

**[ 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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 11/10/2022  
 HORA : 17:57.14  
 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	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	115,788.00	0.00	115,788.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	30,793.63	30,793.63	0.00	73.41
510106 001	Salarios Unificados	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	3,174.00	3,174.00	0.00	75.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	10,707.00	0.00	10,707.00	0.00	703.07	703.07	703.07	4,532.87	4,532.87	0.00	57.66
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	283.36	283.36	283.36	674.47	674.47	0.00	84.67
510601 001	Aporte Patronal	12,716.00	0.00	12,716.00	0.00	1,059.71	1,059.71	1,059.71	3,346.80	3,346.80	0.00	73.68
510602 001	Fondo de Reserva	10,707.00	0.00	10,707.00	0.00	734.69	734.69	734.69	3,933.85	3,933.85	0.00	63.26
530101 001	Agua Potable	531.00	511.50	1,042.50	262.62	87.38	87.38	87.38	281.06	281.06	0.00	73.04
530104 001	Energia Electrica	1,163.00	340.00	1,503.00	0.00	122.93	122.93	122.93	420.59	420.59	0.00	72.02
530105 001	Telecomunicaciones	4,162.00	502.50	4,664.50	0.00	353.65	353.65	353.65	1,424.44	1,463.91	0.00	68.62
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
530228 001	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	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,115.11	17,115.11	-4.20	0.00	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	94.16
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	800.00	800.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	977.30	977.30	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.97	1,282.97	0.00	35.85
530803 001	Combustibles y Lubricantes	147.00	975.00	1,122.00	0.00	77.00	77.00	77.00	446.60	446.90	0.00	60.17
530804 001	Materiales de Oficina	11.00	320.38	331.38	32.00	0.00	0.00	0.00	32.17	32.17	0.00	90.29
530805 001	Materiales de Aseo	29.00	172.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	98.24

**[ 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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 11/10/2022  
 HORA : 17:57.14  
 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
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	61.00	158.00	219.00	84.64	31.36	31.36	31.36	142.00	142.00	0.00	35.16
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,358.00	1,358.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.83	790.83	0.00	41.77
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	309.00	116.37	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	5.00	0.00	98.82
570201 001 Seguros	986.00	0.00	986.00	0.00	149.72	149.72	149.72	836.28	836.28	0.00	15.18
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	17,605.69	17,605.69	0.00	0.00	0.00	6,735.00	441.14	441.14	0.00	97.49
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,315.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.50	114.50	0.00	98.99
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>174,555.00</b>	<b>55,284.85</b>	<b>229,839.85</b>	<b>1,744.36</b>	<b>14,309.87</b>	<b>14,309.87</b>	<b>21,044.87</b>	<b>54,416.70</b>	<b>54,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6.23</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>174,555.00</b>	<b>55,284.85</b>	<b>229,839.85</b>	<b>1,744.36</b>	<b>14,309.87</b>	<b>14,309.87</b>	<b>21,044.87</b>	<b>54,416.70</b>	<b>54,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6.23</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>174,555.00</b>	<b>55,284.85</b>	<b>229,839.85</b>	<b>1,744.36</b>	<b>14,309.87</b>	<b>14,309.87</b>	<b>21,044.87</b>	<b>54,416.70</b>	<b>54,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6.23</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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 11/10/2022  
 HORA : 17:57.14  
 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	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	2.72
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	36,985.00	-16,549.38	20,435.62	-5,140.00	2,370.00	4,320.00	4,320.00	8,781.34	10,631.34	0.00	47.98
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	983.00	1,548.53	2,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.53	2,531.53	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,834.00	5,566.00	30,400.00	600.00	300.00	3,850.00	4,150.00	600.00	12,400.00	0.00	59.21
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	150.00	150.00	16.07	133.93	133.93	133.93	16.07	16.07	0.00	89.29
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,284.85</b>	<b>57,112.15</b>	<b>-4,523.93</b>	<b>2,803.93</b>	<b>8,303.93</b>	<b>8,603.93</b>	<b>15,427.94</b>	<b>29,077.94</b>	<b>0.00</b>	<b>14.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,284.85</b>	<b>57,112.15</b>	<b>-4,523.93</b>	<b>2,803.93</b>	<b>8,303.93</b>	<b>8,603.93</b>	<b>15,427.94</b>	<b>29,077.94</b>	<b>0.00</b>	<b>14.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>66,397.00</b>	<b>-9,284.85</b>	<b>57,112.15</b>	<b>-4,523.93</b>	<b>2,803.93</b>	<b>8,303.93</b>	<b>8,603.93</b>	<b>15,427.94</b>	<b>29,077.94</b>	<b>0.00</b>	<b>14.54</b>