



**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 01/12/2023  
 HORA : 8:49.50  
 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	
<b>01 00 000 001</b>	<b>GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 1300 001</b>	Remuneraciones Unificadas	147,600.00	3.77	147,603.77	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	12,303.77	12,303.77	0.00	91.66
<b>510106 1300 001</b>	Salarios Unificados	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	37,070.00	37,070.00	37,070.00	3,370.00	3,370.00	0.00	91.67
<b>510203 1300 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	15,670.00	924.00	16,594.00	0.00	3,255.03	3,255.03	2,985.45	13,338.97	13,338.97	269.58	19.62
<b>510204 1300 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	7,650.00	170.00	7,820.00	0.00	7,451.98	7,451.98	7,376.98	368.02	368.02	75.00	95.29
<b>510510 1300 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	0.00
<b>510512 1300 001</b>	Subrogacion	1,818.34	600.00	2,418.34	0.00	1,280.88	1,280.88	1,280.88	1,137.46	1,137.46	0.00	52.97
<b>510601 1300 001</b>	Aporte Patronal	19,156.86	1,073.89	20,230.75	0.00	17,685.33	17,685.33	17,685.33	2,545.42	2,545.42	0.00	87.42
<b>510602 1300 001</b>	Fondo de Reserva	15,670.00	-377.79	15,292.21	0.00	12,772.84	12,772.84	11,582.31	2,519.37	2,519.37	1,190.53	83.53
<b>510704 1300 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	3,646.50	3,646.50	3,646.50	23.50	23.50	0.00	99.36
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>248,005.20</b>	<b>12,579.87</b>	<b>260,585.07</b>	<b>0.00</b>	<b>218,462.56</b>	<b>218,462.56</b>	<b>216,927.45</b>	<b>42,122.51</b>	<b>42,122.51</b>	<b>1,535.11</b>	<b>83.84</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 1301 001</b>	Agua Potable	1,768.00	236.98	2,004.98	0.00	2,004.98	1,644.98	1,644.98	0.00	360.00	0.00	82.04
<b>530104 1301 001</b>	Energia Electrica	3,633.00	2,559.33	6,192.33	0.00	6,192.33	5,592.33	5,592.33	0.00	600.00	0.00	90.31
<b>530105 1301 001</b>	Telecomunicaciones	5,958.00	-1,082.11	4,875.89	0.00	4,875.89	4,425.89	4,425.89	0.00	450.00	0.00	90.77
<b>530201 1301 001</b>	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
<b>530204 1301 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,315.00	-1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530207 1301 001</b>	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
<b>530208 1301 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	38,636.69	38,636.69	0.00	38,636.69	31,611.69	28,099.28	0.00	7,025.00	3,512.41	81.82
<b>530209 1301 001</b>	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
<b>530255 1301 001</b>	Combustibles	0.00	1,521.99	1,521.99	0.00	1,521.99	1,521.99	1,521.99	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530301 1301 001</b>	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
<b>530303 1301 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	570.00	1,483.65	2,053.65	0.00	2,053.65	2,043.41	1,763.65	0.00	10.24	279.76	99.50
<b>530405 1301 001</b>	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	861.00	1,039.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	100.00
<b>530606 1301 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,818.00	12,014.99	19,832.99	0.00	19,832.99	18,031.57	15,501.23	0.00	1,801.42	2,530.34	90.92

**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 01/12/2023  
 HORA : 8:49.50  
 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
530704 1301 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,834.00	-2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1301 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,014.00	1,014.00	9.18	1,004.82	1,004.82	1,004.82	9.18	9.18	0.00	99.09
530803 1301 001 Lubricantes	1,522.00	-272.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	1,773.00	962.55	2,735.55	0.00	2,735.55	2,735.55	0.00	0.00	0.00	2,735.55	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>41,578.00</b>	<b>40,440.07</b>	<b>82,018.07</b>	<b>9.18</b>	<b>82,008.89</b>	<b>71,762.23</b>	<b>59,554.17</b>	<b>9.18</b>	<b>10,255.84</b>	<b>12,208.06</b>	<b>87.50</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 1301 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,327.59	-1,179.57	1,148.02	0.00	1,148.02	1,148.02	1,148.02	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1301 001 Seguros	4,612.41	6,755.72	11,368.13	0.00	11,368.13	11,368.13	11,368.13	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1301 001 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,940.00</b>	<b>5,576.15</b>	<b>12,516.15</b>	<b>0.00</b>	<b>12,516.15</b>	<b>12,516.15</b>	<b>12,516.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
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	9,379.01	9,379.01	9,379.01	3,801.75	3,801.75	0.00	71.16
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>10,180.76</b>	<b>3,000.00</b>	<b>13,180.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9,379.01</b>	<b>9,379.01</b>	<b>9,379.01</b>	<b>3,801.75</b>	<b>3,801.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71.16</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840104 1301 001 Maquinarias y Equipos	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>682.50</b>	<b>682.50</b>	<b>682.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682.50</b>	<b>682.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>306,703.96</b>	<b>62,278.59</b>	<b>368,982.55</b>	<b>691.68</b>	<b>322,366.61</b>	<b>312,119.95</b>	<b>298,376.78</b>	<b>46,615.94</b>	<b>56,862.60</b>	<b>13,743.17</b>	<b>84.59</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>306,703.96</b>	<b>62,278.59</b>	<b>368,982.55</b>	<b>691.68</b>	<b>322,366.61</b>	<b>312,119.95</b>	<b>298,376.78</b>	<b>46,615.94</b>	<b>56,862.60</b>	<b>13,743.17</b>	<b>84.59</b>

**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 01/12/2023  
 HORA : 8:49.50  
 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 00 003 001	GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1300 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	107,085.00	107,085.00	0.00	107,085.00	107,085.00	0.00	0.00	0.00	107,085.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 003 001 GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,085.00</b>	<b>100.00</b>

**[ 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 01/12/2023  
 HORA : 8:49.50  
 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	
<b>79 00 000 001</b>	<b>GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES</b>											
<b>79</b>	<b>FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530205 1301 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	88,411.00	-37,640.92	50,770.08	2.09	50,767.99	47,218.00	45,178.00	2.09	3,552.08	2,040.00	93.00
<b>530205 1301 701</b>	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
<b>530606 1301 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,942.20	1,942.20	0.00	1,942.20	1,942.20	1,942.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530606 1301 701</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,728.66	5,728.66	0.00	5,714.28	5,714.28	5,714.28	14.38	14.38	0.00	99.75
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		88,411.00	-29,970.06	58,440.94	2.09	58,424.47	54,874.48	52,834.48	16.47	3,566.46	2,040.00	93.90
<b>TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>		88,411.00	-29,970.06	58,440.94	2.09	58,424.47	54,874.48	52,834.48	16.47	3,566.46	2,040.00	93.90
<b>TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES</b>		88,411.00	-29,970.06	58,440.94	2.09	58,424.47	54,874.48	52,834.48	16.47	3,566.46	2,040.00	93.90