

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| Des.Proyecto | Posición Presupuestaria | Denominación string parcial 1 | Fondo | Asignación inicial | Codificado | Devengado |
|---|-------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530101/1PA101 | Agua Potable | 002 | 1.800,00 | 6.800,00 | 2.795,49 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530104/1PA101 | Energía Eléctrica | 002 | 14.000,00 | 18.655,00 | 18.564,79 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530105/1PA101 | Telecomunicaciones | 002 | 9.526,47 | 8.044,67 | 7.501,49 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530203/1PA101 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, D | 002 | 900,00 | 736,89 | 736,89 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530204/1PA101 | Edición, Impresión, Reproducción, Public | 002 | 5.480,30 | 2.549,25 | 1.482,05 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530208/1PA101 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 002 | 450.534,34 | 275.141,88 | 168.831,97 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530209/1PA101 | Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta | 002 | 148.468,19 | 148.106,01 | 133.370,70 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530244/1PA101 | Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Pren | 002 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530402/1PA101 | Edificios, Locales, Residencias y Cablea | 002 | 7.950,88 | 10.637,70 | 87,41 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530404/1PA101 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant | 002 | 45.083,20 | 16.312,00 | 8.339,04 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530405/1PA101 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re | 002 | 4.032,00 | 8.960,00 | 3.633,57 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530502/1PA101 | Edificios, Locales y Residencias, Parque | 002 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530702/1PA101 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor | 002 | 51.344,00 | 51.344,00 | 38.434,96 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530704/1PA101 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis | 002 | 13.550,88 | 12.786,00 | 10.689,60 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530802/1PA101 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc | 002 | 0,00 | 23.263,22 | 23.071,38 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530803/1PA101 | Combustibles y Lubricantes | 002 | 9.294,88 | 9.907,10 | 9.504,52 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530804/1PA101 | Materiales de Oficina | 002 | 980,00 | 980,00 | 460,93 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530807/1PA101 | Materiales de Impresión, Fotografía, Rep | 002 | 25.000,00 | 22.000,00 | 18.231,75 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530811/1PA101 | Insumos, Materiales y Suministros para Cons | 002 | 0,00 | 2.395,08 | 0,00 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/530813/1PA101 | Repuestos y Accesorios | 002 | 10.951,92 | 14.438,08 | 5.613,96 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/531406/1PA101 | Herramientas y Equipos menores | 002 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/570102/1PA101 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, | 002 | 2.512,82 | 1.240,43 | 1.227,15 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | G/570203/1PA101 | Comisiones Bancarias | 002 | 10,12 | 10,12 | 1,10 |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | 801.420,00 | 636.315,43 | 452.886,75 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510105/1PA101 | Remuneraciones Unificadas | 002 | 1.965.192,00 | 1.960.132,00 | 1.882.965,09 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510203/1PA101 | Decimotercer Sueldo | 002 | 173.045,00 | 178.837,25 | 172.700,75 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510204/1PA101 | Decimocuarto Sueldo | 002 | 49.440,00 | 50.940,00 | 48.765,02 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510507/1PA101 | Honorarios | 002 | 3.661,27 | 30.661,27 | 1.949,97 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510509/1PA101 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 002 | 13.297,33 | 13.297,33 | 550,50 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510510/1PA101 | Servicios Personales por Contrato | 002 | 111.348,00 | 180.855,00 | 167.695,37 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510512/1PA101 | Subrogación | 002 | 6.034,04 | 6.034,04 | 1.857,73 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510513/1PA101 | Encargos | 002 | 6.068,08 | 6.068,08 | 0,00 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510601/1PA101 | Aporte Patronal | 002 | 262.682,31 | 272.455,36 | 259.889,44 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510602/1PA101 | Fondo de Reserva | 002 | 173.045,00 | 178.837,25 | 152.341,54 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | G/510707/1PA101 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por | 002 | 19.721,25 | 81.441,68 | 63.719,45 |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | | | | 2.783.534,28 | 2.959.559,26 | 2.752.434,86 |
| GI00P20100001D CONSERVACIÓN DE EDIFICACI | G/730230/2PP201 | Digitalización de Información y Datos Públi | 001 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| GI00P20100001D CONSERVACIÓN DE EDIFICACI | G/730605/2PP201 | Estudio y Diseño de Proyectos | 001 | 51.304,86 | 71.662,47 | 3.506,75 |
| GI00P20100001D CONSERVACIÓN DE EDIFICACI | G/750104/2PP201 | Urbanización y Embellecimiento | 001 | 1.830.534,60 | 1.282.181,91 | 631.681,39 |
| GI00P20100001D CONSERVACIÓN DE EDIFICACI | | | | 1.895.579,46 | 1.353.844,38 | 635.188,14 |
| GI00P20100002D CONSERVACIÓN DE LA ARQUI | G/750104/2PP201 | Urbanización y Embellecimiento | 001 | 422.009,70 | 401.569,18 | 241.188,78 |
| GI00P20100002D CONSERVACIÓN DE LA ARQUI | | | | 422.009,70 | 401.569,18 | 241.188,78 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/730101/2PP201 | Agua Potable | 001 | 5.000,00 | 1.699,84 | 1.536,24 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/730104/2PP201 | Energía Eléctrica | 001 | 8.500,00 | 6.598,61 | 6.264,12 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/730208/2PP201 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 001 | 735.883,41 | 283.296,84 | 261.319,71 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/730418/2PP201 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/730605/2PP201 | Estudio y Diseño de Proyectos | 001 | 47.231,27 | 1.253,62 | 1.253,62 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/750104/2PP201 | Urbanización y Embellecimiento | 001 | 1.376.058,74 | 2.647.549,72 | 684.912,17 |

| Des.Proyecto | Posición Presupuestaria | Denominación string parcial 1 | Fondo | Asignación inicial | Codificado | Devengado |
|--|-------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | G/770206/2PP201 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg | 001 | 3.000,00 | 699,08 | 552,02 |
| GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO | | | | 2.185.673,42 | 2.941.097,71 | 955.837,88 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/730418/2PP201 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo | 001 | 71.624,67 | 51.143,90 | 51.017,88 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/730601/2PP201 | Consultoría, Asesoría e Investigación Es | 001 | 125.554,22 | 101.732,09 | 101.732,08 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/730605/2PP201 | Estudio y Diseño de Proyectos | 001 | 30.000,00 | 26.400,50 | 26.400,50 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/730609/2PP201 | Investigaciones Profesionales y Análisis de | 001 | 2.954,56 | 2.954,56 | 2.954,56 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/750104/2PP201 | Urbanización y Embellecimiento | 001 | 408.496,07 | 282.673,19 | 153.772,25 |
| GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | | | | 638.629,52 | 464.904,24 | 335.877,27 |
| GI00P20100005D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | G/750104/2PP201 | Urbanización y Embellecimiento | 001 | 891.471,27 | 311.516,23 | 292.507,63 |
| GI00P20100005D CONSERVACIÓN DEL PATRIMO | | | | 891.471,27 | 311.516,23 | 292.507,63 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730204/2PP201 | Edición, Impresión, Reproducción, Public | 001 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730205/2PP201 | Espectáculos Culturales y Sociales | 001 | 0,00 | 182.417,55 | 72.000,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730207/2PP201 | Difusión, Información y Publicidad | 001 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730425/2PP201 | Instalación, Readecuación, Montaje de Expos | 001 | 13.255,10 | 11.834,90 | 0,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730601/2PP201 | Consultoría, Asesoría e Investigación Es | 001 | 78.517,94 | 143.187,78 | 44.158,95 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730613/2PP201 | Capacitación para la Ciudadanía en Gener | 001 | 0,00 | 21.276,00 | 0,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/730807/2PP201 | Materiales de Impresión, Fotografía, Rep | 001 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | G/780204/2PP201 | Transferencias o Donaciones al Sector Priva | 001 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DE | | | | 98.773,04 | 574.216,23 | 267.158,95 |
| | | | | 9.717.090,69 | 9.643.022,66 | 5.933.080,26 |

| ACCION | NOMBRES | FIRMA |
|----------------|--------------------|-------|
| ELABORADO POR: | EVELYN BARROS | |
| APROBADO POR: | PATRICIA FUSTILLOS | |