

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 08/02/2023
 HORA : 9:35.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa >= 0

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

EJERCICIO: 2,022

	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	-1,050.40	142,493.60	0.00	142,493.60	142,493.60	142,493.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1800 001	Salarios Unificados	17,964.00	0.00	17,964.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimo Tercer Sueldo	13,459.00	-322.86	13,136.14	0.00	13,136.14	13,136.14	13,136.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,400.00	-3.62	4,396.38	0.00	4,396.38	4,396.38	4,396.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1800 001	Subrogacion	1,432.00	-1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1800 001	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	16,035.00	-117.08	15,917.92	0.00	15,917.92	15,917.92	15,917.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	13,459.00	-3,415.42	10,043.58	0.00	10,043.58	10,043.58	10,043.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,292.80	1,292.80	0.00	1,292.80	1,292.80	1,292.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	210,293.00	-5,048.58	205,244.42	0.00	205,244.42	205,244.42	205,244.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	210,293.00	-5,048.58	205,244.42	0.00	205,244.42	205,244.42	205,244.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
530101 1801 001	Agua Potable	135.00	692.16	827.16	0.00	827.16	827.16	827.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1801 001	Energia Electrica	1,095.00	1,998.79	3,093.79	0.00	3,093.79	3,093.79	3,093.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1801 001	Telecomunicaciones	2,194.00	256.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,449.99	2,449.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	172.00	128.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	695.95	695.95	0.00	695.95	695.95	695.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1801 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	38,275.51	38,275.51	0.00	38,275.51	38,275.51	38,275.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	135.00	2,084.59	2,219.59	0.00	2,219.59	2,219.59	2,219.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1801 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,507.00	3,374.45	4,881.45	0.00	4,881.45	4,881.45	4,881.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 1800 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1800 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	998.00	998.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1801 001	Combustibles y Lubricantes	800.00	2,047.76	2,847.76	0.00	2,847.76	2,847.76	2,847.76	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 3
 FECHA : 08/02/2023
 HORA : 9:35.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

Programa >= 0

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1801 001 Materiales de Oficina	1,044.00	-35.63	1,008.37	0.00	1,008.37	1,008.37	1,008.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1801 001 Materiales de Aseo	954.00	-404.66	549.34	0.00	549.34	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1801 001 Repuestos y Accesorios	33.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1801 001 Mobiliario	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 SIN SUBPROGRAMA	8,069.00	54,777.92	62,846.92	0.00	62,846.92	62,846.91	62,846.91	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,069.00	54,777.92	62,846.92	0.00	62,846.92	62,846.91	62,846.91	0.00	0.01	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
570102 1801 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,172.00	-676.74	1,495.26	0.00	1,495.26	1,495.26	1,495.26	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1801 001 Seguros	3,321.00	-604.10	2,716.90	0.00	2,716.90	2,716.90	2,716.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1801 001 Dietas	0.00	377.68	377.68	0.00	377.68	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,493.00	-903.16	4,589.84	0.00	4,589.84	4,589.84	4,589.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,493.00	-903.16	4,589.84	0.00	4,589.84	4,589.84	4,589.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	223,855.00	48,826.18	272,681.18	0.00	272,681.18	272,681.17	272,681.17	0.00	0.01	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Programa >= 0
 - Programa - Grupo Gasto - Subprograma - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/02/2023
 HORA : 9:35.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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 - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,917.00	583.97	3,500.97	0.00	3,500.97	3,500.97	3,500.97	0.00	0.00	0.00	100.00
	530205 1800 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
	530205 1801 001 Espectaculos Culturales y Sociales	34,326.00	3,591.99	37,917.99	0.00	37,917.99	37,917.99	37,917.99	0.00	0.00	0.00	100.00
	530207 1801 001 Difusion Informacion y Publicidad	1,674.00	-1,224.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA	38,917.00	2,951.96	41,868.96	0.00	41,868.96	41,868.96	41,868.96	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,917.00	2,951.96	41,868.96	0.00	41,868.96	41,868.96	41,868.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	38,917.00	2,951.96	41,868.96	0.00	41,868.96	41,868.96	41,868.96	0.00	0.00	0.00	100.00