

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/04/2021
 HORA : 9:10.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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 | 117,271.09 | 117,271.09 | 117,271.09 | 24,976.51 | 24,976.51 | 0.00 | 82.44 |
| 510106 1200 001 | Salarios Unificados | 0.00 | 21,948.00 | 21,948.00 | 0.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 13,539.33 | 13,539.33 | 13,539.33 | 2,472.79 | 2,472.79 | 0.00 | 84.56 |
| 510602 1200 001 | Fondo de Reserva | 0.00 | 12,532.97 | 12,532.97 | 0.00 | 9,707.36 | 9,707.36 | 9,707.36 | 2,825.61 | 2,825.61 | 0.00 | 77.45 |
| 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 | 168,194.32 | 168,194.32 | 168,194.32 | 48,588.16 | 48,588.16 | 0.00 | 77.59 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1201 001 | Agua Potable | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 172.17 | 172.17 | 172.17 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 56.45 |
| 530104 1201 001 | Energia Electrica | 0.00 | 5,017.00 | 5,017.00 | 0.00 | 3,088.15 | 3,088.15 | 3,088.15 | 1,928.85 | 1,928.85 | 0.00 | 61.55 |
| 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 | 6,881.55 | 6,881.54 | 6,881.54 | 2,464.45 | 2,464.46 | 0.00 | 73.63 |
| 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 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5.88 |
| 530205 1201 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 17,960.00 | 17,960.00 | 0.00 | 15,360.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 2,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 55.46 |
| 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 | 31,126.50 | 31,126.50 | 1,446.50 | 29,680.00 | 29,680.00 | 29,680.00 | 1,446.50 | 1,446.50 | 0.00 | 95.35 |
| 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 | 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 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 481.60 | 481.60 | 481.60 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 96.32 |
| 530804 1201 001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530805 1201 001 | Materiales de Aseo | 0.00 | 1,941.00 | 1,941.00 | 0.93 | 1,608.55 | 1,608.55 | 1,608.55 | 332.45 | 332.45 | 0.00 | 82.87 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 06/04/2021

HORA 9:10.53

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 201.60 | 201.60 | 201.60 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 50.40 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 75,527.00 | 75,527.00 | 1,447.43 | 59,105.12 | 53,705.11 | 53,705.11 | 16,421.88 | 21,821.89 | 0.00 | 71.11 |
| 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 | 2,722.40 | 2,722.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722.40 | 2,722.40 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,723.00 | 2,723.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2,722.40 | 2,722.40 | 0.00 | 0.02 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 295,032.48 | 295,032.48 | 1,447.43 | 227,300.04 | 221,900.03 | 221,900.03 | 67,732.44 | 73,132.45 | 0.00 | 75.21 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 295,032.48 | 295,032.48 | 1,447.43 | 227,300.04 | 221,900.03 | 221,900.03 | 67,732.44 | 73,132.45 | 0.00 | 75.21 |
| TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 295,032.48 | 295,032.48 | 1,447.43 | 227,300.04 | 221,900.03 | 221,900.03 | 67,732.44 | 73,132.45 | 0.00 | 75.21 |

