

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 11:54.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 0011
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
55 00	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
530101 002	Agua Potable	506.00	69.03	575.03	0.00	575.03	575.03	575.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	6,392.00	1,484.99	7,876.99	0.00	7,876.99	7,876.99	7,876.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	846.00	-60.98	785.02	0.00	785.02	785.02	785.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	1,119.00	1,601.11	2,720.11	0.00	2,720.11	2,720.11	2,720.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 002	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	288.00	-159.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	697.00	2,048.20	2,745.20	0.00	2,745.20	2,745.20	2,745.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	28,664.00	-4,674.00	23,990.00	1.00	23,989.00	23,989.00	23,989.00	1.00	1.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,438.00	-20,438.00	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	46,627.00	-10,212.30	36,414.70	2.00	36,412.70	36,412.70	36,412.70	2.00	2.00	0.00	99.99
530228 002	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	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	1,670.10	1,670.10	0.00	1,670.10	1,670.10	1,670.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,270.00	-2,130.94	9,139.06	0.00	9,139.06	9,139.06	9,139.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,605.00	1,734.83	3,339.83	0.00	3,339.83	3,339.83	3,339.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,008.00	1,410.79	3,418.79	0.00	3,418.79	3,418.79	3,418.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	74,805.00	-8,469.32	66,335.68	39.00	66,296.68	66,026.68	66,026.68	39.00	309.00	0.00	99.53
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,005.00	-1,970.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	68.00	-3.98	64.02	0.00	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	10,416.00	696.29	11,112.29	0.00	11,112.29	11,112.29	11,112.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	9,193.00	1,896.69	11,089.69	0.00	11,089.69	11,089.69	11,089.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	148.16	148.16	0.00	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 0011
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/01/2023
 HORA : 11:54.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	75.79	75.79	0.00	75.79	75.79	75.79	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	5,126.00	24,444.36	29,570.36	0.00	29,570.36	29,570.36	29,570.36	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531601 002 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	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	966.00	-455.68	510.32	0.00	510.32	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002 Comisiones Bancarias	86.00	-86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	223,125.00	-9,729.86	213,395.14	42.00	213,353.14	213,083.14	213,083.14	42.00	312.00	0.00	99.85
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	223,125.00	-9,729.86	213,395.14	42.00	213,353.14	213,083.14	213,083.14	42.00	312.00	0.00	99.85
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	223,125.00	-9,729.86	213,395.14	42.00	213,353.14	213,083.14	213,083.14	42.00	312.00	0.00	99.85
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	223,125.00	-9,729.86	213,395.14	42.00	213,353.14	213,083.14	213,083.14	42.00	312.00	0.00	99.85