

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/08/2023
 HORA : 10:35.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa >= 0

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	510105 1800 001 Remuneraciones Unificadas	143,544.00	0.00	143,544.00	0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00	59,810.00	59,810.00	0.00	58.33
	510106 1800 001 Salarios Unificados	17,964.00	0.00	17,964.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	7,485.00	7,485.00	0.00	58.33
	510203 1800 001 Decimo Tercer Sueldo	13,459.00	0.00	13,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459.00	13,459.00	0.00	0.00
	510204 1800 001 Decimo Cuarto Sueldo	4,675.00	275.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
	510512 1800 001 Subrogacion	1,432.00	-340.05	1,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	287.95	287.95	0.00	73.63
	510601 1800 001 Aporte Patronal	16,034.62	390.05	16,424.67	0.00	1,336.24	1,336.24	1,336.24	6,993.40	6,993.40	0.00	57.42
	510602 1800 001 Fondo de Reserva	13,459.00	-325.00	13,134.00	0.00	1,121.13	1,121.13	1,121.13	5,841.54	5,841.54	1,121.13	55.52
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	210,567.62	0.00	210,567.62	0.00	15,916.37	15,916.37	15,916.37	98,826.89	98,826.89	1,121.13	7.56
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	210,567.62	0.00	210,567.62	0.00	15,916.37	15,916.37	15,916.37	98,826.89	98,826.89	1,121.13	7.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
	530101 1801 001 Agua Potable	135.00	765.00	900.00	0.00	13.44	13.44	13.44	763.60	763.60	0.00	15.16
	530104 1801 001 Energia Electrica	1,095.00	2,105.00	3,200.00	0.00	268.94	268.94	268.94	1,302.54	1,302.54	0.00	59.30
	530105 1801 001 Telecomunicaciones	2,194.00	446.00	2,640.00	0.00	179.10	179.10	179.10	1,318.19	1,318.19	0.00	50.07
	530208 1801 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	172.00	128.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	125.00	125.00	0.00	58.33
	530255 1801 001 Combustibles	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	253.30	296.90	296.90	922.66	932.66	0.00	59.75
	530303 1800 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402 1801 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,655.10	1,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	96.25
	530404 1801 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	135.00	665.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	94.63
	530405 1801 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,507.00	400.00	1,907.00	0.00	35.54	35.54	35.54	1,255.15	1,255.15	0.00	34.18
	530606 1801 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530803 1801 001 Lubricantes	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530804 1801 001 Materiales de Oficina	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	168.13	168.13	168.13	206.29	206.29	0.00	80.24
	530805 1801 001 Materiales de Aseo	954.00	-454.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.22	455.22	0.00	8.96
	530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	33.00	867.00	900.00	0.00	40.00	40.00	40.00	119.81	119.82	0.00	86.69
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,069.00	10,165.10	18,234.10	0.00	983.45	1,027.05	1,027.05	6,573.46	6,583.47	0.00	5.63
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,069.00	10,165.10	18,234.10	0.00	983.45	1,027.05	1,027.05	6,573.46	6,583.47	0.00	5.63

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/08/2023
 HORA : 10:35.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa >= 0

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000											
01 00											
OTROS EGRESOS CORRIENTES											
SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001	1,491.90	0.00	1,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143.38	143.38	0.00	90.39
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570201 1801 001	2,935.17	0.00	2,935.17	0.00	137.81	137.81	137.81	203.40	203.40	0.00	93.07
Seguros											
570301 1801 001	637.35	0.00	637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26	131.26	0.00	79.41
Dietas											
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,064.42	0.00	5,064.42	0.00	137.81	137.81	137.81	478.04	478.04	0.00	2.72
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,064.42	0.00	5,064.42	0.00	137.81	137.81	137.81	478.04	478.04	0.00	2.72
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	223,701.04	10,165.10	233,866.14	0.00	17,037.63	17,081.23	17,081.23	105,878.39	105,888.40	1,121.13	7.30

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/08/2023
 HORA : 10:35.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa >= 0

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79	FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530204 1801 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,917.00	-917.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530205 1800 701	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16.00
530205 1801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	34,326.00	-8,574.10	25,751.90	1,400.00	0.00	0.00	0.00	3,482.65	3,482.65	0.00	86.48
530207 1801 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,674.00	-674.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.60	494.60	0.00	50.54
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	38,917.00	-5,165.10	33,751.90	1,400.00	800.00	800.00	800.00	10,177.25	10,177.25	0.00	2.37
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,917.00	-5,165.10	33,751.90	1,400.00	800.00	800.00	800.00	10,177.25	10,177.25	0.00	2.37
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	38,917.00	-5,165.10	33,751.90	1,400.00	800.00	800.00	800.00	10,177.25	10,177.25	0.00	2.37