



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 29/04/2021  
HORA : 11:47.22  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 2101 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 2101 Combustibles y Lubricantes	1,502.00	-1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 2101 Materiales de Oficina	2,348.00	-2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 2101 Materiales de Aseo	1,099.00	-1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2101 Repuestos y Accesorios	7,540.00	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	501.00	-501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 2101 Seguros	3,386.00	-3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>327,225.00</b>	<b>-327,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
530101 2101 Agua Potable	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
530104 2101 Energia Electrica	0.00	2,577.00	2,577.00	0.00	257.43	257.43	257.43	2,319.57	2,319.57	0.00	9.99
530105 2101 Telecomunicaciones	0.00	931.00	931.00	0.00	94.44	94.44	94.44	836.56	836.56	0.00	10.14
530205 2100 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	119,835.00	119,835.00	560.00	560.00	0.00	0.00	119,275.00	119,835.00	0.00	0.00
530208 2101 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	19,949.00	19,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,949.00	19,949.00	0.00	0.00
530303 2101 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,629.00	3,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	3,629.00	0.00	0.00
530402 2101 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00
530405 2101 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 2101 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
530804 2101 Materiales de Oficina	0.00	2,348.00	2,348.00	11.92	631.01	0.00	0.00	1,716.99	2,348.00	0.00	0.00
530805 2101 Materiales de Aseo	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	184.54	0.00	0.00	914.46	1,099.00	0.00	0.00
530813 2101 Repuestos y Accesorios	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
570102 2101 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
570201 2101 Seguros	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>167,244.00</b>	<b>167,244.00</b>	<b>571.92</b>	<b>1,727.42</b>	<b>351.87</b>	<b>351.87</b>	<b>165,516.58</b>	<b>166,892.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>