y Lubricantes	8,884.00	-4,309.39	4,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.12	1,238.12	0.00	72.93
530803 1701 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	605.28	605.28	605.28	7,598.08	7,598.08	0.00	18.74
530804 1701 001 Materiales de Oficina	37,817.00	-8,261.18	29,555.82	5,377.93	143.06	143.06	143.06	25,372.90	25,372.90	0.00	14.15
530804 1701 002 Materiales de Oficina	70,000.00	-8,975.66	61,024.34	0.00	491.92	491.92	491.92	9,262.53	9,268.88	0.00	84.81
530805 1701 001 Materiales de Aseo	14,323.00	-14,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 002 Materiales de Aseo	0.00	4,373.80	4,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966.47	966.47	0.00	77.90
530806 1701 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	6,698.00	-6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530806 1701 002 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
530807 1701 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	0.00	22.00
530808 1701 001 Instrumental Medico Menor	2,295.00	-2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,876.00	-3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 002 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	12.15	0.00	99.72
530811 1701 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	10,000.00	10,000.00	3,373.74	312.48	312.48	312.48	5,587.04	5,587.04	0.00	44.13
530811 1701 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	430,000.00	-394,846.80	35,153.20	0.00	1,090.97	1,090.97	1,090.97	23,667.03	23,667.03	0.00	32.67
530812 1701 001 Materiales Didacticos	58.00	6,942.00	7,000.00	0.00	4,225.10	4,225.10	4,225.10	2,774.90	2,774.90	0.00	60.36
530812 1701 002 Materiales Didacticos	0.00	900.00	900.00	200.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	66.67
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	1,981.00	9,724.70	11,705.70	0.00	5,890.48	5,890.48	5,890.48	2,218.57	2,218.57	0.00	81.05
530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	31,362.42	31,362.42	0.00	240.00	240.00	240.00	29,687.26	29,687.26	0.00	5.34
530819 1701 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
530822 1701 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	575.00	-475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530822 1701 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	1,800.00	1,800.00	120.00	112.00	112.00	784.00	784.00	0.00	56.44	
530824 1701 001	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	2,627.69	2,627.69	947.69	0.00	0.00	947.69	947.69	0.00	63.93	
530824 1701 002	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	8,230.00	8,230.00	153.44	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	17.25	
531403 1701 002	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,090.00	3,090.00	1,486.34	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	
531404 1701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,224.00	3,224.00	231.84	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.95	
531406 1701 002	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,000.00	2,000.00	198.24	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	150.00	150.00	146.61	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
531408 1701 002	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531409 1701 001	Libros y Colecciones	10,490.00	-10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,797,487.00	-69,675.86	1,727,811.14	116,224.50	149,780.37	133,078.74	133,078.74	931,967.29	949,030.96	0.00	7.70
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,841.00	-2,459.00	382.00	0.00	0.00	0.00	321.52	321.52	0.00	15.83	
570102 1701 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,167.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	99.99	
570104 1701 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	1,627.00	1,627.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	1,584.41	1,584.41	0.00	51.31	
570201 1701 001	Seguros	0.00	11,218.12	11,218.12	-841.73	0.00	0.00	1,441.73	1,441.73	0.00	87.15	
570201 1701 002	Seguros	0.00	8,549.42	8,549.42	3,669.60	0.00	0.00	5,879.34	5,879.34	0.00	31.23	
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	2.70	2.70	139.11	139.11	0.00	30.45	
570206 1701 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	410.00	210.00	620.00	0.00	0.00	0.00	578.56	578.56	0.00	6.68	
570216 1701 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	3,021.10	3,021.10	0.00	0.00	0.00	384.71	384.71	0.00	87.27	
570218 1701 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1,269.52	1,269.52	0.00	0.00	0.00	881.38	881.38	0.00	30.57	
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		4,878.00	29,803.16	34,681.16	2,827.87	2.70	2.70	11,211.22	11,211.22	0.00	0.01	
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	1,956,111.00	0.00	1,956,111.00	0.00	163,009.25	163,009.25	1,141,064.75	1,141,064.75	0.00	41.67	
580204 1701 002	Al Sector Privado no Financiero	3,351,400.00	-3,351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580209 1701 001	A JUBILADOS PATRONALES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	360.00	360.00	600.00	600.00	0.00	58.33	
580499 1701 002	Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)	0.00	2,225,580.00	2,225,580.00	0.00	176,328.05	176,328.05	952,944.83	952,944.83	0.00	57.18	
589901 1701 002	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	
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		5,308,951.00	-1,125,820.00	4,183,131.00	0.00	339,697.30	339,697.30	2,094,609.58	2,094,609.58	0.00	8.12	

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,821.44	9,821.44	3,158.40	0.00	0.00	0.00	4,963.23	4,963.23	0.00	49.47
840103 1701 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	9,497.22	9,497.22	5,481.56	280.00	280.00	280.00	8,769.84	8,948.42	0.00	5.78
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,371.00	19,371.00	-24.99	0.00	0.00	0.00	9,279.38	9,279.38	0.00	52.10
840104 1701 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	125,213.09	125,213.09	-55,287.54	61,798.00	0.00	0.00	53,057.62	114,855.62	0.00	8.27
840106 1701 002 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	125,396.08	125,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.60	9,761.60	0.00	92.22
840107 1701 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,109.12	31,109.12	0.00	14,152.32	18,664.80	18,664.80	12,064.32	12,064.32	0.00	61.22
840202 1701 002 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	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	321,167.95	321,167.95	-46,672.57	76,230.32	18,944.80	18,944.80	98,655.99	160,632.57	0.00	5.90
990000 OTROS PASIVOS											
990102 1701 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,625.29	4,625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1701 998 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0.00	51,392.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	56,017.29	56,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,037,505.00	-772,232.46	9,265,272.54	72,379.80	788,736.03	714,748.88	714,748.88	4,565,142.65	4,644,182.90	0.00	7.71
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	10,037,505.00	-772,232.46	9,265,272.54	72,379.80	788,736.03	714,748.88	714,748.88	4,565,142.65	4,644,182.90	0.00	7.71
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES	10,037,505.00	-772,232.46	9,265,272.54	72,379.80	788,736.03	714,748.88	714,748.88	4,565,142.65	4,644,182.90	0.00	7.71

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
20	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,067,484.00	-126,000.00	941,484.00	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	377,405.05	377,405.05	0.00	59.91
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	29,182.00	55,000.00	84,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,182.00	84,182.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	9,972.00	18,000.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00
510512 1700 001	SUBROGACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.60	1,200.60	1,200.60	1,594.27	1,594.27	0.00	60.14
510601 1700 001	Aporte Patronal	40,824.00	55,000.00	95,824.00	0.00	7,266.66	7,266.66	7,266.66	41,139.08	41,139.08	0.00	57.07
510602 1700 001	Fondo de Reserva	23,696.00	66,767.00	90,463.00	0.00	6,020.85	6,020.85	6,020.85	43,625.72	43,625.72	0.00	51.78
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,171,158.00	72,767.00	1,243,925.00	0.00	88,588.11	88,588.11	88,588.11	575,918.12	575,918.12	0.00	7.12
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530106 1701 002	Servicio de Correo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	174.75	0.00	12.63
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	28,245.00	28,245.00	0.00	2,928.80	2,928.80	2,928.80	20,481.16	20,481.16	0.00	27.49
530205 1701 001	Espectaculos Culturales y Sociales	25,000.00	-1,146.00	23,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	50.30	0.00	99.79
530205 1701 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	9,000.00	9,000.00	450.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	18.67
530212 1701 001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0.00	9,264.80	9,264.80	7,526.40	333.76	333.76	333.76	7,822.24	7,822.24	0.00	15.57
530303 1701 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	628.00	628.00	67.20	560.00	560.00	560.00	68.00	68.00	0.00	89.17
530403 1701 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	372.00	372.00	0.00	302.40	302.40	302.40	69.60	69.60	0.00	81.29
530408 1701 001	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 1701 001	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	0.00	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,997.32	23,997.32	0.00	21.02
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	91.93
530804 1701 001	Materiales de Oficina	7,500.00	402.01	7,902.01	-642.88	0.00	0.00	0.00	2,696.79	2,696.79	0.00	65.87
530804 1701 002	Materiales de Oficina	15,000.00	-10,200.00	4,800.00	0.00	4,009.04	4,009.04	4,009.04	107.84	107.84	0.00	97.75
530811 1701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	5,000.00	1,032.30	6,032.30	512.96	0.00	0.00	0.00	685.07	685.08	0.00	88.64

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1701 002 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	15,405.64	15,405.64	-2,656.07	1,198.40	1,198.40	1,198.40	7,313.17	7,313.17	0.00	52.53
530813 1701 001 Repuestos y Accesorios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 002 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1701 002 Insumos Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entretenimiento en General	0.00	1,615.58	1,615.58	1,615.58	0.00	0.00	0.00	1,615.58	1,615.58	0.00	0.00
531403 1701 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531404 1701 002 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	720.00	720.00	716.80	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	57,375.00	82,213.67	139,588.67	8,589.99	11,012.40	11,012.40	11,012.40	74,135.16	74,135.17	0.00	7.89
570201 1701 002 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 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
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,246.50	98,246.50	0.00	50.01
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 840000 BIENES DE LARGA DURACION	196,533.00	0.00	196,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,246.50	98,246.50	0.00	0.00
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	18,566.32	18,566.32	3,570.00	0.00	0.00	0.00	18,254.96	18,254.96	0.00	1.68
840103 1701 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	10,367.04	10,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.04	10,367.04	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,222.27	3,222.27	1,850.27	0.00	0.00	0.00	2,057.47	2,057.47	0.00	36.15
840104 1701 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	23,696.00	23,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	23,696.00	23,696.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	56,049.87	56,049.87	9,116.27	0.00	0.00	0.00	54,375.47	54,375.47	0.00	0.00
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA	1,425,066.00	211,030.54	1,636,096.54	17,706.26	99,600.51	99,600.51	99,600.51	802,675.25	802,675.26	0.00	6.09
TOTAL 20 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	1,425,066.00	211,030.54	1,636,096.54	17,706.26	99,600.51	99,600.51	99,600.51	802,675.25	802,675.26	0.00	6.09
TOTAL 20 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL	1,425,066.00	211,030.54	1,636,096.54	17,706.26	99,600.51	99,600.51	99,600.51	802,675.25	802,675.26	0.00	6.09

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL											
21	FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	293,160.00	293,160.00	0.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	122,886.00	122,886.00	0.00	58.08
510105 1701 001	Remuneraciones Unificadas	314,160.00	-314,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	99,384.00	-73,000.00	26,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384.00	26,384.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	33,239.00	-24,000.00	9,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	9,239.00	0.00	0.00
510512 1700 001	SUBROGACION	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
510601 1700 001	Aporte Patronal	139,030.00	-108,600.00	30,430.00	0.00	2,279.19	2,279.19	2,279.19	13,968.15	13,968.15	0.00	54.10
510602 1700 001	Fondo de Reserva	986.00	26,558.00	27,544.00	0.00	1,892.28	1,892.28	1,892.28	13,248.03	13,248.03	0.00	51.90
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	586,799.00	-199,042.00	387,757.00	0.00	27,789.47	27,789.47	27,789.47	186,725.18	186,725.18	0.00	7.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 1701 002	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 002	Telecomunicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	2.00
530201 1701 002	Transporte de Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	700.00	700.00	0.00	30.00
530203 1701 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	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
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	63,792.00	-58,692.00	5,100.00	0.00	2,340.80	2,246.79	2,246.79	8.40	102.41	0.00	97.99
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.23	3,425.23	0.00	14.37
530209 1701 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	200.00	200.00	0.00	20.43	20.43	20.43	138.69	138.69	0.00	30.66
530218 1701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	5,377.00	5,377.00	0.00	448.00	448.00	448.00	4,319.16	4,319.16	0.00	19.67
530219 1701 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	61.56
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	14,912.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.20	14,783.20	0.00	0.86
530405 1701 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	645.57	645.57	0.00	35.44
530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
530606 1701 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	51,176.16	51,176.16	0.00	5,382.72	5,382.72	5,382.72	28,542.08	28,542.08	0.00	44.23
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 002	Alimentos y Bebidas	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
530802 1701 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
530803 1701 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	891.28	891.28	0.00	10.87

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 13:56.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 206

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

EJERCICIO: 2,014

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	7,500.00	-5,760.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.28	809.28	0.00	53.49
530804 1701 002	Materiales de Oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.40	4,910.40	0.00	1.79
530805 1701 002	Materiales de Aseo	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
530806 1701 002	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0.00	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	89.43
530807 1701 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	53,248.00	12,950.02	66,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.32	17,082.32	0.00	74.20
530807 1701 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	41,938.12	41,938.12	-11,396.96	0.00	0.00	0.00	37,786.52	37,786.52	0.00	9.90
530811 1701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 002	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.07	611.07	0.00	38.89
530812 1701 002	Materiales Didacticos	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	988.15	988.15	988.15	81.85	81.85	0.00	94.11
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	0.00	15,590.11	15,590.11	1,863.00	0.00	0.00	0.00	13,434.11	13,434.11	0.00	13.83
530820 1701 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530822 1701 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		151,040.00	82,837.28	233,877.28	-9,365.96	9,348.10	9,254.09	9,254.09	139,714.91	139,808.92	0.00	3.96
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES												
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	27,945.00	0.00	27,945.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	18,525.00	18,525.00	0.00	33.71
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		27,945.00	0.00	27,945.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	18,525.00	18,525.00	0.00	4.94
840000 BIENES DE LARGA DURACION												
840103 1701 002	Mobiliarios (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
840104 1701 002	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.15	758.15	0.00	83.70
840107 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00	99.58
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	5,750.01	5,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	762.80	762.80	0.00	0.00
TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA		765,784.00	-110,454.71	655,329.29	-9,365.96	38,517.57	38,423.56	38,423.56	345,727.89	345,821.90	0.00	5.86
TOTAL 21 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL		765,784.00	-110,454.71	655,329.29	-9,365.96	38,517.57	38,423.56	38,423.56	345,727.89	345,821.90	0.00	5.86
TOTAL 21 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL		765,784.00	-110,454.71	655,329.29	-9,365.96	38,517.57	38,423.56	38,423.56	345,727.89	345,821.90	0.00	5.86