

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 14/02/2022  
 HORA 16:54.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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	-3,687.09	134,604.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	82,054.00	82,054.00	0.00	39.04
<b>510106 1200 001</b>	Salarios Unificados	21,948.00	-14,928.00	7,020.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	4,095.00	4,095.00	0.00	41.67
<b>510203 1200 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	13,090.67	-1,280.03	11,810.64	0.00	8.64	8.64	8.64	11,802.00	11,802.00	0.00	0.07
<b>510204 1200 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	5,999.89	-933.23	5,066.66	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	233.33	233.33	0.00	95.39
<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	0.00
<b>510601 1200 001</b>	Aporte Patronal	16,012.29	-1,175.03	14,837.26	0.00	5,426.70	5,426.70	5,426.70	9,410.56	9,410.56	0.00	36.57
<b>510602 1200 001</b>	Fondo de Reserva	12,790.85	-978.51	11,812.34	0.00	3,696.84	3,696.84	3,696.84	8,115.50	8,115.50	0.00	31.30
<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	338.04	2,435.44	0.00	2,425.46	2,425.46	2,425.46	9.98	9.98	0.00	99.59
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>210,230.19</b>	<b>-13,780.35</b>	<b>196,449.84</b>	<b>0.00</b>	<b>80,729.47</b>	<b>80,729.47</b>	<b>80,729.47</b>	<b>115,720.37</b>	<b>115,720.37</b>	<b>0.00</b>	<b>41.09</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 1201 001</b>	Agua Potable	228.53	371.47	600.00	232.41	207.54	207.54	207.54	392.46	392.46	0.00	34.59
<b>530104 1201 001</b>	Energia Electrica	4,095.23	2,904.77	7,000.00	4,014.15	1,744.49	1,744.49	1,744.49	5,255.51	5,255.51	0.00	24.92
<b>530105 1201 001</b>	Telecomunicaciones	8,446.00	900.00	9,346.00	3,906.88	3,462.49	3,462.49	3,462.49	5,883.51	5,883.51	0.00	37.05
<b>530106 1201 001</b>	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
<b>530204 1201 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,724.50	3,071.34	4,795.84	44.80	1,955.20	1,955.20	655.20	2,840.64	2,840.64	1,300.00	40.77
<b>530205 1201 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	16,960.00	-8,841.11	8,118.89	0.00	3,610.00	3,460.00	3,260.00	4,508.89	4,658.89	200.00	42.62
<b>530207 1201 001</b>	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
<b>530208 1201 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,616.00	0.00	35,616.00	12,508.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	26,712.00	26,712.00	0.00	25.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 1201 001</b>	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
<b>530303 1201 001</b>	Viaticos 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
<b>530401 1200 001</b>	Terrenos (Mantenimiento)	492.58	0.00	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	492.58	492.58	0.00	0.00
<b>530402 1201 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,217.60	2,217.60	2,217.60	782.40	782.40	0.00	73.92
<b>530606 1201 001</b>	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530704 1201 001</b>	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
<b>530804 1201 001</b>	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 16:54.2  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0012

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

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	-1,440.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>80,662.33</b>	<b>-8,777.60</b>	<b>71,884.73</b>	<b>20,706.24</b>	<b>22,101.32</b>	<b>21,951.32</b>	<b>20,451.32</b>	<b>49,783.41</b>	<b>49,933.41</b>	<b>1,500.00</b>	<b>30.54</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>												
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
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>677.13</b>	<b>0.00</b>	<b>677.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677.13</b>	<b>677.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>												
580209 1200 001	A Jubilados Patronales	0.00	6,231.14	6,231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.14	6,231.14	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>6,231.14</b>	<b>6,231.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,231.14</b>	<b>6,231.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>291,569.65</b>	<b>-16,326.81</b>	<b>275,242.84</b>	<b>20,706.24</b>	<b>102,830.79</b>	<b>102,680.79</b>	<b>101,180.79</b>	<b>172,412.05</b>	<b>172,562.05</b>	<b>1,500.00</b>	<b>37.31</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>291,569.65</b>	<b>-16,326.81</b>	<b>275,242.84</b>	<b>20,706.24</b>	<b>102,830.79</b>	<b>102,680.79</b>	<b>101,180.79</b>	<b>172,412.05</b>	<b>172,562.05</b>	<b>1,500.00</b>	<b>37.31</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>291,569.65</b>	<b>-16,326.81</b>	<b>275,242.84</b>	<b>20,706.24</b>	<b>102,830.79</b>	<b>102,680.79</b>	<b>101,180.79</b>	<b>172,412.05</b>	<b>172,562.05</b>	<b>1,500.00</b>	<b>37.31</b>

