

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 26/12/2019  
 HORA : 8:47.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>91</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
<b>91 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 0100 001</b>	Remuneraciones Unificadas	1,549,524.00	21,669.63	1,571,193.63	0.00	1,568,728.16	1,568,728.16	1,430,799.76	2,465.47	2,465.47	137,928.40	99.84
<b>510106 0100 001</b>	Salarios Unificados	39,024.00	2,078.93	41,102.93	0.00	40,156.00	40,156.00	36,904.00	946.93	946.93	3,252.00	97.70
<b>510203 0100 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	165,533.00	-135.50	165,397.50	0.00	141,326.76	141,326.76	141,326.76	24,070.74	24,070.74	0.00	85.45
<b>510204 0100 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	66,392.00	-8,043.70	58,348.30	0.00	57,582.88	57,582.88	57,582.88	765.42	765.42	0.00	98.69
<b>510509 0100 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,938.00	-6,000.00	938.00	0.00	101.10	101.10	101.10	836.90	836.90	0.00	10.78
<b>510510 0100 001</b>	Servicios Personales por Contrato	170,229.00	-15,256.03	154,972.97	0.00	153,625.57	153,625.57	143,293.57	1,347.40	1,347.40	10,332.00	99.13
<b>510512 0100 001</b>	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,330.61	1,330.61	1,330.61	169.39	169.39	0.00	88.71
<b>510513 0100 001</b>	Encargos	0.00	8,396.37	8,396.37	0.00	8,396.37	8,396.37	8,396.37	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510601 0100 001</b>	Aporte Patronal	179,754.00	-7,561.38	172,192.62	0.00	172,007.75	172,007.75	157,305.38	184.87	184.87	14,702.37	99.89
<b>510602 0100 001</b>	Fondo de Reserva	136,330.00	-41,738.80	94,591.20	0.00	91,812.61	91,812.61	85,456.73	2,778.59	2,778.59	6,355.88	97.06
<b>510704 0100 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	566.00	566.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707 0100 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	63,391.11	63,391.11	0.00	63,345.38	63,345.38	63,345.38	45.73	45.73	0.00	99.93
<b>TOTAL 510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>2,315,224.00</b>	<b>17,366.63</b>	<b>2,332,590.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298,979.19</b>	<b>2,298,979.19</b>	<b>2,126,408.54</b>	<b>33,611.44</b>	<b>33,611.44</b>	<b>172,570.65</b>	<b>98.56</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 0101 001</b>	Agua Potable	5,729.00	186.36	5,915.36	0.00	5,808.33	5,808.33	5,808.33	107.03	107.03	0.00	98.19
<b>530104 0101 001</b>	Energia Electrica	8,068.00	-1,197.47	6,870.53	0.00	6,582.10	6,582.10	6,582.10	288.43	288.43	0.00	95.80
<b>530105 0101 001</b>	Telecomunicaciones	23,085.00	-1,478.76	21,606.24	0.00	21,264.19	21,264.19	21,264.19	342.05	342.05	0.00	98.42
<b>530106 0101 001</b>	Servicio de Correo	132.00	168.00	300.00	0.00	126.04	126.04	116.66	173.96	173.96	9.38	42.01
<b>530203 0101 001</b>	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	90.94	90.94	0.00	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 0101 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,699.00	-1,936.19	5,762.81	0.00	5,762.81	5,762.81	5,358.80	0.00	0.00	404.01	100.00
<b>530205 0101 001</b>	Espectaculos Culturales y Sociales	6,273.00	516.34	6,789.34	0.00	6,789.34	6,789.34	6,789.34	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530209 0101 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	11,497.00	-30.66	11,466.34	0.00	11,466.34	11,466.34	9,760.04	0.00	0.00	1,706.30	100.00
<b>530246 0101 001</b>	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,523.19	1,523.19	0.00	1,523.19	1,523.19	1,523.19	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 : 26/12/2019  
 HORA : 8:47.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530248 0101 001 Eventos Oficiales	1,361.00	-420.20	940.80	0.00	940.80	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0101 001 Pasajes al Interior	4,418.00	763.05	5,181.05	0.00	4,999.29	4,999.29	4,739.92	181.76	181.76	259.37	96.49
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,584.00	734.48	2,318.48	0.00	2,038.22	2,038.22	1,781.57	280.26	280.26	256.65	87.91
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,979.00	24.49	3,003.49	0.00	2,946.72	2,946.72	2,946.72	56.77	56.77	0.00	98.11
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,113.00	1,276.01	2,389.01	0.00	2,270.55	2,270.55	2,117.97	118.46	118.46	152.58	95.04
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,889.00	-2,144.79	4,744.21	0.00	4,744.21	4,744.21	4,744.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,442.00	442.60	1,884.60	0.00	1,884.60	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	3,720.00	-1,172.00	2,548.00	0.00	2,387.12	2,387.12	1,932.12	160.88	160.88	455.00	93.69
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,349.00	-2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0101 001 Alimentos y Bebidas	544.00	-198.42	345.58	0.00	345.58	345.58	345.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	7,341.00	-1,318.84	6,022.16	0.00	5,494.43	5,494.43	4,424.05	527.73	527.73	1,070.38	91.24
530804 0101 001 Materiales de Oficina	3,008.00	5,021.74	8,029.74	0.00	7,428.00	7,428.00	6,620.42	601.74	601.74	807.58	92.51
530805 0101 001 Materiales de Aseo	756.00	1,873.01	2,629.01	0.00	1,328.97	1,328.97	326.33	1,300.04	1,300.04	1,002.64	50.55
530807 0101 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,837.00	-5,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	2,775.00	3,512.62	6,287.62	0.00	6,201.41	6,201.41	5,335.98	86.21	86.21	865.43	98.63
530820 0101 001 Menaje y Accesorios Descartables	286.00	-286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>108,885.00</b>	<b>-2,236.50</b>	<b>106,648.50</b>	<b>0.00</b>	<b>102,423.18</b>	<b>102,423.18</b>	<b>95,433.86</b>	<b>4,225.32</b>	<b>4,225.32</b>	<b>6,989.32</b>	<b>96.04</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,964.00	401.44	2,365.44	0.00	2,297.97	2,297.97	2,297.97	67.47	67.47	0.00	97.15
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	678.00	-259.96	418.04	0.00	418.04	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	7,484.00	-88.86	7,395.14	0.00	7,395.14	7,395.14	7,189.94	0.00	0.00	205.20	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,126.00</b>	<b>52.62</b>	<b>10,178.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,111.15</b>	<b>10,111.15</b>	<b>9,905.95</b>	<b>67.47</b>	<b>67.47</b>	<b>205.20</b>	<b>99.34</b>
<b>990000 OTROS PASIVOS</b>											
990101 0100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	17,170.69	17,170.69	0.00	17,150.35	17,150.35	16,412.28	20.34	20.34	738.07	99.88

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 26/12/2019  
 HORA : 8:47.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,731.38	1,731.38	0.00	1,731.38	1,731.38	1,731.38	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	18,902.07	18,902.07	0.00	18,881.73	18,881.73	18,143.66	20.34	20.34	738.07	99.89
TOTAL 91 00 000 SIN PROYECTO	2,434,235.00	34,084.82	2,468,319.82	0.00	2,430,395.25	2,430,395.25	2,249,892.01	37,924.57	37,924.57	180,503.24	98.46
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL	2,434,235.00	34,084.82	2,468,319.82	0.00	2,430,395.25	2,430,395.25	2,249,892.01	37,924.57	37,924.57	180,503.24	98.46