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

Expresado en Dólares

FECHA : 06/04/2021

HORA 9:5.59

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	154,896.00	154,896.00	0.00	73,259.08	73,259.08	61,763.08	81,636.92	81,636.92	11,496.00	47.30
510106 1200 001	Salarios Unificados	0.00	21,948.00	21,948.00	0.00	10,974.00	10,974.00	9,145.00	10,974.00	10,974.00	1,829.00	50.00
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	14,820.83	14,820.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.83	14,820.83	0.00	0.00
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,566.56	5,566.56	0.00	5,566.56	5,566.56	5,566.56	0.00	0.00	0.00	100.00
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	17,711.27	17,711.27	0.00	8,403.11	8,403.11	7,071.48	9,308.16	9,308.16	1,331.63	47.44
510602 1200 001	Fondo de Reserva	0.00	14,082.19	14,082.19	0.00	5,601.28	5,601.28	5,601.28	8,480.91	8,480.91	0.00	39.78
510707 1200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**0.00**	**230,030.85**	**230,030.85**	**0.00**	**103,804.03**	**103,804.03**	**89,147.40**	**126,226.82**	**126,226.82**	**14,656.63**	45.13
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 1201 001	Agua Potable	0.00	305.00	305.00	0.00	125.08	125.08	111.64	179.92	179.92	13.44	41.01
530104 1201 001	Energia Electrica	0.00	6,017.00	6,017.00	0.00	2,259.45	2,259.45	2,067.15	3,757.55	3,757.55	192.30	37.55
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	9,346.00	9,346.00	0.00	4,287.49	4,287.48	3,715.73	5,058.51	5,058.52	571.75	45.88
530106 1201 001	Servicio de Correo	0.00	100.00	100.00	0.00	6.50	6.50	6.50	93.50	93.50	0.00	6.50
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,799.00	3,799.00	0.00	3.19
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	16,816.00	16,816.00	1,700.00	660.00	660.00	660.00	16,156.00	16,156.00	0.00	3.92
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	20,340.00	20,340.00	2,532.00	14,840.00	14,522.00	6,572.00	5,500.00	5,818.00	7,950.00	71.40
530301 1201 001	Pasajes al Interior	0.00	671.00	671.00	0.00	60.00	60.00	60.00	611.00	611.00	0.00	8.94
530303 1201 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,372.00	1,372.00	0.00	14.89
530401 1200 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,200.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10.71
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
530804 1201 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1201 001	Materiales de Aseo	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
530811 1201 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[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 JUNIO

FECHA : 06/04/2021

HORA 9:5.59

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 1201 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0.00**	**75,047.00**	**75,047.00**	**4,232.00**	**23,803.52**	**23,485.51**	**14,758.02**	**51,243.48**	**51,561.49**	**8,727.49**	31.29
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570102 1201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 1201 001	Seguros	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
570203 1200 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**0.00**	**2,723.00**	**2,723.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,723.00**	**2,723.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00	**SIN SUBPROGRAMA**	**0.00**	**307,800.85**	**307,800.85**	**4,232.00**	**127,607.55**	**127,289.54**	**103,905.42**	**180,193.30**	**180,511.31**	**23,384.12**	41.35
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**0.00**	**307,800.85**	**307,800.85**	**4,232.00**	**127,607.55**	**127,289.54**	**103,905.42**	**180,193.30**	**180,511.31**	**23,384.12**	41.35
TOTAL 01 00 000 001	**GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**307,800.85**	**307,800.85**	**4,232.00**	**127,607.55**	**127,289.54**	**103,905.42**	**180,193.30**	**180,511.31**	**23,384.12**	41.35

[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 JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
510000	**EGRESOS EN PERSONAL**											
510105 1200 001	Remuneraciones Unificadas	154,896.00	-154,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1200 001	Salarios Unificados	21,948.00	-21,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	14,737.00	-14,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,910.00	-5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1200 001	Aporte Patronal	17,615.00	-17,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1200 001	Fondo de Reserva	14,737.00	-14,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	**EGRESOS EN PERSONAL**	**229,843.00**	**-229,843.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**											
530101 1200 001	Agua Potable	305.00	-305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1200 001	Energia Electrica	6,017.00	-6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1200 001	Telecomunicaciones	9,346.00	-9,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 1200 001	Servicio de Correo	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1200 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,924.00	-3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1200 001	Espectaculos Culturales y Sociales	20,954.00	-20,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1200 002	Espectaculos Culturales y Sociales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1200 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,340.00	-20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1200 001	Pasajes al Interior	671.00	-671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1200 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,612.00	-1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1200 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1200 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	575.00	-575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1200 001	Materiales de Aseo	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**79,185.00**	**-79,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**											
570201 1200 001	Seguros	2,723.00	-2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**2,723.00**	**-2,723.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00	**SIN SUBPROGRAMA**	**311,751.00**	**-311,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**311,751.00**	**-311,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**311,751.00**	**-311,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

[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 JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 002 001	PROCESOS DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 1200 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 1200 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	**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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00 002 001	PROCESOS DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00