

[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 JULIO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/08/2022
 HORA : 15:44.15
 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	
01 00 000 001	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	137,796.00	9,804.00	147,600.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	61,500.00	61,500.00	0.00	58.33
510106 1300 001	Salarios Unificados	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	16,850.00	16,850.00	0.00	58.33
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	14,853.00	1,294.00	16,147.00	0.00	3,125.56	3,125.56	3,125.56	13,021.44	13,021.44	0.00	19.36
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,800.00	889.19	7,689.19	0.00	7,404.28	7,404.28	7,404.28	284.91	284.91	0.00	96.29
510512 1300 001	Subrogacion	3,042.00	-1,085.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00
510601 1300 001	Aporte Patronal	18,211.00	1,146.09	19,357.09	0.00	11,175.64	11,175.64	11,175.64	8,181.45	8,181.45	0.00	57.73
510602 1300 001	Fondo de Reserva	14,853.00	0.00	14,853.00	0.00	8,660.82	8,660.82	8,660.82	6,192.18	6,192.18	0.00	58.31
510707 1300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	500.00	500.00	0.00	476.58	476.58	476.58	23.42	23.42	0.00	95.32
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	235,995.00	12,548.28	248,543.28	0.00	140,532.88	140,532.88	140,532.88	108,010.40	108,010.40	0.00	56.54
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	1,768.00	797.00	2,565.00	292.89	1,475.11	1,475.11	1,475.11	1,089.89	1,089.89	0.00	57.51
530104 1301 001	Energia Electrica	3,633.00	1,782.00	5,415.00	84.67	3,105.65	3,105.65	3,105.65	2,309.35	2,309.35	0.00	57.35
530105 1301 001	Telecomunicaciones	5,958.00	0.00	5,958.00	2,979.48	2,978.52	2,978.52	2,978.52	2,979.48	2,979.48	0.00	49.99
530201 1301 001	Transporte de Personal	8,045.00	3,128.10	11,173.10	0.00	11,173.10	4,245.76	4,245.76	0.00	6,927.34	0.00	38.00
530204 1301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,315.00	-1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 1301 001	Difusion Informacion y Publicidad	621.00	-621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1301 001	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	8,250.00	8,250.00	19.20	8,230.80	3,741.00	3,741.00	19.20	4,509.00	0.00	45.35
530301 1301 001	Pasajes al Interior	360.00	600.00	960.00	577.56	382.44	382.44	382.44	577.56	577.56	0.00	39.84
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	570.00	864.00	1,434.00	437.91	996.09	996.09	625.64	437.91	437.91	370.45	69.46
530402 1301 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	32,245.00	32,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,245.00	32,245.00	0.00	0.00
530404 1301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	350.00	350.00	0.00	324.80	290.00	290.00	25.20	60.00	0.00	82.86
530405 1301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	861.00	1,037.50	1,898.50	1,898.50	0.00	0.00	0.00	1,898.50	1,898.50	0.00	0.00
530606 1301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,818.00	21,305.00	29,123.00	5,617.30	19,789.00	8,981.63	8,981.63	9,334.00	20,141.37	0.00	30.84

[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 JULIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/08/2022
 HORA : 15:44.15
 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
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,834.00	0.00	2,834.00	0.00	2,799.99	2,799.99	2,799.99	34.01	34.01	0.00	98.80
530802 1301 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,400.00	3,400.00	1,659.44	1,740.56	1,619.47	1,619.47	1,659.44	1,780.53	0.00	47.63
530803 1301 001 Combustibles y Lubricantes	1,522.00	3,078.00	4,600.00	697.00	3,300.00	1,312.26	1,038.10	1,300.00	3,287.74	274.16	28.53
530804 1301 001 Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530805 1301 001 Materiales de Aseo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530807 1301 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,500.00	-2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530811 1301 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.05	0.05	0.05	999.95	999.95	0.00	0.01
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,773.00	48.00	1,821.00	820.50	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,578.00	79,248.60	120,826.60	15,084.45	56,296.11	31,927.97	31,283.36	64,530.49	88,898.63	644.61	26.42
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,733.00	750.00	2,483.00	0.00	2,211.69	2,211.69	2,211.69	271.31	271.31	0.00	89.07
570201 1301 001 Seguros	6,641.00	-1,698.50	4,942.50	0.00	3,998.14	3,998.14	3,998.14	944.36	944.36	0.00	80.89
570301 1301 001 Dietas	0.00	850.00	850.00	661.16	188.84	188.84	188.84	661.16	661.16	0.00	22.22
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	8,374.00	-98.50	8,275.50	661.16	6,398.67	6,398.67	6,398.67	1,876.83	1,876.83	0.00	77.32
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	7,782.00	160.00	7,942.00	0.00	4,677.63	4,677.63	4,677.63	3,264.37	3,264.37	0.00	58.90
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,782.00	160.00	7,942.00	0.00	4,677.63	4,677.63	4,677.63	3,264.37	3,264.37	0.00	58.90
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1301 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,780.00	3,780.00	17.87	3,357.13	3,357.13	3,357.13	422.87	422.87	0.00	88.81
840107 1301 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,339.00	6,339.00	1.85	5,657.97	5,657.97	5,657.97	681.03	681.03	0.00	89.26
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	10,119.00	10,119.00	19.72	9,015.10	9,015.10	9,015.10	1,103.90	1,103.90	0.00	89.09
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	293,729.00	101,977.38	395,706.38	15,765.33	216,920.39	192,552.25	191,907.64	178,785.99	203,154.13	644.61	48.66
TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	293,729.00	101,977.38	395,706.38	15,765.33	216,920.39	192,552.25	191,907.64	178,785.99	203,154.13	644.61	48.66

[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 JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/08/2022
 HORA : 15:44.15
 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 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	88,411.00	-44,399.10	44,011.90	0.00	39,032.00	39,032.00	39,032.00	4,979.90	4,979.90	0.00	88.69
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,411.00	-44,399.10	44,011.90	0.00	39,032.00	39,032.00	39,032.00	4,979.90	4,979.90	0.00	88.69
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1301 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	88,411.00	-38,399.10	50,011.90	0.00	45,032.00	45,032.00	45,032.00	4,979.90	4,979.90	0.00	90.04
TOTAL 79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	88,411.00	-38,399.10	50,011.90	0.00	45,032.00	45,032.00	45,032.00	4,979.90	4,979.90	0.00	90.04