

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

Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/12/2022  
 HORA : 9:8.38  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

|               | DESCRIPCION   | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01            | ADMINISTRACION CENTRAL  |            |            |            |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000     | SIN PROYECTO  |            |            |            |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001 | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL   |            |            |            |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas   | 115,788.00 | 0.00       | 115,788.00 | 0.00                 | 9,649.00     | 9,649.00  | 9,649.00 | 11,495.63                | 11,495.63             | 0.00               | 90.07     |
| 510106 001    | Salarios Unificados   | 12,696.00  | 0.00       | 12,696.00  | 0.00                 | 1,058.00     | 1,058.00  | 1,058.00 | 1,058.00                 | 1,058.00              | 0.00               | 91.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo  | 10,707.00  | 0.00       | 10,707.00  | 0.00                 | 703.07       | 703.07    | 703.07   | 3,126.73                 | 3,126.73              | 0.00               | 70.80     |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo  | 4,400.00   | 0.00       | 4,400.00   | 0.00                 | 283.36       | 283.36    | 283.36   | 107.75                   | 107.75                | 0.00               | 97.55     |
| 510601 001    | Aporte Patronal   | 12,716.00  | 0.00       | 12,716.00  | 0.00                 | 1,059.71     | 1,059.71  | 1,059.71 | 1,227.38                 | 1,227.38              | 0.00               | 90.35     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva  | 10,707.00  | 0.00       | 10,707.00  | 0.00                 | 734.69       | 734.69    | 734.69   | 2,464.47                 | 2,464.47              | 0.00               | 76.98     |
| 530101 001    | Agua Potable  | 531.00     | 511.50     | 1,042.50   | 0.00                 | 76.65        | 76.65     | 76.65    | 144.31                   | 144.31                | 0.00               | 86.16     |
| 530104 001    | Energia Electrica   | 1,163.00   | 616.00     | 1,779.00   | 0.00                 | 121.54       | 121.54    | 121.54   | 456.94                   | 456.94                | 0.00               | 74.31     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones  | 4,162.00   | 502.50     | 4,664.50   | 0.00                 | 360.99       | 360.99    | 360.99   | 701.06                   | 740.53                | 0.00               | 84.12     |
| 530106 001    | Servicio de Correo  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción - Empastado -<br>Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia -<br>Carmetizacion - Filmacion e Imagenes<br>Satelitales | 0.00       | 740.00     | 740.00     | -74.00               | 0.00         | 666.00    | 666.00   | 74.00                    | 74.00                 | 0.00               | 90.00     |
| 530228 001    | Servicios de Provision de Dispositivos<br>Electronicos y Certificacion para Registro<br>de Firmas Digitales   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior   | 0.00       | 780.00     | 780.00     | 360.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 360.00                   | 360.00                | 0.00               | 53.85     |
| 530402 001    | Edificios- Locales- Residencias y<br>Cableado Estructurado (Instalacion -<br>Mantenimiento y Reparacion)  | 0.00       | 17,115.11  | 17,115.11  | -999.99              | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 999.99                   | 999.99                | 0.00               | 94.16     |
| 530403 001    | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y<br>Reparacion)  | 0.00       | 800.00     | 800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530405 001    | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y<br>Reparacion)   | 0.00       | 977.30     | 977.30     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>y Sistemas Informaticos  | 0.00       | 354.00     | 354.00     | -9.12                | 344.88       | 344.88    | 344.88   | 9.12                     | 9.12                  | 0.00               | 97.42     |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para Uniformes<br>del personal de proteccion vigilancia y<br>seguridad   | 0.00       | 1,773.33   | 1,773.33   | -226.67              | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530803 001    | Combustibles y Lubricantes  | 147.00     | 841.67     | 988.67     | -201.50              | 76.31        | 76.31     | 76.31    | 206.66                   | 206.96                | 0.00               | 79.07     |
| 530804 001    | Materiales de Oficina   | 11.00      | 320.38     | 331.38     | -8.00                | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 8.17                     | 8.17                  | 0.00               | 97.53     |
| 530805 001    | Materiales de Aseo  | 29.00      | 172.00     | 201.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3.53                     | 3.53                  | 0.00               | 98.24     |

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/12/2022  
 HORA : 9:8.38  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION   | ASIGNADO          | MODIFICADO       | VIGENTE           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 61.00             | 158.00           | 219.00            | -2.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 44.00                    | 44.00                 | 0.00               | 79.91       |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios   | 0.00              | 1,358.00         | 1,358.00          | -3.28                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4.11                     | 4.11                  | 0.00               | 99.70       |
| 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes   | 309.00            | 116.37           | 425.37            | -0.02                | -0.02            | 0.00             | 0.00             | 5.00                     | 5.00                  | 0.00               | 98.82       |
| 570201 001 Seguros  | 986.00            | 0.00             | 986.00            | -17.97               | 406.60           | 406.60           | 406.60           | 429.68                   | 429.68                | 0.00               | 56.42       |
| 570301 001 Dietas   | 142.00            | -142.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 840104 001 Maquinarias y Equipos  | 0.00              | 17,573.48        | 17,573.48         | -441.14              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 408.93                   | 408.93                | 0.00               | 97.67       |
| 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos   | 0.00              | 11,347.21        | 11,347.21         | -114.50              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 146.71                   | 146.71                | 0.00               | 98.71       |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>174,555.00</b> | <b>55,914.85</b> | <b>230,469.85</b> | <b>-1,738.19</b>     | <b>14,874.78</b> | <b>15,540.80</b> | <b>15,540.80</b> | <b>23,482.17</b>         | <b>23,521.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>6.74</b> |
| <b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>   | <b>174,555.00</b> | <b>55,914.85</b> | <b>230,469.85</b> | <b>-1,738.19</b>     | <b>14,874.78</b> | <b>15,540.80</b> | <b>15,540.80</b> | <b>23,482.17</b>         | <b>23,521.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>6.74</b> |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>  | <b>174,555.00</b> | <b>55,914.85</b> | <b>230,469.85</b> | <b>-1,738.19</b>     | <b>14,874.78</b> | <b>15,540.80</b> | <b>15,540.80</b> | <b>23,482.17</b>         | <b>23,521.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>6.74</b> |

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/12/2022  
 HORA : 9:8.38  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

|               | DESCRIPCION   | ASIGNADO         | MODIFICADO       | VIGENTE          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO    | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 79            | <b>FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES</b>   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                  |                          |                       |                    |              |
| 79 00 000     | <b>SIN PROYECTO</b>   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                  |                          |                       |                    |              |
| 79 00 000 002 | <b>GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                  |                          |                       |                    |              |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción - Empastado -<br>Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia -<br>Carmetizacion - Filmacion e Imagenes<br>Satelitales | 3,533.00         | 0.00             | 3,533.00         | -838.00              | 0.00            | 2,599.00         | 2,599.00         | 838.00                   | 838.00                | 0.00               | 76.28        |
| 530205 001    | Espectaculos Culturales y Sociales  | 36,985.00        | -17,179.38       | 19,805.62        | -435.72              | 3,830.00        | 4,330.00         | 4,330.00         | 2,201.34                 | 2,901.34              | 0.00               | 85.35        |
| 530207 001    | Difusion Informacion y Publicidad   | 983.00           | 1,548.53         | 2,531.53         | 0.00                 | 2,530.00        | 2,530.00         | 2,530.00         | 1.53                     | 1.53                  | 0.00               | 99.94        |
| 530606 001    | Honorarios por Contratos Civiles de<br>Servicios  | 24,834.00        | 5,566.00         | 30,400.00        | 0.00                 | 0.00            | 3,850.00         | 3,850.00         | 0.00                     | 5,000.00              | 0.00               | 83.55        |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>y Sistemas Informaticos  | 62.00            | 0.00             | 62.00            | 0.00                 | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 62.00                    | 62.00                 | 0.00               | 0.00         |
| 530812 001    | Materiales Didacticos   | 0.00             | 150.00           | 150.00           | -16.07               | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 16.07                    | 16.07                 | 0.00               | 89.29        |
| 531409 001    | Libros y Colecciones  | 0.00             | 1,200.00         | 1,200.00         | 1,194.80             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1,200.00                 | 1,200.00              | 0.00               | 0.00         |
|               | <b>TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION<br/>PARA LA CONSERVACION Y<br/>PRESERVACION DEL PATRIMONIO<br/>CULTURAL</b>   | <b>66,397.00</b> | <b>-8,714.85</b> | <b>57,682.15</b> | <b>-94.99</b>        | <b>6,360.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>4,318.94</b>          | <b>10,018.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>23.07</b> |
|               | <b>TOTAL 79 00 000 SIN PROYECTO</b>   | <b>66,397.00</b> | <b>-8,714.85</b> | <b>57,682.15</b> | <b>-94.99</b>        | <b>6,360.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>4,318.94</b>          | <b>10,018.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>23.07</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL<br/>CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS<br/>BIENES PATRIMONIALES</b>  | <b>66,397.00</b> | <b>-8,714.85</b> | <b>57,682.15</b> | <b>-94.99</b>        | <b>6,360.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>13,309.00</b> | <b>4,318.94</b>          | <b>10,018.94</b>      | <b>0.00</b>        | <b>23.07</b> |