

RAMO DE CULTURA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

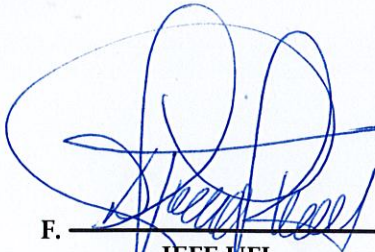
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,536.10	1,853.94	682.16
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	835,136.54	10,771.79	824,364.75
542	Servicios Básicos	1,787,814.74	429,503.05	1,358,311.69
54201	Servicios de Energía Eléctrica	671,202.60	226,307.93	444,894.67
54202	Servicios de Agua	480,777.17	128,122.85	352,654.32
54203	Servicios de Telecomunicaciones	635,834.97	75,072.27	560,762.70
543	Servicios Generales y Arrendamientos	8,209,969.68	1,527,909.80	6,682,059.88
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,665.60	3,565.60	3,100.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	101,760.00	17,617.70	84,142.30
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,749,224.77	600.00	2,748,624.77
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	196,633.96	3.96	196,630.00
54306	Servicios de Vigilancia	1,589,637.52	385,496.80	1,204,140.72
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,307,940.00	380,550.00	927,390.00
54310	Servicios de Alimentación	807.00	807.00	0.00
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	1,220.00	1,220.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	142,474.35	5,996.82	136,477.53
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	870,047.00	65,721.02	804,325.98
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,243,559.48	666,330.90	577,228.58
544	Pasajes y Viáticos	620,248.59	251,923.62	368,324.97
54401	Pasajes al Interior	609,240.53	240,915.56	368,324.97
54402	Pasajes al Exterior	2,000.06	2,000.06	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	9,008.00	9,008.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	43,600.00	3,381.81	40,218.19
54503	Servicios Jurídicos	37,200.00	3,381.81	33,818.19
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	6,400.00	0.00	6,400.00
549	Crédito Fiscal	38,212.62	15,940.39	22,272.23
54901	Crédito Fiscal	38,212.62	15,940.39	22,272.23
55	Gastos Financieros y Otros	1,075,000.00	41,533.50	1,033,466.50
555	Impuestos, Tasas y Derechos	224,400.00	41,266.59	183,133.41
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	25,000.00	0.00	25,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	199,400.00	41,266.59	158,133.41
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	850,000.00	0.00	850,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	50,000.00	0.00	50,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	800,000.00	0.00	800,000.00
557	Otros Gastos no Clasificados	600.00	266.91	333.09
55703	Multas y Costas Judiciales	600.00	266.91	333.09
56	Transferencias Corrientes	756,048.70	0.00	756,048.70

RAMO DE CULTURA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	523,008.70	0.00	523,008.70
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00
56304	A Personas Naturales	107,563.70	0.00	107,563.70
56305	Becas	115,445.00	0.00	115,445.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	233,040.00	0.00	233,040.00
56405	A Organismos Sin Fines de Lucro	233,040.00	0.00	233,040.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,743,810.54	3,939.50	1,739,871.04
611	Bienes Muebles	553,768.54	3,939.50	549,829.04
61101	Mobiliarios	11,385.45	932.95	10,452.50
61102	Maquinarias y Equipos	503,339.67	2,960.60	500,379.07
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	456.99	0.00	456.99
61104	Equipos Informáticos	26,476.23	0.00	26,476.23
61106	Obras de Arte y Culturales	4,000.00	0.00	4,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	8,110.20	45.95	8,064.25
614	Intangibles	10,000.00	0.00	10,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	10,000.00	0.00	10,000.00
616	Infraestructuras	1,179,812.00	0.00	1,179,812.00
61603	De Educación y Recreación	1,007,870.00	0.00	1,007,870.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	161,945.00	0.00	161,945.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	9,997.00	0.00	9,997.00
619	Crédito Fiscal	230.00	0.00	230.00
61901	Crédito Fiscal	230.00	0.00	230.00
Total Rubro		35,312,719.10	8,804,731.91	26,507,987.19
Total Cuenta		35,312,719.10	8,804,731.91	26,507,987.19
Total Especifico		35,312,719.10	8,804,731.91	26,507,987.19


F. JEFE UFI

Lic. Guadalupe Contreras de Bonilla
 Directora General Financiera Institucional




F. CONTADOR
 Lic. Guadalupe Contreras de Bonilla
 Contadora Institucional - DGFI

