

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 9:44.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	85,470.00	85,470.00	0.00	41.67
510106 0800 001	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	3,927.00	3,927.00	0.00	41.67
510203 0800 001	Decimo Tercer Sueldo	13,983.00	0.00	13,983.00	0.00	505.00	505.00	404.00	13,478.00	13,478.00	101.00	3.61
510204 0800 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,499.96	104.25	5,604.21	0.00	5,366.65	5,366.65	5,333.32	237.56	237.56	33.33	95.76
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	8,484.00	8,484.00	0.00	41.67
510601 0800 001	Aporte Patronal	16,361.40	0.00	16,361.40	0.00	6,817.25	6,817.25	6,817.25	9,544.15	9,544.15	0.00	41.67
510602 0800 001	Fondo de Reserva	13,569.00	409.00	13,978.00	0.00	5,823.90	5,823.90	4,659.12	8,154.10	8,154.10	1,164.78	41.66
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	217,209.36	513.25	217,722.61	0.00	88,427.80	88,427.80	87,128.69	129,294.81	129,294.81	1,299.11	40.61
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0801 001	Agua Potable	488.09	0.00	488.09	0.00	415.66	415.66	415.66	72.43	72.43	0.00	85.16
530104 0801 001	Energia Electrica	3,668.03	6,122.00	9,790.03	0.00	1,598.83	1,598.83	1,598.83	8,191.20	8,191.20	0.00	16.33
530105 0801 001	Telecomunicaciones	1,643.74	0.00	1,643.74	0.00	732.83	732.83	732.83	910.91	910.91	0.00	44.58
530106 0801 001	Servicio de Correo	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	14.02	0.00	0.00
530202 0801 001	Fletes y Maniobras	300.00	-200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530203 0801 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00
530207 0801 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
530209 0801 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,133.82	0.00	2,133.82	0.00	2,132.91	1,066.91	1,066.91	0.91	1,066.91	0.00	50.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	1,681.91	0.00	1,681.91	37.56	84.00	84.00	84.00	1,597.91	1,597.91	0.00	4.99
530805 0801 001	Materiales de Aseo	114.27	250.00	364.27	0.00	345.60	345.60	345.60	18.67	18.67	0.00	94.87
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	4,338.96	0.00	4,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.96	4,338.96	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,517.24	6,628.00	21,145.24	37.56	5,309.83	4,243.83	4,243.83	15,835.41	16,901.41	0.00	20.07
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	72.68	0.00	72.68	0.00	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0801 001	Seguros	1,422.88	0.00	1,422.88	1,422.88	0.00	0.00	0.00	1,422.88	1,422.88	0.00	0.00
570301 0801 001	Dietas	5,076.00	-2,538.00	2,538.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	423.00	423.00	0.00	83.33
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,571.56	-2,538.00	4,033.56	1,422.88	2,187.68	2,187.68	2,187.68	1,845.88	1,845.88	0.00	54.24
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		238,298.16	4,603.25	242,901.41	1,460.44	95,925.31	94,859.31	93,560.20	146,976.10	148,042.10	1,299.11	39.05
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		238,298.16	4,603.25	242,901.41	1,460.44	95,925.31	94,859.31	93,560.20	146,976.10	148,042.10	1,299.11	39.05
TOTAL 01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	238,298.16	4,603.25	242,901.41	1,460.44	95,925.31	94,859.31	93,560.20	146,976.10	148,042.10	1,299.11	39.05

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 9:44.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,021

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											
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	17,724.00	-1,900.00	15,824.00	5,000.00	10,200.00	0.00	0.00	5,624.00	15,824.00	0.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	37,965.00	-6,148.15	31,816.85	11,600.00	26,416.00	3,880.00	3,880.00	5,400.85	27,936.85	0.00	12.19
530301 0801 001	Pasajes al Interior	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	342.45	0.00	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	342.45	342.45	0.00	0.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	6,172.00	-6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	949.00	1,700.00	2,649.00	0.00	2,632.00	2,632.00	17.00	17.00	0.00	99.36	
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,478.00	200.00	1,678.00	0.00	1,665.89	1,665.89	12.11	12.11	0.00	99.28	
531404 0801 001	Maquinarias y Equipos	0.00	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		64,708.45	-12,320.15	52,388.30	16,600.00	40,913.89	8,177.89	8,177.89	11,474.41	44,210.41	0.00	15.61
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		64,708.45	-12,320.15	52,388.30	16,600.00	40,913.89	8,177.89	8,177.89	11,474.41	44,210.41	0.00	15.61
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		64,708.45	-12,320.15	52,388.30	16,600.00	40,913.89	8,177.89	8,177.89	11,474.41	44,210.41	0.00	15.61
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		64,708.45	-12,320.15	52,388.30	16,600.00	40,913.89	8,177.89	8,177.89	11,474.41	44,210.41	0.00	15.61