

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Actividad = 002, Proyecto = 000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 14/01/2023
 HORA : 19:31.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	41,244.00	0.00	41,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,244.00	41,244.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,436.92	0.00	3,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.92	3,436.92	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,700.16	0.00	1,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.16	1,700.16	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	3,980.40	0.00	3,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.40	3,980.40	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
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
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	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
530255 001	Combustibles	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	20.00	119.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139.28	139.28	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	15,082.00	2,793.20	17,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.20	17,875.20	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,950.00	-850.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,435.00	-843.48	2,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.52	2,591.52	0.00	0.00
530802 001	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 001	Lubricantes	387.00	-387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
570201 001	Seguros	37.77	7.27	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04	45.04	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad = 002, Proyecto = 000
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/01/2023
HORA : 19:31.4
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 001	Comisiones Bancarias	32.87	6.33	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC	81,741.84	1,984.60	83,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,726.44	83,726.44	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	81,741.84	1,984.60	83,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,726.44	83,726.44	0.00	0.00
TOTAL	55 CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	81,741.84	1,984.60	83,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,726.44	83,726.44	0.00	0.00