

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:37.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	GOBERNABILIDAD											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,627,308.00	1,627,308.00	0.00	134,237.00	134,237.00	134,237.00	1,493,071.00	1,493,071.00	0.00	8.25
510106 0100 001	Salarios Unificados	0.00	52,296.00	52,296.00	0.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	47,938.00	47,938.00	0.00	8.33
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	148,107.00	148,107.00	0.00	5,140.23	5,140.23	5,140.23	142,966.77	142,966.77	0.00	3.47
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	60,866.68	60,866.68	0.00	2,033.13	2,033.13	2,033.13	58,833.55	58,833.55	0.00	3.34
510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00	0.00
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	97,680.00	97,680.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	91,655.00	91,655.00	0.00	6.17
510512 0100 001	Subrogacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	0.00	172,815.63	172,815.63	0.00	14,064.91	14,064.91	14,064.91	158,750.72	158,750.72	0.00	8.14
510602 0100 001	Fondo de Reserva	0.00	113,250.69	113,250.69	0.00	6,066.59	6,066.59	6,066.59	107,184.10	107,184.10	0.00	5.36
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	2,280,762.00	2,280,762.00	0.00	171,924.86	171,924.86	171,924.86	2,108,837.14	2,108,837.14	0.00	7.54
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	0.00	5,729.00	5,729.00	5,046.40	682.60	682.60	682.60	5,046.40	5,046.40	0.00	11.91
530104 0101 001	Energia Electrica	0.00	6,600.00	6,600.00	6,149.29	450.71	450.71	450.71	6,149.29	6,149.29	0.00	6.83
530105 0101 001	Telecomunicaciones	0.00	21,600.00	21,600.00	20,025.53	1,574.47	1,574.47	1,574.47	20,025.53	20,025.53	0.00	7.29
530106 0101 001	Servicio de Correo	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530203 0101 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 0101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,467.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	5,467.00	0.00	0.00
530205 0101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530209 0101 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	11,467.00	11,467.00	11,466.34	0.00	0.00	0.00	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00
530246 0101 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530248 0101 001	Eventos Oficiales	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
530301 0101 001	Pasajes al Interior	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,087.00	2,087.00	2,012.79	74.21	74.21	0.00	2,012.79	2,012.79	74.21	3.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 10:37.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
530502 0101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 0101 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	6,350.00	6,350.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
530804 0101 001 Materiales de Oficina	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	93,845.00	93,845.00	56,723.35	2,781.99	2,781.99	2,707.78	91,063.01	91,063.01	74.21	2.96
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,300.00	3,300.00	1,865.66	150.09	150.09	150.09	3,149.91	3,149.91	0.00	4.55
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	1,490.00	1,490.00	1,283.40	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
570201 0101 001 Seguros	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9.17	9.17	0.98	9,090.83	9,090.83	8.19	0.10
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	13,890.00	13,890.00	3,149.06	159.26	159.26	151.07	13,730.74	13,730.74	8.19	1.15
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,388,497.00	2,388,497.00	59,872.41	174,866.11	174,866.11	174,783.71	2,213,630.89	2,213,630.89	82.40	7.32
TOTAL 55 GOBERNABILIDAD	0.00	2,388,497.00	2,388,497.00	59,872.41	174,866.11	174,866.11	174,783.71	2,213,630.89	2,213,630.89	82.40	7.32