

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 10:32.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	123,000.00	123,000.00	0.00	16.67
510106 1300 001	Salarios Unificados	49,845.00	855.63	50,700.63	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	43,960.63	43,960.63	0.00	13.29
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	17,105.86	-579.00	16,526.86	0.00	834.66	834.66	834.66	15,692.20	15,692.20	0.00	5.05
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,413.49	-812.00	7,601.49	0.00	133.32	133.32	133.32	7,468.17	7,468.17	0.00	1.75
510510 1300 001	Servicios Personales por Contrato	4,902.00	-4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 1300 001	Subrogacion	1,589.30	-1,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1300 001	Aporte Patronal	20,898.55	-494.00	20,404.55	0.00	3,193.04	3,193.04	3,193.04	17,211.51	17,211.51	0.00	15.65
510602 1300 001	Fondo de Reserva	16,826.92	-307.00	16,519.92	0.00	2,474.52	2,474.52	2,474.52	14,045.40	14,045.40	0.00	14.98
510707 1300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,157.41	-1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	268,338.53	-8,985.08	259,353.45	0.00	37,975.54	37,975.54	37,975.54	221,377.91	221,377.91	0.00	14.64
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	1,558.21	0.00	1,558.21	1,165.70	254.68	254.68	254.68	1,303.53	1,303.53	0.00	16.34
530104 1301 001	Energia Electrica	4,592.46	0.00	4,592.46	4,283.09	309.37	309.37	0.00	4,283.09	4,283.09	309.37	6.74
530105 1301 001	Telecomunicaciones	5,157.91	0.00	5,157.91	4,291.41	866.50	433.17	46.41	4,291.41	4,724.74	386.76	8.40
530106 1301 001	Servicio de Correo	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00	0.00
530201 1301 001	Transporte de Personal	13,525.34	0.00	13,525.34	2,904.94	0.00	0.00	0.00	13,525.34	13,525.34	0.00	0.00
530208 1301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,413.34	0.00	12,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.34	12,413.34	0.00	0.00
530301 1301 001	Pasajes al Interior	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	360.49	0.00	0.00
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	490.58	0.00	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	490.58	490.58	0.00	0.00
530404 1301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	3,754.40	0.00	3,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.40	3,754.40	0.00	0.00
530405 1301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	861.28	0.00	861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	861.28	861.28	0.00	0.00
530601 1301 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
530704 1301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00
530803 1301 001	Combustibles y Lubricantes	1,555.77	0.00	1,555.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.77	1,555.77	0.00	0.00
530804 1301 001	Materiales de Oficina	2,351.59	0.00	2,351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.59	2,351.59	0.00	0.00
530805 1301 001	Materiales de Aseo	1,977.96	0.00	1,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.96	1,977.96	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 10:32.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 1301 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	851.70	0.00	851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	851.70	851.70	0.00	0.00
530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,958.32	0.00	1,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.32	1,958.32	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,807.48	0.00	52,807.48	13,135.72	1,430.55	997.22	301.09	51,376.93	51,810.26	696.13	1.89
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,155.75	0.00	1,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.75	1,155.75	0.00	0.00
570201 1301 001 Seguros	5,641.20	0.00	5,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.20	5,641.20	0.00	0.00
570203 1301 001 Comisiones Bancarias	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,798.94	0.00	6,798.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.94	6,798.94	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	3,097.98	0.00	3,097.98	0.00	515.72	515.72	515.72	2,582.26	2,582.26	0.00	16.65
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,097.98	0.00	3,097.98	0.00	515.72	515.72	515.72	2,582.26	2,582.26	0.00	16.65
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	331,042.93	-8,985.08	322,057.85	13,135.72	39,921.81	39,488.48	38,792.35	282,136.04	282,569.37	696.13	12.26
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	331,042.93	-8,985.08	322,057.85	13,135.72	39,921.81	39,488.48	38,792.35	282,136.04	282,569.37	696.13	12.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 10:32.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES										
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530205 1301 001	Espectaculos Culturales y Sociales										
	66,628.00	-44,512.79	22,115.21	6,850.00	0.00	0.00	0.00	22,115.21	22,115.21	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,628.00	-44,512.79	22,115.21	6,850.00	0.00	0.00	0.00	22,115.21	22,115.21	0.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	66,628.00	-44,512.79	22,115.21	6,850.00	0.00	0.00	0.00	22,115.21	22,115.21	0.00	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	66,628.00	-44,512.79	22,115.21	6,850.00	0.00	0.00	0.00	22,115.21	22,115.21	0.00	0.00