

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 12:14.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1500 001	Remuneraciones Unificadas	85,362.00	11,599.60	96,961.60	0.00	96,961.60	96,961.60	96,961.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1500 001	Salarios Unificados	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1500 001	Decimo Tercer Sueldo	8,459.00	456.37	8,915.37	0.00	8,915.37	8,915.37	8,915.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1500 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,533.25	610.06	3,143.31	0.00	3,143.31	3,143.31	3,143.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1500 001	Subrogacion	0.00	3,418.80	3,418.80	0.00	3,418.80	3,418.80	3,418.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1500 001	Aporte Patronal	9,012.08	1,449.27	10,461.35	0.00	10,461.35	10,461.35	10,461.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1500 001	Fondo de Reserva	6,486.94	734.62	7,221.56	0.00	7,221.56	7,221.56	7,221.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,688.82	6,688.82	0.00	6,688.82	6,688.82	6,688.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	118,225.27	24,957.54	143,182.81	0.00	143,182.81	143,182.81	143,182.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530207 1501 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	118,225.27	24,957.54	143,182.81	0.00	143,182.81	143,182.81	143,182.81	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 12:14.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1501 001	Agua Potable	218.36	77.23	295.59	0.00	295.59	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1501 001	Energia Electrica	1,080.00	356.51	1,436.51	54.54	1,381.97	1,381.97	1,381.97	54.54	54.54	0.00	96.20
530105 1501 001	Telecomunicaciones	3,264.73	-22.24	3,242.49	0.00	3,242.49	3,242.49	3,242.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 1501 001	Fletes y Maniobras	560.00	40.00	600.00	0.00	600.00	591.43	591.43	0.00	8.57	0.00	98.57
530204 1501 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	212.80	-212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1501 001	Espectaculos Culturales y Sociales	20,883.49	-9,483.49	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1501 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	672.00	134.40	806.40	0.00	806.40	754.56	754.56	0.00	51.84	0.00	93.57
530402 1501 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,022.88	-1,336.91	3,685.97	0.00	3,685.97	3,685.97	3,685.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1501 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 1501 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,374.09	1,374.09	0.00	125.91	0.00	91.61
530601 1501 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1501 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,058.00	-1,258.00	4,800.00	400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	0.00	91.67
530704 1501 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	413.28	-413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1501 001	Combustibles y Lubricantes	600.00	818.76	1,418.76	0.00	1,418.76	1,418.76	1,418.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1501 001	Materiales de Oficina	0.00	746.64	746.64	0.00	746.64	746.64	746.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1501 001	Materiales de Aseo	929.79	-488.85	440.94	0.00	440.94	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1501 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	495.92	495.92	0.00	495.92	495.92	495.92	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 12:14.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 1501 001	0.00	826.70	826.70	0.00	826.70	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1501 001	1,261.25	-745.89	515.36	0.00	515.36	515.36	515.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 1501 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 1501 001	1,364.50	-1,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1501 001	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,791.08	-13,434.80	32,356.28	454.54	31,901.74	31,715.42	31,715.42	454.54	640.86	0.00	98.02
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1501 001	339.26	137.40	476.66	0.00	476.66	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1501 001	1,856.78	-267.10	1,589.68	0.00	1,589.68	1,589.68	1,589.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1501 001	0.00	1,095.27	1,095.27	0.00	1,095.27	1,095.27	1,095.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,196.04	965.57	3,161.61	0.00	3,161.61	3,161.61	3,161.61	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1501 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1501 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1501 001	0.00	4,500.00	4,500.00	482.14	4,017.86	4,017.86	4,017.86	482.14	482.14	0.00	89.29
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	4,500.00	4,500.00	482.14	4,017.86	4,017.86	4,017.86	482.14	482.14	0.00	89.29
TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	47,987.12	-7,969.23	40,017.89	936.68	39,081.21	38,894.89	38,894.89	936.68	1,123.00	0.00	97.19

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/01/2022
 HORA : 12:14.49
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 003 001 Gestión Promoción y Difusión de los Servicios Culturales											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730606 1501 003 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	63,194.00	63,194.00	0.00	39,444.97	39,444.97	39,444.97	23,749.03	23,749.03	0.00	62.42
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	63,194.00	63,194.00	0.00	39,444.97	39,444.97	39,444.97	23,749.03	23,749.03	0.00	62.42
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840104 1501 003 Maquinarias y Equipos	0.00	49,977.47	49,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49,977.47	49,977.47	0.00	0.00
840107 1501 003 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,240.84	11,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.84	11,240.84	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	61,218.31	61,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	61,218.31	61,218.31	0.00	0.00
TOTAL 79 00 003 001 Gestión Promoción y Difusión de los Servicios Culturales	0.00	124,412.31	124,412.31	0.00	39,444.97	39,444.97	39,444.97	84,967.34	84,967.34	0.00	31.71