

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

Unidad Ejecutora = 0013

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/06/2023

HORA : 9:53.11

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	86,100.00	86,100.00	0.00	41.67
510106 1300 001	Salarios Unificados	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	23,590.00	23,590.00	0.00	41.67
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	1,530.81	1,530.81	1,261.23	14,139.19	14,139.19	269.58	9.77
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,650.00	450.00	8,100.00	0.00	6,604.10	6,604.10	6,529.10	1,495.90	1,495.90	75.00	81.53
510512 1300 001	Subrogacion	1,818.34	-1,818.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
510601 1300 001	Aporte Patronal	19,156.86	1.50	19,158.36	0.00	7,982.60	7,982.60	7,982.60	11,175.76	11,175.76	0.00	41.67
510602 1300 001	Fondo de Reserva	15,670.00	-1,101.50	14,568.50	0.00	5,795.20	5,795.20	4,672.73	8,773.30	8,773.30	1,122.47	39.78
510704 1300 001	Compensacion por Desahucio	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	248,005.20	0.00	248,005.20	0.00	100,262.71	100,262.71	98,795.66	147,742.49	147,742.49	1,467.05	40.43
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1301 001	Agua Potable	1,768.00	700.00	2,468.00	1,651.38	816.62	816.62	816.62	1,651.38	1,651.38	0.00	33.09
530104 1301 001	Energia Electrica	3,633.00	2,000.00	5,633.00	3,176.05	2,456.95	2,456.95	2,456.95	3,176.05	3,176.05	0.00	43.62
530105 1301 001	Telecomunicaciones	5,958.00	0.00	5,958.00	3,801.40	2,156.60	2,110.26	2,110.26	3,801.40	3,847.74	0.00	35.42
530201 1301 001	Transporte de Personal	8,045.00	-8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1301 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,315.00	-1,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
530207 1301 001	Difusion Informacion y Publicidad	621.00	-621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	39,400.00	39,400.00	28,862.77	10,537.23	10,537.23	10,537.23	28,862.77	28,862.77	0.00	26.74
530209 1301 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 1301 001	Combustibles	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	1,522.00	830.61	830.61	0.00	691.39	0.00	54.57
530301 1301 001	Pasajes al Interior	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	570.00	2,000.00	2,570.00	1,766.43	803.57	803.57	803.57	1,766.43	1,766.43	0.00	31.27
530405 1301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	861.00	1,139.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530606 1301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,818.00	12,641.95	20,459.95	12,606.31	5,402.64	5,402.64	5,402.64	15,057.31	15,057.31	0.00	26.41
530704 1301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,834.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/06/2023
 HORA : 9:53.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 1301 001 Lubricantes	1,522.00	-272.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,773.00	977.00	2,750.00	2,735.55	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,578.00	45,581.95	87,159.95	57,749.89	23,695.61	22,957.88	22,957.88	63,464.34	64,202.07	0.00	26.34
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,327.59	0.00	2,327.59	0.00	1,148.02	1,148.02	1,148.02	1,179.57	1,179.57	0.00	49.32
570201 1301 001 Seguros	4,612.41	0.00	4,612.41	0.00	3,010.97	3,010.97	3,010.97	1,601.44	1,601.44	0.00	65.28
570301 1301 001 Dietas	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,940.00	850.00	7,790.00	0.00	4,158.99	4,158.99	4,158.99	3,631.01	3,631.01	0.00	53.39
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209 1300 001 A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1301 001 A Jubilados Patronales	10,180.76	3,000.00	13,180.76	0.00	3,326.15	3,326.15	3,326.15	9,854.61	9,854.61	0.00	25.23
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	10,180.76	3,000.00	13,180.76	0.00	3,326.15	3,326.15	3,326.15	9,854.61	9,854.61	0.00	25.23
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	306,703.96	49,431.95	356,135.91	57,749.89	131,443.46	130,705.73	129,238.68	224,692.45	225,430.18	1,467.05	36.70
TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	306,703.96	49,431.95	356,135.91	57,749.89	131,443.46	130,705.73	129,238.68	224,692.45	225,430.18	1,467.05	36.70

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0013
 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/06/2023
 HORA : 9:53.11
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 1301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	88,411.00	-48,374.15	40,036.85	52.00	38,788.00	38,788.00	32,698.00	1,248.85	1,248.85	6,090.00	96.88
530205 1301 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1301 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,942.20	1,942.20	971.10	971.10	971.10	971.10	971.10	971.10	0.00	50.00
530606 1301 701	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,728.66	5,728.66	2,871.52	2,857.14	2,857.14	2,871.52	2,871.52	2,871.52	0.00	49.87
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		88,411.00	-40,703.29	47,707.71	3,894.62	42,616.24	42,616.24	36,526.24	5,091.47	5,091.47	6,090.00	89.33
TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES		88,411.00	-40,703.29	47,707.71	3,894.62	42,616.24	42,616.24	36,526.24	5,091.47	5,091.47	6,090.00	89.33
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		88,411.00	-40,703.29	47,707.71	3,894.62	42,616.24	42,616.24	36,526.24	5,091.47	5,091.47	6,090.00	89.33