

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,396,644.00	-149,399.16	1,247,244.84	0.00	1,247,244.84	1,247,244.84	1,247,244.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	140,422.00	12,152.48	152,574.48	0.00	152,574.48	152,574.48	152,150.15	0.00	0.00	424.33	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	32,178.00	772.45	32,950.45	0.00	32,950.45	32,950.45	32,780.47	0.00	0.00	169.98	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	7,726.71	7,726.71	0.00	7,726.71	7,726.71	7,726.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,226.79	3,226.79	0.00	3,226.79	3,226.79	3,226.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	288,420.00	216,649.56	505,069.56	0.00	505,069.56	505,069.56	505,069.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	86.90	86.90	0.00	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	196,310.00	-23,124.78	173,185.22	0.00	173,185.22	173,185.22	173,185.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	140,422.00	-33,895.08	106,526.92	0.00	106,526.92	106,526.92	106,526.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,889.96	11,889.96	0.00	11,889.96	11,889.96	11,550.49	0.00	0.00	339.47	100.00
530101 001	Agua Potable	81,530.00	-80,175.84	1,354.16	0.00	1,354.16	1,354.16	1,354.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,912.00	1,249.57	3,161.57	0.00	3,161.57	3,161.57	3,161.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,512.00	10,618.30	15,130.30	0.00	15,130.30	15,007.10	15,007.10	0.00	123.20	0.00	99.19
530105 002	Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	691.37	691.37	691.37	1,308.63	1,308.63	0.00	34.57
530106 001	Servicio de Correo	400.00	1,345.15	1,745.15	0.00	1,745.15	1,745.15	1,745.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	14,620.72	14,620.72	0.00	14,620.72	14,620.72	14,620.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	35,672.93	35,672.93	0.00	35,672.93	35,672.93	35,672.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	221,129.00	7,341.48	228,470.48	0.00	228,470.48	196,706.18	192,860.02	0.00	31,764.30	3,846.16	86.10
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	32,414.22	32,414.22	6,146.61	7,585.78	7,585.78	26,267.61	81.04
530205 998	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
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	18,487.00	35,480.98	53,967.98	0.00	53,967.98	53,967.98	53,967.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	21,790.76	21,790.76	0.00	21,790.76	21,790.76	21,790.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	65,557.00	-41,833.78	23,723.22	0.00	23,723.22	23,723.22	23,723.22	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	3,670.24	3,670.24	0.00	3,670.24	3,670.24	3,670.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,342.70	1,342.70	0.00	1,342.70	1,342.70	1,342.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,903.00	-1,298.20	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,961.03	1,961.03	0.00	1,961.03	1,961.03	1,961.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	1,068.00	2,260.65	3,328.65	0.00	3,328.65	3,183.79	3,183.79	0.00	144.86	0.00	95.65
530804 001 Materiales de Oficina	7,303.00	767.34	8,070.34	0.00	8,070.34	8,070.33	8,070.33	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 002 Materiales de Oficina	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	1,305.00	-1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002 Materiales de Aseo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,689.77	7,689.77	0.00	7,689.77	7,689.76	7,689.76	0.00	0.01	0.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	12,060.00	3,366.00	15,426.00	0.00	15,426.00	15,426.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	598.40	598.40	598.40	3,651.60	3,651.60	0.00	14.08
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,552.73	2,552.73	0.00	2,552.73	2,552.73	2,552.73	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	4,500.00	28,599.22	33,099.22	0.00	33,099.22	33,099.22	33,099.22	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002 Seguros	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	366.95	366.95	0.00	366.95	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001 DIETAS	1,877.00	-1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,512.22	1,512.22	1,512.22	87.78	87.78	0.00	94.51
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	13,969.18	13,969.18	0.00	13,969.18	13,969.18	13,969.18	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	32,153.04	32,153.04	0.00	4,088.00	4,088.00	3,798.00	28,065.04	28,065.04	290.00	12.71
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	133.28	133.28	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	2,953,561.00	330,866.97	3,284,427.97	0.00	3,214,755.86	3,182,652.18	3,151,314.63	69,672.11	101,775.79	31,337.55	96.90

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 150

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002	ADMINISTRACIÓN DE BIENES CULTURALES											
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,800.00	-501.92	1,298.08	0.00	1,298.08	1,298.08	1,298.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002	ADMINISTRACIÓN DE BIENES CULTURALES	1,800.00	-501.92	1,298.08	0.00	1,298.08	1,298.08	1,298.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	2,955,361.00	330,365.05	3,285,726.05	0.00	3,216,053.94	3,183,950.26	3,152,612.71	69,672.11	101,775.79	31,337.55	96.90
01 00 034	PROGRAMA ¿ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO¿; CAMPA¿A ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III											
01 00 034 001	PROGRAMA ¿ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO¿; CAMPA¿A ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III											
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	9,107.19	9,107.19	0.00	9,107.19	9,107.19	9,107.19	0.00	0.00	0.00	100.00
730811 998	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	15,178.65	15,178.65	0.00	15,178.65	15,178.65	15,178.65	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 998	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	314.16	314.16	0.00	314.16	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	288,153.23	288,153.23	0.00	288,153.23	288,153.23	288,153.23	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	480,255.39	480,255.39	0.00	480,255.39	480,255.39	480,255.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,442.38	4,442.38	0.00	4,442.38	4,442.38	4,442.38	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,403.97	7,403.97	0.00	7,403.97	7,403.97	7,403.97	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	118,855.33	118,855.33	0.00	118,855.33	118,855.33	118,855.33	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 998	Partes y Repuestos	0.00	198,092.22	198,092.22	0.00	198,092.22	198,092.22	198,092.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 034 001	PROGRAMA ¿ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO¿; CAMPA¿A ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III	0.00	1,121,991.02	1,121,991.02	0.00	1,121,991.02	1,121,991.02	1,121,991.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 034	PROGRAMA ¿ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO¿; CAMPA¿A ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III	0.00	1,121,991.02	1,121,991.02	0.00	1,121,991.02	1,121,991.02	1,121,991.02	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 047	ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS CREATIVIDADES 2014 - 2017											
01 00 047 001	FOMENTO Y CIRCULACION DE LA LIBRE CREACION ARTISTICA											
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,091.88	8,091.88	0.00	8,091.88	8,091.88	5,241.88	0.00	0.00	2,850.00	100.00
730403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	244.00	244.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	20,437.52	20,437.52	0.00	20,437.52	20,437.52	20,437.52	0.00	0.00	0.00	100.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	3,225.10	3,225.10	0.00	3,225.10	3,225.10	345.55	0.00	0.00	2,879.55	100.00
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,516.68	1,516.68	0.00	1,516.68	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	7,181.98	7,181.98	0.00	7,181.98	7,181.98	6,926.38	0.00	0.00	255.60	100.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,343.78	2,343.78	0.00	2,343.78	1,410.56	251.12	0.00	933.22	1,159.44	60.18
731411 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001 Seguros	0.00	5,859.12	5,859.12	0.00	5,859.12	5,859.12	5,859.12	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	6,832.00	6,832.00	732.00	0.00	0.00	6,100.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,656.32	7,656.32	0.00	7,656.32	7,656.32	4,680.32	0.00	0.00	2,976.00	100.00
840105 001 Vehiculos (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
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,454.38	1,454.38	0.00	1,454.38	1,454.38	155.83	0.00	0.00	1,298.55	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 047 001 FOMENTO Y CIRCULACION DE LA LIBRE CREACION ARTISTICA	0.00	64,842.76	64,842.76	0.00	64,842.76	63,909.54	46,390.40	0.00	933.22	17,519.14	98.56
TOTAL 01 00 047 ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS CREATIVIDADES 2014 - 2017	0.00	64,842.76	64,842.76	0.00	64,842.76	63,909.54	46,390.40	0.00	933.22	17,519.14	98.56
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	2,955,361.00	1,517,198.83	4,472,559.83	0.00	4,402,887.72	4,369,850.82	4,320,994.13	69,672.11	102,709.01	48,856.69	97.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
06	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS											
06 00 000	SIN PROYECTO											
06 00 000 001	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS											
530205 998	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
530601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 998	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	06 00 000 001 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	06 00 000 SIN PROYECTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	06 FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA											
25 00 001 FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA											
25 00 001 001 FONDO DE CULTURA											
730205 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,750.00	0.00	0.00	31,250.00	100.00
TOTAL 25 00 001 001 FONDO DE CULTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,750.00	0.00	0.00	31,250.00	100.00
TOTAL 25 00 001 FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,750.00	0.00	0.00	31,250.00	100.00
TOTAL 25 FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,750.00	0.00	0.00	31,250.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 150
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 17/03/2015
 HORA : 8:8.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
28	REDES Y SERVICIOS PÚBLICOS											
28 00 001	REDES Y SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES											
28 00 001 001	REDES Y SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES											
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	95,625.00	95,625.00	0.00	95,625.00	95,625.00	95,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730205 998	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	159,375.00	159,375.00	0.00	159,375.00	159,375.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	28 00 001 001 REDES Y SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	28 00 001 REDES Y SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	28 REDES Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00