

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:41.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 0800 001	Remuneraciones Unificadas	146,520.00	-10,812.00	135,708.00	0.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	0.00	0.00	100.00
510106 0800 001	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001	Decimo Tercer Sueldo	13,983.00	-1,963.35	12,019.65	0.00	11,118.66	11,118.66	11,118.66	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,600.00	35.98	5,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0800 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
510512 0800 001	Subrogacion	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	778.21	778.21	778.21	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	16,361.00	-2,273.20	14,087.80	0.00	1,147.69	1,147.69	1,147.69	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	13,983.00	-3,579.51	10,403.49	0.00	978.54	978.54	978.54	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	217,723.00	-31,039.75	186,683.25	0.00	24,992.10	24,992.10	24,992.10	0.00	0.00	13.39
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 0801 001	Agua Potable	1,045.00	-296.10	748.90	0.00	126.68	126.68	126.68	0.00	0.00	100.00
530104 0801 001	Energia Electrica	3,741.00	628.94	4,369.94	0.00	324.74	324.74	324.74	0.00	0.00	100.00
530105 0801 001	Telecomunicaciones	1,644.00	-32.70	1,611.30	0.00	127.18	127.18	127.18	0.00	0.00	100.00
530203 0801 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	134.00	-86.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	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	1,600.00	-910.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 0801 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	126.00	460.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0801 001	Materiales de Aseo	825.00	-349.87	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0100 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,115.00	-335.75	8,779.25	0.00	626.60	626.60	626.60	0.00	0.00	7.14
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES										
570102 0801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	109.00	108.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0801 001	Seguros	1,423.00	-1,302.72	120.28	0.00	120.28	120.28	120.28	0.00	0.00	100.00
570301 0801 001	Dietas	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	377.68	377.68	377.68	67.84	67.84	98.53
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,132.00	-1,194.23	4,937.77	0.00	497.96	497.96	497.96	67.84	67.84	10.08

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:41.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 0801 001	A Jubilados Patronales	0.00	46,523.52	46,523.52	0.00	37,418.33	37,418.33	37,418.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	46,523.52	46,523.52	0.00	37,418.33	37,418.33	37,418.33	0.00	0.00	0.00	80.43
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	232,970.00	13,953.79	246,923.79	0.00	63,534.99	63,534.99	63,534.99	67.84	67.84	0.00	25.73
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	232,970.00	13,953.79	246,923.79	0.00	63,534.99	63,534.99	63,534.99	67.84	67.84	0.00	25.73
TOTAL	01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	232,970.00	13,953.79	246,923.79	0.00	63,534.99	63,534.99	63,534.99	67.84	67.84	0.00	25.73

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 9:41.20
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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										
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,481.00	-2,181.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	59,789.00	-19.00	59,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	78.00	21.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,468.00	-5,901.60	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 0801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	652.00	-652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,678.00	-1,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0801 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	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		74,146.00	-2,831.72	71,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840103 0801 001	Mobiliarios	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	80.00
840104 0801 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	99.09
840105 0801 001	Vehiculos	0.00	25,890.00	25,890.00	0.00	0.00	25,883.00	25,883.00	7.00	7.00	99.97
840107 0801 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	280.00	280.00	3,700.00	174.00	174.00	96.67
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		0.00	34,780.00	34,780.00	0.00	280.00	26,163.00	29,583.00	682.00	682.00	0.00
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		74,146.00	31,948.28	106,094.28	0.00	280.00	26,163.00	29,583.00	682.00	682.00	0.00
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		74,146.00	31,948.28	106,094.28	0.00	280.00	26,163.00	29,583.00	682.00	682.00	0.00
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		74,146.00	31,948.28	106,094.28	0.00	280.00	26,163.00	29,583.00	682.00	682.00	0.00