

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 14/02/2022  
 HORA : 17:3.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION            | ASIGNADO  | MODIFICADO        | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |               |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| <b>01 00 000 001</b>   | <b>GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |             |               |
| <b>01</b>              | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |             |               |
| <b>01 00</b>           | <b>SIN SUBPROGRAMA</b>  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |             |               |
| <b>510000</b>          | <b>EGRESOS EN PERSONAL</b>  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |             |               |
| <b>510105 1200 001</b> | Remuneraciones Unificadas   | 138,291.09        | -12,501.09        | 125,790.00        | 0.00         | 125,790.00        | 125,790.00        | 125,790.00               | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510106 1200 001</b> | Salarios Unificados   | 21,948.00         | -14,928.00        | 7,020.00          | 0.00         | 7,020.00          | 7,020.00          | 7,020.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510203 1200 001</b> | Decimo Tercer Sueldo  | 13,090.67         | -1,980.22         | 11,110.45         | 0.00         | 11,110.45         | 11,110.45         | 11,110.45                | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510204 1200 001</b> | Decimo Cuarto Sueldo  | 5,999.89          | -671.04           | 5,328.85          | 0.00         | 5,328.85          | 5,328.85          | 5,328.85                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510510 1200 001</b> | Servicios Personales por Contrato   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510601 1200 001</b> | Aporte Patronal   | 16,012.29         | -3,122.83         | 12,889.46         | 0.00         | 12,889.46         | 12,889.46         | 12,889.46                | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510602 1200 001</b> | Fondo de Reserva  | 12,790.85         | -2,567.07         | 10,223.78         | 0.00         | 10,223.78         | 10,223.78         | 10,223.78                | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510704 1200 001</b> | Compensacion por Desahucio  | 0.00              | 8,863.50          | 8,863.50          | 0.00         | 8,863.50          | 8,863.50          | 8,863.50                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>510707 1200 001</b> | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  | 2,097.40          | 5,897.06          | 7,994.46          | 0.00         | 7,994.46          | 7,994.46          | 7,994.46                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>TOTAL 510000</b>    | <b>EGRESOS EN PERSONAL</b>  | <b>210,230.19</b> | <b>-21,009.69</b> | <b>189,220.50</b> | <b>0.00</b>  | <b>189,220.50</b> | <b>189,220.50</b> | <b>189,220.50</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>530000</b>          | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |             |               |
| <b>530101 1201 001</b> | Agua Potable  | 228.53            | 203.59            | 432.12            | 0.00         | 432.12            | 432.12            | 432.12                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530104 1201 001</b> | Energia Electrica   | 4,095.23          | 842.99            | 4,938.22          | 0.00         | 4,938.22          | 4,938.22          | 4,938.22                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530105 1201 001</b> | Telecomunicaciones  | 8,446.00          | -1,150.59         | 7,295.41          | 0.00         | 7,295.41          | 7,295.41          | 7,295.41                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530106 1201 001</b> | Servicio de Correo  | 6.50              | -6.50             | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530204 1201 001</b> | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 1,724.50          | 230.70            | 1,955.20          | 0.00         | 1,955.20          | 1,955.20          | 1,955.20                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530205 1201 001</b> | Espectaculos Culturales y Sociales  | 16,960.00         | -1,798.57         | 15,161.43         | 0.00         | 15,161.43         | 15,161.43         | 15,161.43                | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530207 1201 001</b> | Difusion Informacion y Publicidad   | 0.00              | 60.00             | 60.00             | 0.00         | 60.00             | 60.00             | 60.00                    | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530208 1201 001</b> | Servicio de Seguridad y Vigilancia  | 35,616.00         | -1,408.00         | 34,208.00         | 0.00         | 34,208.00         | 34,208.00         | 34,208.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530209 1201 001</b> | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables      | 0.00              | 1,600.00          | 1,600.00          | 0.00         | 1,600.00          | 1,600.00          | 1,600.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530301 1201 001</b> | Pasajes al Interior   | 60.00             | 1,230.00          | 1,290.00          | 0.00         | 1,290.00          | 1,290.00          | 1,290.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530303 1201 001</b> | Viatcos y Subsistencias en el Interior  | 240.00            | 81.23             | 321.23            | 0.00         | 321.23            | 321.23            | 321.23                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530401 1200 001</b> | Terrenos (Mantenimiento)  | 492.58            | -8.09             | 484.49            | 0.00         | 484.49            | 484.49            | 484.49                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530402 1201 001</b> | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)  | 8,000.00          | -3,432.41         | 4,567.59          | 0.00         | 4,567.59          | 4,567.58          | 4,567.58                 | 0.00                  | 0.01               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530606 1201 001</b> | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios   | 1,200.00          | 1,200.00          | 2,400.00          | 0.00         | 2,400.00          | 2,400.00          | 2,400.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530704 1201 001</b> | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos   | 481.60            | 159.87            | 641.47            | 0.00         | 641.47            | 641.47            | 641.47                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |
| <b>530804 1201 001</b> | Materiales de Oficina   | 495.48            | 99.82             | 595.30            | 0.00         | 595.30            | 595.30            | 595.30                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00        | 100.00        |

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 14/02/2022

HORA 17:3.43

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO  | MODIFICADO        | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 530805 1201 001  | Materiales de Aseo  | 1,940.07          | -1,651.64         | 288.43            | 0.00         | 288.43            | 288.43            | 288.43                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530811 1201 001  | Insumos Materiales y Suministros<br>para Construccion Electricidad<br>Plomeria Carpinteria Senalizacion<br>Vial Navegacion Contra Incendios y<br>placas | 114.24            | 0.00              | 114.24            | 0.00         | 114.24            | 114.24            | 114.24                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530819 1201 001  | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos  | 360.00            | 0.00              | 360.00            | 0.00         | 360.00            | 360.00            | 360.00                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 530826 1201 001  | Dispositivos Medicos de Uso<br>General  | 201.60            | -1.60             | 200.00            | 0.00         | 200.00            | 200.00            | 200.00                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>              |   | <b>80,662.33</b>  | <b>-3,749.20</b>  | <b>76,913.13</b>  | <b>0.00</b>  | <b>76,913.13</b>  | <b>76,913.12</b>  | <b>76,913.12</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.01</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                         |   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |               |
| 570102 1201 001  | Tasas Generales- Impuestos-<br>Contribuciones- Permisos- Licencias<br>y Patentes  | 340.00            | 0.00              | 340.00            | 0.00         | 340.00            | 340.00            | 340.00                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570201 1201 001  | Seguros   | 336.53            | -36.48            | 300.05            | 0.00         | 300.05            | 300.05            | 300.05                   | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 570203 1200 001  | Comisiones Bancarias  | 0.60              | -0.60             | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                   |   | <b>677.13</b>     | <b>-37.08</b>     | <b>640.05</b>     | <b>0.00</b>  | <b>640.05</b>     | <b>640.05</b>     | <b>640.05</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>           |   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                          |                       |                    |               |
| 580209 1200 001  | A Jubilados Patronales  | 0.00              | 5,431.14          | 5,431.14          | 0.00         | 5,431.14          | 5,431.14          | 5,431.14                 | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES<br/>CORRIENTES</b> |   | <b>0.00</b>       | <b>5,431.14</b>   | <b>5,431.14</b>   | <b>0.00</b>  | <b>5,431.14</b>   | <b>5,431.14</b>   | <b>5,431.14</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>                             |   | <b>291,569.65</b> | <b>-19,364.83</b> | <b>272,204.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>272,204.82</b> | <b>272,204.81</b> | <b>272,204.81</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.01</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>                         |   | <b>291,569.65</b> | <b>-19,364.83</b> | <b>272,204.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>272,204.82</b> | <b>272,204.81</b> | <b>272,204.81</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.01</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b> |   | <b>291,569.65</b> | <b>-19,364.83</b> | <b>272,204.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>272,204.82</b> | <b>272,204.81</b> | <b>272,204.81</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.01</b>        | <b>100.00</b> |

