

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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	
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
001	Recursos Fiscales											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	74,724.00	74,724.00	0.00	74,724.00	74,724.00	74,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	37,111.92	37,111.92	0.00	37,111.92	37,111.92	37,111.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	21,664.66	21,664.66	0.00	21,664.66	21,664.66	21,664.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	7,144.44	7,144.44	0.00	7,144.44	7,144.44	7,144.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	148,140.00	148,140.00	0.00	148,140.00	148,140.00	148,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	26,015.64	26,015.64	0.00	26,015.64	26,015.64	26,015.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	17,438.40	17,438.40	0.00	17,438.40	17,438.40	17,438.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	332,239.06	332,239.06	0.00	332,239.06	332,239.06	332,239.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	0.00	431.48	431.48	127.45	304.03	304.03	304.03	127.45	127.45	0.00	70.46
530104	Energia Electrica	0.00	3,886.94	3,886.94	844.96	3,041.98	3,041.98	3,041.98	844.96	844.96	0.00	78.26
530105	Telecomunicaciones	0.00	7,837.45	7,837.45	828.28	7,009.17	7,009.16	7,009.16	828.28	828.29	0.00	89.43
530106	Servicio de Correo	0.00	271.25	271.25	0.00	271.25	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	1,183.95	1,183.95	0.00	1,183.95	1,183.95	1,183.95	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,197.50	2,197.50	0.00	2,197.50	2,197.50	2,197.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	36,102.58	36,102.58	0.50	36,102.08	36,102.08	36,102.08	0.50	0.50	0.00	100.00
530209	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	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	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
530403	Mobiliarios (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
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	772.80	772.80	0.00	772.80	772.80	772.80	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	6,291.99	6,291.99	0.00	6,291.99	6,291.99	6,291.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,231.37	2,231.37	0.00	2,231.37	2,231.37	2,231.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	6,450.40	6,450.40	0.00	6,450.40	6,450.40	6,450.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	74,797.71	74,797.71	1,801.19	72,996.52	72,996.51	72,996.51	1,801.19	1,801.20	0.00	97.59
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,390.59	1,390.59	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	60.48	60.48	0.00	60.48	30.24	30.24	0.00	30.24	0.00	50.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,451.07	1,451.07	0.00	1,451.07	1,420.83	1,420.83	0.00	30.24	0.00	97.92
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	6,035.08	6,035.08	0.00	6,035.08	6,035.08	6,035.08	0.00	0.00	0.00	100.00
990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,002.57	1,002.57	0.00	1,002.57	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	7,037.65	7,037.65	0.00	7,037.65	7,037.65	7,037.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	001 Recursos Fiscales	0.00	415,525.49	415,525.49	1,801.19	413,724.30	413,694.05	413,694.05	1,801.19	1,831.44	0.00	99.56
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	0.00	415,525.49	415,525.49	1,801.19	413,724.30	413,694.05	413,694.05	1,801.19	1,831.44	0.00	99.56
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	415,525.49	415,525.49	1,801.19	413,724.30	413,694.05	413,694.05	1,801.19	1,831.44	0.00	99.56
TOTAL	01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	0.00	415,525.49	415,525.49	1,801.19	413,724.30	413,694.05	413,694.05	1,801.19	1,831.44	0.00	99.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
55 00 000 051	COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO										
55	GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO										
55 00 000 051	COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO										
001	Recursos Fiscales										
510000	EGRESOS EN PERSONAL										
510105	0.00	29,599.99	29,599.99	0.00	29,599.99	29,599.99	29,599.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	0.00	5,987.40	5,987.40	0.00	5,987.40	5,987.40	5,987.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	0.00	2,264.86	2,264.86	0.00	2,264.86	2,264.86	2,264.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	0.00	9,846.06	9,846.06	0.00	9,846.06	9,846.06	9,846.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	0.00	37,682.64	37,682.64	0.00	37,682.64	37,682.64	37,682.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	0.00	6,993.73	6,993.73	0.00	6,993.73	6,993.73	6,993.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	0.00	243.34	243.34	0.00	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	0.00	95,528.02	95,528.02	0.00	95,528.02	95,528.02	95,528.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	0.00	3,495.22	3,495.22	0.00	3,495.22	3,495.22	3,495.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530207	0.00	1,999.21	1,999.21	0.00	1,999.21	1,999.21	1,999.21	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
530209	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	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	14,770.75	14,770.75	1,206.17	13,564.58	13,229.06	13,229.06	1,206.17	1,541.69	0.00	89.56
530303	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
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	2,496.90	2,496.90	0.00	2,496.90	2,496.90	2,496.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,999.89	2,999.89	0.00	2,999.89	2,999.89	2,999.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	11,704.00	11,704.00	0.03	11,703.97	11,703.97	11,703.97	0.03	0.03	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	1,498.85	1,498.85	0.00	1,498.85	1,498.85	1,498.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.08	4,999.92	4,999.92	4,999.92	0.08	0.08	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	51,614.82	51,614.82	1,206.28	50,408.54	50,073.02	50,073.02	1,206.28	1,541.80	0.00	97.01
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	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
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	454.31	454.31	0.00	454.31	454.31	454.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	454.31	454.31	0.00	454.31	454.31	454.31	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 13:11.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 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
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	0.00	147,597.15	147,597.15	1,206.28	146,390.87	146,055.35	146,055.35	1,206.28	1,541.80	0.00	98.96
TOTAL 55 00 000 051 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO	0.00	147,597.15	147,597.15	1,206.28	146,390.87	146,055.35	146,055.35	1,206.28	1,541.80	0.00	98.96
TOTAL 55 GESTION DE PARTICIPACION POLITICA Y FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO	0.00	147,597.15	147,597.15	1,206.28	146,390.87	146,055.35	146,055.35	1,206.28	1,541.80	0.00	98.96
TOTAL 55 00 000 051 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO	0.00	147,597.15	147,597.15	1,206.28	146,390.87	146,055.35	146,055.35	1,206.28	1,541.80	0.00	98.96