

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 24/08/2022
 HORA : 14:47.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250
- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	43,560.00	29,302.53	72,862.53	0.00	42,592.53	42,592.53	42,592.53	30,270.00	30,270.00	0.00	58.46
510106 1900 001	Salarios Unificados	33,288.00	0.00	33,288.00	0.00	19,444.34	19,444.34	19,444.34	13,843.66	13,843.66	0.00	58.41
510203 1900 001	Decimo Tercer Sueldo	7,616.00	1,212.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
510204 1900 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,800.00	600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	9,652.00	1,403.02	11,055.02	0.00	6,448.75	6,448.75	6,448.75	4,606.27	4,606.27	0.00	58.33
510602 1900 001	Fondo de Reserva	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	2,973.14	2,973.14	0.00	60.96
510707 1900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,920.46	1,920.46	0.00	1,920.46	1,920.46	1,920.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	119,076.00	19,894.01	138,970.01	0.00	75,048.94	75,048.94	75,048.94	63,921.07	63,921.07	0.00	54.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1901 001	Agua Potable	418.00	320.00	738.00	268.49	433.70	433.70	433.70	304.30	304.30	0.00	58.77
530104 1901 001	Energia Electrica	663.00	0.00	663.00	0.00	663.00	444.12	444.12	0.00	218.88	0.00	66.99
530105 1901 001	Telecomunicaciones	4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	4,108.00	1,845.38	1,845.38	0.00	2,262.62	0.00	44.92
530207 1901 001	Difusion Informacion y Publicidad	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
530209 1901 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	1,000.00	1,000.00	176.00	760.00	760.00	760.00	240.00	240.00	0.00	76.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	833.00	500.00	1,333.00	533.00	800.00	800.00	800.00	533.00	533.00	0.00	60.02
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,242.00	3,500.00	4,742.00	318.34	3,788.83	3,788.83	3,788.83	953.17	953.17	0.00	79.90
530402 1901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,881.00	3,319.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,788.61	1,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.61	1,788.61	0.00	0.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,413.00	-153.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1901 001	Combustibles y Lubricantes	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,112.00	1,112.00	0.00	5.92
530804 1901 001	Materiales de Oficina	0.00	650.30	650.30	0.00	650.30	650.30	650.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	0.00	445.52	445.52	0.00	445.52	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	401.67	401.67	0.00	401.67	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,232.32	1,232.32	0.00	1,232.32	1,232.32	1,232.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1901 001	Dispositivos Medicos de Uso General	437.00	-437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,303.00	12,567.42	26,870.42	8,495.83	14,613.34	12,131.84	12,131.84	12,257.08	14,738.58	0.00	45.15

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 24/08/2022

HORA 14:47.14

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00	637.00	645.00	22.61	422.39	422.39	422.39	222.61	222.61	0.00	65.49
570201 1901 001 Seguros	741.00	-82.42	658.58	0.00	658.58	658.58	658.58	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1901 001 Dietas	635.00	2,500.00	3,135.00	317.75	317.25	283.26	283.26	2,817.75	2,851.74	0.00	9.04
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,384.00	3,054.58	4,438.58	340.36	1,398.22	1,364.23	1,364.23	3,040.36	3,074.35	0.00	30.74
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1901 001 Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
840105 1901 001 Vehiculos	0.00	41,890.00	41,890.00	39,316.52	0.00	0.00	0.00	41,890.00	41,890.00	0.00	0.00
840107 1901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	46,000.00	46,000.00	39,316.52	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	134,763.00	81,516.01	216,279.01	48,152.71	91,060.50	88,545.01	88,545.01	125,218.51	127,734.00	0.00	40.94
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	134,763.00	81,516.01	216,279.01	48,152.71	91,060.50	88,545.01	88,545.01	125,218.51	127,734.00	0.00	40.94
TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	134,763.00	81,516.01	216,279.01	48,152.71	91,060.50	88,545.01	88,545.01	125,218.51	127,734.00	0.00	40.94

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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 24/08/2022

HORA 14:47.14

REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 250

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 1901 001	Transporte de Personal	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	43,746.00	-15,819.00	27,927.00	15,539.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	16,227.00	16,227.00	0.00	41.89
530606 1901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,713.00	6,779.00	14,492.00	4,592.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	7,642.00	7,642.00	0.00	47.27
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		51,909.00	-9,040.00	42,869.00	20,581.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	24,319.00	24,319.00	0.00	43.27
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		51,909.00	-9,040.00	42,869.00	20,581.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	24,319.00	24,319.00	0.00	43.27
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		51,909.00	-9,040.00	42,869.00	20,581.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	24,319.00	24,319.00	0.00	43.27
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		51,909.00	-9,040.00	42,869.00	20,581.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	24,319.00	24,319.00	0.00	43.27

