

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/02/2022
 HORA : 17:3.10
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,021

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	138,291.09	-9,453.24	128,837.85	0.00	116,013.00	116,013.00	116,013.00	12,824.85	12,824.85	0.00	90.05
510106 1200 001	Salarios Unificados	21,948.00	-14,928.00	7,020.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	585.00	585.00	0.00	91.67
510203 1200 001	Decimo Tercer Sueldo	13,090.67	197.34	13,288.01	0.00	1,795.36	1,795.36	1,795.36	11,492.65	11,492.65	0.00	13.51
510204 1200 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,999.89	-605.41	5,394.48	0.00	5,028.84	5,028.84	5,028.84	365.64	365.64	0.00	93.22
510510 1200 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
510601 1200 001	Aporte Patronal	16,012.29	-3,052.09	12,960.20	0.00	11,899.04	11,899.04	11,899.04	1,061.16	1,061.16	0.00	91.81
510602 1200 001	Fondo de Reserva	12,790.85	-1,178.51	11,612.34	0.00	8,839.26	8,839.26	8,839.26	2,773.08	2,773.08	0.00	76.12
510704 1200 001	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
510707 1200 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,097.40	5,164.06	7,261.46	0.00	7,261.46	7,261.46	7,261.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	210,230.19	-13,780.35	196,449.84	0.00	166,135.46	166,135.46	166,135.46	30,314.38	30,314.38	0.00	84.57
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1201 001	Agua Potable	228.53	211.47	440.00	7.88	415.77	415.77	415.77	24.23	24.23	0.00	94.49
530104 1201 001	Energia Electrica	4,095.23	1,064.13	5,159.36	221.14	5,159.36	4,468.53	4,468.53	0.00	690.83	0.00	86.61
530105 1201 001	Telecomunicaciones	8,446.00	-1,150.00	7,296.00	31.84	7,167.30	6,867.30	6,867.30	128.70	428.70	0.00	94.12
530106 1201 001	Servicio de Correo	6.50	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1201 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 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
530205 1201 001	Espectaculos Culturales y Sociales	16,960.00	-2,857.56	14,102.44	0.00	13,702.44	13,702.44	13,702.44	400.00	400.00	0.00	97.16
530207 1201 001	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
530208 1201 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,616.00	-1,408.00	34,208.00	0.00	34,208.00	31,058.00	31,058.00	0.00	3,150.00	0.00	90.79
530209 1201 001	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	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	75.00
530301 1201 001	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
530303 1201 001	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
530401 1200 001	Terrenos (Mantenimiento)	492.58	-8.09	484.49	0.00	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1201 001	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
530606 1201 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	75.00
530704 1201 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	481.60	159.87	641.47	0.00	302.40	302.40	302.40	339.07	339.07	0.00	47.14
530804 1201 001	Materiales de Oficina	495.48	100.00	595.48	0.18	458.05	458.05	458.05	137.43	137.43	0.00	76.92

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 14/02/2022

HORA 17:3.10

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y 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 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 General	201.60	-1.60	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80,662.33	-4,578.40	76,083.93	261.04	75,054.50	69,913.66	69,913.66	1,029.43	6,170.27	0.00	91.89
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1201 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias 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	0.00	336.53	0.00	300.05	300.05	300.05	36.48	36.48	89.16	
570203 1200 001	Comisiones Bancarias	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		677.13	0.00	677.13	0.00	640.05	640.05	640.05	37.08	37.08	0.00	94.52
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
580209 1200 001	A Jubilados Patronales	0.00	6,231.14	6,231.14	0.00	4,595.58	4,595.58	4,595.58	1,635.56	1,635.56	0.00	
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		0.00	6,231.14	6,231.14	0.00	4,595.58	4,595.58	4,595.58	1,635.56	1,635.56	0.00	73.75
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		291,569.65	-12,127.61	279,442.04	261.04	246,425.59	241,284.75	241,284.75	33,016.45	38,157.29	0.00	86.35
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		291,569.65	-12,127.61	279,442.04	261.04	246,425.59	241,284.75	241,284.75	33,016.45	38,157.29	0.00	86.35
TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		291,569.65	-12,127.61	279,442.04	261.04	246,425.59	241,284.75	241,284.75	33,016.45	38,157.29	0.00	86.35

