

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 10:47.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	510105 1800 001 Remuneraciones Unificadas	143,728.72	-507.12	143,221.60	0.00	143,221.60	143,221.60	143,221.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	510106 1800 001 Salarios Unificados	17,964.00	0.00	17,964.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510203 1800 001 Decimo Tercer Sueldo	13,459.00	368.70	13,827.70	0.00	13,827.70	13,827.70	13,827.70	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 1800 001 Decimo Cuarto Sueldo	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510512 1800 001 Subrogacion	0.00	954.60	954.60	0.00	954.60	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	510513 1800 001 Encargos	0.00	2,836.13	2,836.13	0.00	2,836.13	2,836.13	2,836.13	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 1800 001 Aporte Patronal	16,034.88	334.69	16,369.57	0.00	16,369.57	16,369.57	16,369.57	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 1800 001 Fondo de Reserva	13,556.52	-619.74	12,936.78	0.00	12,936.78	12,936.78	12,936.78	0.00	0.00	0.00	100.00
	510707 1800 001 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
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	209,143.12	3,367.26	212,510.38	0.00	212,510.38	212,510.38	212,510.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	209,143.12	3,367.26	212,510.38	0.00	212,510.38	212,510.38	212,510.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	530101 1801 001 Agua Potable	697.00	-366.47	330.53	0.00	330.53	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	100.00
	530104 1801 001 Energia Electrica	1,382.45	-5.52	1,376.93	0.00	1,376.93	1,376.93	1,376.93	0.00	0.00	0.00	100.00
	530105 1801 001 Telecomunicaciones	2,511.00	162.02	2,673.02	0.00	2,673.02	2,673.02	2,673.02	0.00	0.00	0.00	100.00
	530207 1801 001 Difusion Informacion y Publicidad	59.96	312.86	372.82	0.00	372.82	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	100.00
	530208 1801 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	437.10	-219.50	217.60	0.00	217.60	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402 1801 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	691.01	-691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530404 1801 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	173.60	-63.52	110.08	0.00	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	100.00
	530405 1801 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,506.92	-698.14	808.78	0.00	808.78	743.24	743.24	0.00	65.54	0.00	91.90
	530803 1801 001 Combustibles y Lubricantes	545.00	1,073.36	1,618.36	0.00	1,618.36	1,618.36	1,618.36	0.00	0.00	0.00	100.00
	530804 1801 001 Materiales de Oficina	2,383.68	-1,677.61	706.07	0.00	706.07	706.07	706.07	0.00	0.00	0.00	100.00
	530805 1801 001 Materiales de Aseo	2,374.69	-1,739.02	635.67	0.00	635.67	635.67	635.67	0.00	0.00	0.00	100.00
	530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	106.85	-84.66	22.19	0.00	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	12,869.26	-3,997.21	8,872.05	0.00	8,872.05	8,806.51	8,806.51	0.00	65.54	0.00	99.26
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,869.26	-3,997.21	8,872.05	0.00	8,872.05	8,806.51	8,806.51	0.00	65.54	0.00	99.26

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 10:47.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000											
01 00											
570102 1801 001											
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,229.55	218.54	1,448.09	0.00	1,448.09	1,448.09	1,448.09	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1800 001											
Seguros	3,337.96	-49.92	3,288.04	0.00	3,288.04	3,288.04	3,288.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1801 001											
Intereses por Mora Patronal al IESS	0.94	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,568.45	167.68	4,736.13	0.00	4,736.13	4,736.13	4,736.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,568.45	167.68	4,736.13	0.00	4,736.13	4,736.13	4,736.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	226,580.83	-462.27	226,118.56	0.00	226,118.56	226,053.02	226,053.02	0.00	65.54	0.00	99.97

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 10:47.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	731.83	744.35	1,476.18	0.00	1,476.18	1,476.18	1,476.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	23,143.92	1,267.89	24,411.81	0.00	24,411.81	24,411.80	24,411.80	0.00	0.01	0.00	100.00
530606 1801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,952.00	2,562.29	5,514.29	0.00	5,514.29	5,514.29	5,514.29	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 1801 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	26,827.75	4,574.53	31,402.28	0.00	31,402.28	31,402.27	31,402.27	0.00	0.01	0.00	100.00
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,827.75	4,574.53	31,402.28	0.00	31,402.28	31,402.27	31,402.27	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	26,827.75	4,574.53	31,402.28	0.00	31,402.28	31,402.27	31,402.27	0.00	0.01	0.00	100.00