

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 8:54.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

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	0.00	146,520.00	146,520.00	0.00	146,520.00	146,520.00	146,520.00	0.00	0.00	100.00
510106 0800 001	Salarios Unificados	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	13,983.00	13,983.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,499.96	5,499.96	0.00	5,499.96	5,499.96	5,499.96	0.00	0.00	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	100.00
510512 0800 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	0.00	16,361.40	16,361.40	0.00	16,361.40	16,361.40	16,361.40	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	0.00	13,569.00	13,569.00	0.00	13,569.00	13,569.00	13,569.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	217,209.36	217,209.36	0.00	217,209.36	217,209.36	217,209.36	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0801 001	Agua Potable	0.00	488.09	488.09	0.00	488.09	488.09	488.09	0.00	0.00	100.00
530104 0801 001	Energia Electrica	0.00	3,668.03	3,668.03	0.00	3,668.03	3,668.03	3,668.03	0.00	0.00	100.00
530105 0801 001	Telecomunicaciones	0.00	1,643.74	1,643.74	0.00	1,643.74	1,643.74	1,643.74	0.00	0.00	100.00
530106 0801 001	Servicio de Correo	0.00	14.02	14.02	0.00	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	100.00
530202 0801 001	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00
530203 0801 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	100.00
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	0.00	2,133.82	2,133.82	0.00	2,133.82	2,133.82	2,133.82	0.00	0.00	100.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	0.00	1,681.91	1,681.91	0.00	1,681.91	1,681.91	1,681.91	0.00	0.00	100.00
530805 0801 001	Materiales de Aseo	0.00	114.27	114.27	0.00	114.27	112.05	112.05	0.00	2.22	98.06
530807 0801 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,338.96	4,338.96	0.00	4,338.96	4,338.96	4,338.96	0.00	0.00	100.00
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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	0.00	14,517.24	14,517.24	0.00	14,517.24	14,515.02	14,515.02	0.00	2.22	99.98
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 0801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	72.68	72.68	0.00	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	100.00
570201 0801 001	Seguros	0.00	1,422.88	1,422.88	0.00	1,422.88	1,422.88	1,422.88	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 8:54.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 0801 001 Dietas	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	6,571.56	6,571.56	0.00	6,571.56	6,571.56	6,571.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	238,298.16	238,298.16	0.00	238,298.16	238,295.94	238,295.94	0.00	2.22	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	238,298.16	238,298.16	0.00	238,298.16	238,295.94	238,295.94	0.00	2.22	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	238,298.16	238,298.16	0.00	238,298.16	238,295.94	238,295.94	0.00	2.22	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/07/2021
 HORA : 8:54.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

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 0801 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	17,724.00	17,724.00	0.00	17,724.00	17,724.00	17,724.00	0.00	0.00	0.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	37,965.00	37,965.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00	0.00	0.00	0.00
530205 0801 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	342.45	342.45	0.00	342.45	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	6,172.00	4,312.00	4,312.00	0.00	1,860.00	0.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	949.00	949.00	0.00	949.00	599.20	599.20	0.00	349.80	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	64,708.45	64,708.45	0.00	64,708.45	62,498.65	62,498.65	0.00	2,209.80	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	64,708.45	64,708.45	0.00	64,708.45	62,498.65	62,498.65	0.00	2,209.80	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		0.00	64,708.45	64,708.45	0.00	64,708.45	62,498.65	62,498.65	0.00	2,209.80	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		0.00	64,708.45	64,708.45	0.00	64,708.45	62,498.65	62,498.65	0.00	2,209.80	0.00