

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 24/03/2021  
 HORA : 17:8.54  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 000 018</b>	<b>FORTALECER LAS CAPACIDADES INTITUCIONALES</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	4,149,936.58	4,149,936.58	0.00	4,149,936.58	4,149,936.58	4,149,936.58	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106 001</b>	Salarios Unificados	0.00	285,752.54	285,752.54	0.00	285,752.54	285,752.54	285,752.54	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	0.00	392,489.53	392,489.53	0.00	392,489.53	392,489.53	383,991.73	0.00	0.00	8,497.80	100.00
<b>510204 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	115,001.81	115,001.81	0.00	115,001.81	115,001.81	114,598.49	0.00	0.00	403.32	100.00
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	13,891.02	13,891.02	0.00	13,891.02	13,891.02	13,891.02	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	363,633.41	363,633.41	0.00	363,633.41	363,633.41	363,633.41	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510512 001</b>	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510513 001</b>	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	471,249.18	471,249.18	0.00	471,249.18	471,249.18	471,249.18	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	330,114.19	330,114.19	0.00	330,114.19	330,114.19	330,114.19	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510704 001</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	71,836.11	71,836.11	0.00	71,836.11	71,836.11	56,904.20	0.00	0.00	14,931.91	100.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	100.00	100.00	43.23	56.77	56.77	56.77	43.23	43.23	0.00	56.77
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	27,224.63	27,224.63	1,002.62	26,222.01	26,221.99	26,221.99	1,002.62	1,002.64	0.00	96.32
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	3,970.13	3,970.13	0.00	3,970.13	3,970.13	3,970.13	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530204 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	117.92	117.92	0.00	117.92	117.92	117.92	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 7  
 FECHA : 24/03/2021  
 HORA : 17:8.54  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	8,046.64	8,046.64	483.48	7,563.16	7,563.16	7,563.16	483.48	483.48	0.00	93.99
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 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	2,568.16	2,568.16	0.00	2,568.16	2,568.16	2,568.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530242 001	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	916.83	916.83	0.00	916.83	756.87	756.87	0.00	159.96	0.00	82.55
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	38,677.31	38,677.31	840.01	37,837.30	37,837.30	37,837.30	840.01	840.01	0.00	97.83
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,413.42	3,413.42	0.00	3,413.42	3,413.42	3,413.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,817.04	7,817.04	0.00	7,817.04	7,817.04	7,817.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	89,546.18	89,546.18	3,867.13	85,679.05	60,407.30	60,407.30	3,867.13	29,138.88	0.00	67.46
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	313.97	313.97	254.37	59.60	59.60	59.60	254.37	254.37	0.00	18.98

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 24/03/2021  
 HORA : 17:8.54  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	22,350.29	22,350.29	1,000.52	21,349.77	20,943.70	20,943.70	1,000.52	1,406.59	0.00	93.71
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	17,175.93	17,175.93	10.10	17,165.83	17,165.83	17,165.83	10.10	10.10	0.00	99.94
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,055.91	4,055.91	0.00	4,055.91	4,055.91	4,055.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	439.04	439.04	0.00	439.04	201.60	201.60	0.00	237.44	0.00	45.92
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	15,903.28	15,903.28	4,451.38	11,451.90	10,109.04	10,109.04	4,451.38	5,794.24	0.00	63.57
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	29,152.13	29,152.13	20,449.97	8,702.16	8,702.16	8,702.16	20,449.97	20,449.97	0.00	29.85
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,693.48	4,693.48	0.00	4,693.48	4,693.48	4,693.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	272.83	272.83	0.00	272.83	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	0.00	237.63	237.63	0.00	237.63	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,790.43	1,790.43	0.00	1,790.43	1,790.43	1,790.43	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	800.00	800.00	260.07	539.93	539.93	539.93	260.07	260.07	0.00	67.49
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	7,960.18	7,960.18	18.80	7,941.38	7,941.38	7,941.38	18.80	18.80	0.00	99.76
570201 001	Seguros	0.00	68,961.22	68,961.22	0.00	68,961.22	68,796.08	68,796.08	0.00	165.14	0.00	99.76
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	100.00







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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 24/03/2021  
 HORA : 17:8.54  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,939.00	-8,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	1,069.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001 Partes y Repuestos	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,762.00	-9,709.50	2,052.50	865.88	1,186.62	1,186.62	1,186.62	865.88	865.88	0.00	57.81
570201 001 Seguros	72,777.00	-72,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570301 001 Dietas	60,308.00	-60,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>7,781,308.00</b>	<b>-7,296,984.22</b>	<b>484,323.78</b>	<b>40,669.18</b>	<b>443,654.60</b>	<b>408,072.46</b>	<b>363,912.43</b>	<b>40,669.18</b>	<b>76,251.32</b>	<b>44,160.03</b>	<b>84.26</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>7,781,308.00</b>	<b>-663,349.24</b>	<b>7,117,958.76</b>	<b>76,022.96</b>	<b>7,041,935.80</b>	<b>6,978,693.94</b>	<b>6,910,700.88</b>	<b>76,022.96</b>	<b>139,264.82</b>	<b>67,993.06</b>	<b>98.04</b>