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

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10

- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 05/04/2021

HORA 9:21.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
01 00	**SIN SUBPROGRAMA**											
01 00 000	**SIN PROYECTO**											
01 00 000 001	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 002	Agua Potable	0.00	989.03	989.03	0.00	989.03	989.03	989.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	0.00	2,780.66	2,780.66	0.00	2,780.66	2,780.66	2,780.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	980.40	980.40	0.00	980.40	980.40	980.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	0.00	2,062.34	2,062.34	0.00	2,062.34	2,062.34	2,062.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	649.10	649.10	0.00	649.10	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	3,415.64	3,415.64	0.00	3,415.64	3,415.64	3,415.64	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	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	12,750.34	12,750.34	0.00	12,750.34	12,750.34	12,750.34	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,509.75	2,509.75	0.00	2,509.75	2,509.75	2,509.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12.05	12.05	0.00	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 05/04/2021
HORA 9:21.58
REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,878.30	2,878.30	0.00	2,878.30	2,878.30	2,878.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 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
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	35,657.89	35,657.89	0.00	35,657.89	35,657.89	35,657.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,934.06	9,934.06	0.00	9,934.06	9,934.06	9,934.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	1,882.72	1,882.72	0.00	1,882.72	1,882.72	1,882.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	2,116.29	2,116.29	0.00	2,116.29	2,116.29	2,116.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,656.80	3,656.80	0.00	3,656.80	3,656.80	3,656.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	6,294.70	6,294.70	0.00	6,294.70	6,294.70	6,294.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,841.60	1,841.60	0.00	1,841.60	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	481.68	481.68	0.00	481.68	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	100.00
580101 002	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**95,441.35**	**95,441.35**	**0.00**	**95,441.35**	**95,441.35**	**95,441.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00
01 00 000 099	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
530101 002	Agua Potable	1,903.00	-1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica	4,179.00	-4,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	1,011.00	-1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 002	Servicio de Correo	7,468.00	-7,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,259.00	-4,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	20,308.00	-20,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10

- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 05/04/2021

HORA 9:21.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,678.00	-3,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	193.00	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,021.00	-4,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	40,723.00	-40,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	13,477.00	-13,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	473.00	-473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	Materiales de Aseo	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,214.00	-6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	4,907.00	-4,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	877.00	-877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL		**114,263.00**	**-114,263.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		**114,263.00**	**-18,821.65**	**95,441.35**	**0.00**	**95,441.35**	**95,441.35**	**95,441.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		**114,263.00**	**-18,821.65**	**95,441.35**	**0.00**	**95,441.35**	**95,441.35**	**95,441.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		**114,263.00**	**-18,821.65**	**95,441.35**	**0.00**	**95,441.35**	**95,441.35**	**95,441.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	100.00

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO VICENTE PULLES LIMA