

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

Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/02/2023  
 HORA : 11:9.32  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>										
<b>01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>01 00 000 001</b>	<b>GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	115,788.00	-1,846.63	113,941.37	0.00	113,941.37	113,941.37	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106 001</b>	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00	12,696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	10,707.00	-856.73	9,850.27	0.00	9,850.27	9,850.27	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	4,400.00	175.61	4,575.61	0.00	4,575.61	4,575.61	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	12,716.00	-167.67	12,548.33	0.00	12,548.33	12,548.33	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	10,707.00	-1,729.78	8,977.22	0.00	8,977.22	8,977.22	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	531.00	484.36	1,015.36	0.00	1,015.36	1,015.36	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	1,163.00	616.00	1,779.00	337.55	1,441.45	1,441.45	337.55	337.55	0.00	81.03
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	4,162.00	502.50	4,664.50	336.18	4,328.32	4,288.85	336.18	375.65	0.00	91.95
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530204 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	666.00	666.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530209 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530228 001</b>	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530402 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,665.12	17,665.12	0.00	17,665.12	17,665.12	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530403 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530405 001</b>	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	977.30	977.30	0.00	977.30	977.30	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530704 001</b>	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	344.88	344.88	0.00	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530802 001</b>	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,773.33	1,773.33	0.00	1,773.33	1,773.33	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530803 001</b>	Combustibles y Lubricantes	147.00	810.50	957.50	0.09	957.41	957.11	0.09	0.39	0.00	99.96
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	11.00	312.21	323.21	0.00	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/02/2023  
 HORA : 11:9.32  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	29.00	168.47	197.47	0.00	197.47	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	61.00	156.00	217.00	2.00	215.00	215.00	215.00	2.00	2.00	0.00	99.08
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,353.89	1,353.89	0.00	1,353.89	1,353.89	1,353.89	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 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
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	309.00	111.37	420.37	0.00	420.37	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	986.00	-429.68	556.32	0.00	556.32	556.32	556.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 001	Dietas	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	17,573.48	17,573.48	0.00	17,164.55	17,164.55	17,164.55	408.93	408.93	0.00	97.67
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,347.21	11,347.21	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50	146.71	146.71	0.00	98.71
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>174,555.00</b>	<b>51,475.74</b>	<b>226,030.74</b>	<b>675.82</b>	<b>224,799.28</b>	<b>224,759.51</b>	<b>224,759.51</b>	<b>1,231.46</b>	<b>1,271.23</b>	<b>0.00</b>	<b>99.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>174,555.00</b>	<b>51,475.74</b>	<b>226,030.74</b>	<b>675.82</b>	<b>224,799.28</b>	<b>224,759.51</b>	<b>224,759.51</b>	<b>1,231.46</b>	<b>1,271.23</b>	<b>0.00</b>	<b>99.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>174,555.00</b>	<b>51,475.74</b>	<b>226,030.74</b>	<b>675.82</b>	<b>224,799.28</b>	<b>224,759.51</b>	<b>224,759.51</b>	<b>1,231.46</b>	<b>1,271.23</b>	<b>0.00</b>	<b>99.44</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/02/2023  
 HORA : 11:9.32  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	<b>FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>											
79 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
79 00 000 002	<b>GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,533.00	-338.20	3,194.80	0.00	3,194.80	3,194.80	3,194.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	36,985.00	-17,159.16	19,825.84	581.56	19,244.28	19,244.28	19,244.28	581.56	581.56	0.00	97.07
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	983.00	1,547.00	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,834.00	5,566.00	30,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	62.00	-62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	133.93	133.93	0.00	133.93	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 001	Libros y Colecciones	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,117.63</b>	<b>57,279.37</b>	<b>581.56</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>581.56</b>	<b>581.56</b>	<b>0.00</b>	<b>98.98</b>
	<b>TOTAL 79 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,117.63</b>	<b>57,279.37</b>	<b>581.56</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>581.56</b>	<b>581.56</b>	<b>0.00</b>	<b>98.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,117.63</b>	<b>57,279.37</b>	<b>581.56</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>56,697.81</b>	<b>581.56</b>	<b>581.56</b>	<b>0.00</b>	<b>98.98</b>