

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 14/02/2022
 HORA : 16:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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 | 0.00 | 138,291.09 | 0.00 | 10,510.00 | 10,510.00 | 10,510.00 | 127,781.09 | 127,781.09 | 0.00 | 7.60 |
| 510106 1200 001 | Salarios Unificados | 21,948.00 | 0.00 | 21,948.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 21,363.00 | 21,363.00 | 0.00 | 2.67 |
| 510203 1200 001 | Decimo Tercer Sueldo | 13,090.67 | 0.00 | 13,090.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,090.67 | 13,090.67 | 0.00 | 0.00 |
| 510204 1200 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 5,999.89 | 0.00 | 5,999.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.89 | 5,999.89 | 0.00 | 0.00 |
| 510510 1200 001 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 1200 001 | Aporte Patronal | 16,012.29 | 0.00 | 16,012.29 | 0.00 | 1,085.34 | 1,085.34 | 1,085.34 | 14,926.95 | 14,926.95 | 0.00 | 6.78 |
| 510602 1200 001 | Fondo de Reserva | 12,790.85 | 0.00 | 12,790.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,790.85 | 12,790.85 | 0.00 | 0.00 |
| 510704 1200 001 | Compensacion por Desahucio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510707 1200 001 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones | 2,097.40 | 0.00 | 2,097.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097.40 | 2,097.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 210,230.19 | 0.00 | 210,230.19 | 0.00 | 12,180.34 | 12,180.34 | 12,180.34 | 198,049.85 | 198,049.85 | 0.00 | 5.79 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 1201 001 | Agua Potable | 228.53 | 0.00 | 228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.53 | 228.53 | 0.00 | 0.00 |
| 530104 1201 001 | Energia Electrica | 4,095.23 | 0.00 | 4,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.23 | 4,095.23 | 0.00 | 0.00 |
| 530105 1201 001 | Telecomunicaciones | 8,446.00 | 0.00 | 8,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,446.00 | 8,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530106 1201 001 | Servicio de Correo | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 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 | 0.00 | 1,724.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.50 | 1,724.50 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 1201 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 16,960.00 | 0.00 | 16,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530207 1201 001 | Difusion Informacion y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530208 1201 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 35,616.00 | 0.00 | 35,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,616.00 | 35,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530301 1201 001 | Pasajes al Interior | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530303 1201 001 | Viativos y Subsistencias en el Interior | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530401 1200 001 | Terrenos (Mantenimiento) | 492.58 | 0.00 | 492.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.58 | 492.58 | 0.00 | 0.00 |
| 530402 1201 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530606 1201 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530704 1201 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 481.60 | 0.00 | 481.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.60 | 481.60 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 1201 001 | Materiales de Oficina | 495.48 | 0.00 | 495.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.48 | 495.48 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 14/02/2022

HORA 16:50.23

REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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 | 0.00 | 1,940.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.07 | 1,940.07 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.24 | 114.24 | 0.00 | 0.00 |
| 530819 1201 001 | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530826 1201 001 | Dispositivos Medicos de Uso General | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 80,662.33 | 0.00 | 80,662.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,662.33 | 80,662.33 | 0.00 | 0.00 |
| 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 570102 1201 001 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570201 1201 001 | Seguros | 336.53 | 0.00 | 336.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.53 | 336.53 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | | 677.13 | 0.00 | 677.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.13 | 677.13 | 0.00 | 0.00 |
| 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 580209 1200 001 | A Jubilados Patronales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | 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 | | 291,569.65 | 0.00 | 291,569.65 | 0.00 | 12,180.34 | 12,180.34 | 12,180.34 | 279,389.31 | 279,389.31 | 0.00 | 4.18 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | | 291,569.65 | 0.00 | 291,569.65 | 0.00 | 12,180.34 | 12,180.34 | 12,180.34 | 279,389.31 | 279,389.31 | 0.00 | 4.18 |
| TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | | 291,569.65 | 0.00 | 291,569.65 | 0.00 | 12,180.34 | 12,180.34 | 12,180.34 | 279,389.31 | 279,389.31 | 0.00 | 4.18 |

[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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/02/2022
 HORA 16:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| 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 202 | Beneficio por Jubilacion | 11,947.50 | 0.00 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,947.50 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 11,947.50 | 0.00 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,947.50 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 11,947.50 | 0.00 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,947.50 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 11,947.50 | 0.00 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,947.50 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 002 001 PROCESOS DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN | 11,947.50 | 0.00 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,947.50 | 11,947.50 | 0.00 | 0.00 |