



**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/12/2021  
 HORA : 10:29.24  
 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
<b>01 00 000 001</b>	<b>GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>										
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>										
<b>510105 1300 001</b>	Remuneraciones Unificadas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	135,027.67	135,027.67	135,027.67	12,572.33	12,572.33	0.00 91.48
<b>510106 1300 001</b>	Salarios Unificados	49,845.00	-9,392.70	40,452.30	0.00	37,070.00	37,070.00	37,070.00	3,382.30	3,382.30	0.00 91.64
<b>510203 1300 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	17,105.86	-737.75	16,368.11	0.00	5,251.94	5,251.94	5,251.94	11,116.17	11,116.17	0.00 32.09
<b>510204 1300 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	8,413.49	-1,323.00	7,090.49	0.00	7,022.26	7,022.26	7,022.26	68.23	68.23	0.00 99.04
<b>510510 1300 001</b>	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
<b>510512 1300 001</b>	Subrogacion	1,589.30	610.70	2,200.00	0.00	2,027.93	2,027.93	2,027.93	172.07	172.07	0.00 92.18
<b>510601 1300 001</b>	Aporte Patronal	20,898.55	-1,551.43	19,347.12	0.00	17,731.12	17,731.12	17,731.12	1,616.00	1,616.00	0.00 91.65
<b>510602 1300 001</b>	Fondo de Reserva	16,826.92	-1,666.01	15,160.91	0.00	13,451.05	13,451.05	13,451.05	1,709.86	1,709.86	0.00 88.72
<b>510704 1300 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	7,053.75	7,053.75	0.00	7,053.75	7,053.75	7,053.75	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>510707 1300 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,157.41	-606.83	550.58	0.00	518.01	518.01	518.01	32.57	32.57	0.00 94.08
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>268,338.53</b>	<b>-12,515.27</b>	<b>255,823.26</b>	<b>0.00</b>	<b>225,153.73</b>	<b>225,153.73</b>	<b>225,153.73</b>	<b>30,669.53</b>	<b>30,669.53</b>	<b>0.00 88.01</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
<b>530101 1301 001</b>	Agua Potable	1,558.21	1,050.00	2,608.21	798.65	1,809.56	1,809.56	1,809.56	798.65	798.65	0.00 69.38
<b>530104 1301 001</b>	Energia Electrica	4,592.46	319.06	4,911.52	1,300.00	3,611.52	3,611.52	3,611.52	1,300.00	1,300.00	0.00 73.53
<b>530105 1301 001</b>	Telecomunicaciones	5,157.91	178.07	5,335.98	600.00	4,735.98	4,735.98	4,735.98	600.00	600.00	0.00 88.76
<b>530106 1301 001</b>	Servicio de Correo	3.51	-3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>530201 1301 001</b>	Transporte de Personal	13,525.34	-2,575.74	10,949.60	0.00	10,949.60	8,714.95	8,714.95	0.00	2,234.65	0.00 79.59
<b>530204 1301 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>530205 1301 001</b>	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
<b>530207 1301 001</b>	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	414.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>530208 1301 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,413.34	-12,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>530301 1301 001</b>	Pasajes al Interior	360.49	-360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>530303 1301 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	490.58	364.00	854.58	144.54	710.04	710.04	710.04	144.54	144.54	0.00 83.09
<b>530404 1301 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	3,754.40	-3,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>530405 1301 001</b>	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	861.28	1,751.68	2,612.96	0.00	2,612.96	581.80	581.80	0.00	2,031.16	0.00 22.27

**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/12/2021  
 HORA : 10:29.24  
 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
530601 1301 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	1,232.00	-1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	5,485.68	5,485.68	0.00	1,714.32	0.00	76.19
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	134.40	5,400.00	5,534.40	2,744.48	2,789.92	2,789.92	2,789.92	2,744.48	2,744.48	0.00	50.41
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	1,555.77	1,161.03	2,716.80	0.00	2,716.80	1,733.99	1,733.99	0.00	982.81	0.00	63.82
530804 1301 001 Materiales de Oficina	2,351.59	0.00	2,351.59	763.27	1,588.32	1,588.32	1,588.32	763.27	763.27	0.00	67.54
530805 1301 001 Materiales de Aseo	1,977.96	550.00	2,527.96	2,291.96	236.00	236.00	62.40	2,291.96	2,291.96	173.60	9.34
530807 1301 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	851.70	2,148.30	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	28.22	-28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,958.32	-88.72	1,869.60	0.00	1,739.60	1,312.84	1,312.84	130.00	556.76	0.00	70.22
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>52,807.48</b>	<b>79.72</b>	<b>52,887.20</b>	<b>8,642.90</b>	<b>44,114.30</b>	<b>36,724.60</b>	<b>36,551.00</b>	<b>8,772.90</b>	<b>16,162.60</b>	<b>173.60</b>	<b>69.44</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,155.75	-0.22	1,155.53	0.00	1,155.53	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1301 001 Seguros	5,641.20	-724.14	4,917.06	0.00	4,917.06	4,917.06	4,917.06	0.00	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,798.94</b>	<b>-724.36</b>	<b>6,074.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,072.59</b>	<b>6,072.59</b>	<b>6,072.59</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>99.97</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	3,097.98	5,100.00	8,197.98	0.00	7,474.38	7,474.38	7,474.38	723.60	723.60	0.00	91.17
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,097.98</b>	<b>5,100.00</b>	<b>8,197.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,474.38</b>	<b>7,474.38</b>	<b>7,474.38</b>	<b>723.60</b>	<b>723.60</b>	<b>0.00</b>	<b>91.17</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>331,042.93</b>	<b>-8,059.91</b>	<b>322,983.02</b>	<b>8,642.90</b>	<b>282,815.00</b>	<b>275,425.30</b>	<b>275,251.70</b>	<b>40,168.02</b>	<b>47,557.72</b>	<b>173.60</b>	<b>85.28</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>331,042.93</b>	<b>-8,059.91</b>	<b>322,983.02</b>	<b>8,642.90</b>	<b>282,815.00</b>	<b>275,425.30</b>	<b>275,251.70</b>	<b>40,168.02</b>	<b>47,557.72</b>	<b>173.60</b>	<b>85.28</b>

**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/12/2021  
 HORA : 10:29.24  
 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	-20,992.95	45,635.05	990.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00	5,255.05	5,255.05	0.00	88.48
530205 1301 701	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
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>66,628.00</b>	<b>-20,992.95</b>	<b>45,635.05</b>	<b>990.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>5,255.05</b>	<b>5,255.05</b>	<b>0.00</b>	<b>88.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>66,628.00</b>	<b>-20,992.95</b>	<b>45,635.05</b>	<b>990.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>5,255.05</b>	<b>5,255.05</b>	<b>0.00</b>	<b>88.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>66,628.00</b>	<b>-20,992.95</b>	<b>45,635.05</b>	<b>990.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>40,380.00</b>	<b>5,255.05</b>	<b>5,255.05</b>	<b>0.00</b>	<b>88.48</b>