

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 8:19.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

	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	1,520,832.00	890.00	1,521,722.00	0.00	624,607.21	624,607.21	622,435.21	897,114.79	897,114.79	2,172.00	41.05
510106 0100 001	Salarios Unificados	45,504.00	0.00	45,504.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	26,544.00	26,544.00	0.00	41.67
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	134,677.00	128.00	134,805.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60	88,190.40	88,190.40	0.00	34.58
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	60,720.00	1,436.17	62,156.17	0.00	19,697.27	19,697.27	19,697.27	42,458.90	42,458.90	0.00	31.69
510306 0100 001	Alimentacion	6,194.32	629.68	6,824.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	4,288.00	4,288.00	0.00	37.16
510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,309.64	1,238.39	5,548.03	0.00	2,060.80	2,060.80	2,060.80	3,487.23	3,487.23	0.00	37.14
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	49,788.00	0.00	49,788.00	0.00	20,745.00	20,745.00	20,745.00	29,043.00	29,043.00	0.00	41.67
510512 0100 001	Subrogacion	360.47	139.53	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510513 0100 001	Encargos	3,239.85	-2,007.60	1,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.25	1,232.25	0.00	0.00
510601 0100 001	Aporte Patronal	157,093.57	185.00	157,278.57	0.00	64,798.83	64,798.83	64,589.23	92,479.74	92,479.74	209.60	41.20
510602 0100 001	Fondo de Reserva	134,677.00	-42,639.17	92,037.83	0.00	21,847.83	21,847.83	21,847.83	70,190.00	70,190.00	0.00	23.74
	TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,117,395.85	-40,000.00	2,077,395.85	0.00	821,867.54	821,867.54	819,485.94	1,255,528.31	1,255,528.31	2,381.60	39.56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	3,385.83	-196.11	3,189.72	2,731.63	458.09	458.09	458.09	2,731.63	2,731.63	0.00	14.36
530104 0101 001	Energia Electrica	4,585.63	-190.75	4,394.88	2,760.70	1,634.18	1,459.38	1,459.38	2,760.70	2,935.50	0.00	33.21
530105 0101 001	Telecomunicaciones	15,633.43	-209.65	15,423.78	8,837.22	6,586.56	6,586.56	6,586.56	8,837.22	8,837.22	0.00	42.70
530203 0101 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0101 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	117.58	78.42	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
530204 0101 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	637.50	637.50	526.00	0.00	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00	0.00
530210 0101 001	Servicio de Guarderia	5,911.00	-1,544.72	4,366.28	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	1,855.28	1,855.28	0.00	57.51
530246 0101 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	297.20	192.80	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
530248 0101 001	Eventos Oficiales	200.00	400.00	600.00	200.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
530255 0101 001	Combustibles	6,262.20	-6,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 0101 002	Combustibles	100.00	7,312.60	7,412.60	6,632.79	779.81	779.81	779.81	6,632.79	6,632.79	0.00	10.52

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 8:19.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0101 001 Pasajes al Interior	5,161.25	1,385.05	6,546.30	4,127.26	2,419.04	2,419.04	2,419.04	4,127.26	4,127.26	0.00	36.95
530301 0101 002 Pasajes al Interior	1,599.30	-1,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	756.75	1,063.25	1,820.00	840.00	980.00	980.00	980.00	840.00	840.00	0.00	53.85
530303 0101 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0101 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
530402 0101 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,230.00	-3,849.51	2,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.49	2,380.49	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,153.76	146.24	2,300.00	0.00	2,300.00	1,357.70	1,357.70	0.00	942.30	0.00	59.03
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	514.00	-10.28	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	503.72	503.72	0.00	0.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,470.74	429.26	1,900.00	1,598.03	301.97	301.97	301.97	1,598.03	1,598.03	0.00	15.89
530802 0101 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,117.81	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00	0.00	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00
530802 0101 002 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,083.28	-1,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 0101 001 Lubricantes	1,130.00	170.00	1,300.00	0.00	1,300.00	219.41	219.41	0.00	1,080.59	0.00	16.88
530804 0101 001 Materiales de Oficina	1,892.01	61.41	1,953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.42	1,953.42	0.00	0.00
530804 0101 002 Materiales de Oficina	410.39	-410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	1,607.85	499.57	2,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.42	2,107.42	0.00	0.00
530805 0101 002 Materiales de Aseo	94.56	-94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,564.00	-2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	3,016.01	1,887.39	4,903.40	0.00	3,300.00	1,283.75	1,283.75	1,603.40	3,619.65	0.00	26.18
530813 0101 002 Repuestos y Accesorios	0.00	608.52	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	608.52	608.52	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,776.77	-1,804.93	65,971.84	31,799.96	22,970.65	18,756.71	18,756.71	43,001.19	47,215.13	0.00	28.43
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,400.00	-2,140.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
570102 0101 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,345.99	2,345.99	914.06	1,281.52	1,281.52	1,281.52	1,064.47	1,064.47	0.00	54.63
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	1,683.42	-459.65	1,223.77	0.00	1,223.77	1,223.77	1,223.77	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/06/2025
 HORA : 8:19.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570104 0101 002 Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	773.90	773.90	0.00	241.02	241.02	241.02	532.88	532.88	0.00	31.14
570201 0101 001 Seguros	8,140.35	400.35	8,540.70	0.00	7,200.88	7,200.88	7,200.88	1,339.82	1,339.82	0.00	84.31
570201 0101 002 Seguros	3,119.89	-3,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	15,343.66	-2,199.30	13,144.36	914.06	9,947.19	9,947.19	9,947.19	3,197.17	3,197.17	0.00	75.68
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	2,200,516.28	-44,004.23	2,156,512.05	32,714.02	854,785.38	850,571.44	848,189.84	1,301,726.67	1,305,940.61	2,381.60	39.44
TOTAL 55 GOBERNABILIDAD	2,200,516.28	-44,004.23	2,156,512.05	32,714.02	854,785.38	850,571.44	848,189.84	1,301,726.67	1,305,940.61	2,381.60	39.44