

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/04/2021
 HORA : 9:11.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	142,247.60	142,247.60	0.00	127,781.09	127,781.09	117,271.09	14,466.51	14,466.51	10,510.00	89.83
510106 1200 001	Salarios Unificados	0.00	21,948.00	21,948.00	0.00	20,119.00	20,119.00	18,290.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	91.67
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	14,820.83	14,820.83	0.00	1,289.25	1,289.25	1,289.25	13,531.58	13,531.58	0.00	8.70
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	6,117.56	6,117.56	0.00	5,999.89	5,999.89	5,999.89	117.67	117.67	0.00	98.08
510512 1200 001	Subrogacion	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00
510601 1200 001	Aporte Patronal	0.00	16,012.12	16,012.12	0.00	14,775.81	14,775.81	13,539.33	1,236.31	1,236.31	1,236.48	92.28
510602 1200 001	Fondo de Reserva	0.00	12,532.97	12,532.97	0.00	10,735.19	10,735.19	10,735.19	1,797.78	1,797.78	0.00	85.66
510707 1200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,097.40	2,097.40	0.00	2,097.40	2,097.40	2,097.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	216,782.48	216,782.48	0.00	182,797.63	182,797.63	169,222.15	33,984.85	33,984.85	13,575.48	84.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	Agua Potable	0.00	305.00	305.00	0.00	194.12	194.12	194.12	110.88	110.88	0.00	63.65
530104 1201 001	Energia Electrica	0.00	4,095.23	4,095.23	0.00	3,372.41	3,372.41	3,372.41	722.82	722.82	0.00	82.35
530105 1200 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1201 001	Telecomunicaciones	0.00	8,446.00	8,446.00	0.00	7,568.44	7,568.43	7,568.43	877.56	877.57	0.00	89.61
530106 1201 001	Servicio de Correo	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,725.00	1,725.00	0.50	1,724.50	1,724.50	1,724.50	0.50	0.50	0.00	99.97
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	16,660.00	14,360.00	14,360.00	300.00	2,600.00	0.00	84.67
530205 1201 002	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	35,616.00	35,616.00	0.00	32,648.00	32,648.00	32,648.00	2,968.00	2,968.00	0.00	91.67
530301 1201 001	Pasajes al Interior	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 1200 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	492.58	492.58	0.00	492.58	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1201 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	481.60	481.60	0.00	481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1201 001	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	4.52	270.48	270.48	87.78	229.52	229.52	182.70	54.10
530805 1201 001	Materiales de Aseo	0.00	1,940.07	1,940.07	0.00	1,940.07	1,940.07	1,940.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	200.00	200.00	0.00	114.24	114.24	114.24	85.76	85.76	0.00	57.12

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0012
 - Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/04/2021
 HORA : 9:11.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 1201 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530826 1201 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	77,069.58	77,069.58	5.02	67,174.54	64,874.53	64,691.83	9,895.04	12,195.05	182.70	84.18
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1201 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1201 001 Seguros	0.00	1,889.82	1,889.82	0.00	336.53	336.53	336.53	1,553.29	1,553.29	0.00	17.81
570203 1200 001 Comisiones Bancarias	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,230.42	2,230.42	0.00	677.13	677.13	677.13	1,553.29	1,553.29	0.00	30.36
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	296,082.48	296,082.48	5.02	250,649.30	248,349.29	234,591.11	45,433.18	47,733.19	13,758.18	83.88
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	296,082.48	296,082.48	5.02	250,649.30	248,349.29	234,591.11	45,433.18	47,733.19	13,758.18	83.88
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	296,082.48	296,082.48	5.02	250,649.30	248,349.29	234,591.11	45,433.18	47,733.19	13,758.18	83.88

