

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	537.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 002	Compensacion por Desahucio	4,914.00	-4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	34,083.18	44,886.15	78,969.33	0.00	78,969.33	78,969.33	78,969.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 002	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,735.40	-1,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,973,875.85	216,987.69	2,190,863.54	0.00	2,190,863.54	2,190,863.54	2,190,863.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	5,959.59	409.06	6,368.65	0.00	6,368.65	6,368.65	6,368.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	37,583.65	19.79	37,603.44	0.00	37,603.44	37,603.44	37,603.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	182,216.98	-75,674.89	106,542.09	9,943.36	96,598.73	96,437.45	94,952.45	9,943.36	10,104.64	1,485.00	90.52
530105 002	Telecomunicaciones	6,793.62	-3,753.04	3,040.58	0.00	3,040.58	3,040.58	3,040.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	299.86	24.01	323.87	0.00	323.87	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	39.14	-39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	914.20	914.20	0.00	914.20	914.20	914.20	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <-> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	16,649.69	-7,744.39	8,905.30	0.00	8,905.30	8,905.30	8,905.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,540.00	15,825.44	74,365.44	1.00	74,364.44	74,363.44	74,363.44	1.00	2.00	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	118,070.05	7,765.44	125,835.49	0.00	125,835.49	116,633.92	116,633.92	0.00	9,201.57	0.00	92.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	5,669.64	5,669.64	0.00	5,669.64	5,669.64	5,669.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	7,072.80	-6,361.60	711.20	0.00	711.20	711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <- 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	771.59	771.59	0.00	771.59	771.59	362.39	0.00	0.00	409.20	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,098.76	3,098.76	0.00	3,098.76	3,098.76	3,098.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	23,907.28	20,534.84	44,442.12	1.00	44,441.12	44,441.12	44,353.36	1.00	1.00	87.76	100.00
530301 002	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
530302 001	Pasajes al Exterior	2,228.25	6,615.94	8,844.19	0.00	8,844.19	8,844.19	8,844.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,562.31	12,986.69	32,549.00	0.00	32,549.00	32,549.00	32,549.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	748.00	-748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,709.40	19,358.90	21,068.30	0.00	21,068.30	21,068.30	19,358.90	0.00	0.00	1,709.40	100.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	1,062.00	3,894.00	4,956.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	16,361.14	-5,622.80	10,738.34	156.80	10,581.54	10,581.54	10,581.54	156.80	156.80	0.00	98.54
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	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 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,445.86	-3,765.69	7,680.17	310.00	7,370.17	7,370.17	7,370.17	310.00	310.00	0.00	95.96
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	537.60	537.60	0.00	537.60	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001	Combustibles y Lubricantes	33,346.86	8,061.37	41,408.23	3,658.64	37,749.59	37,749.59	36,729.66	3,658.64	3,658.64	1,019.93	91.16
530803 002	Combustibles y Lubricantes	1,354.89	-1,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,120.72	5,256.52	7,377.24	0.00	7,377.24	7,377.24	7,377.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	1,860.62	-171.66	1,688.96	0.00	1,688.96	1,688.96	1,688.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	844.48	-842.88	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,528.46	-6,013.28	515.18	0.00	515.18	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	4.95	-4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	345.94	414.85	760.79	0.00	760.79	760.79	760.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	14,265.69	2,141.32	16,407.01	8,728.20	7,678.81	7,678.81	4,424.91	8,728.20	8,728.20	3,253.90	46.80
530813 002	Repuestos y Accesorios	798.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,232.00	-1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	6,218.24	-6,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,695,400.04	-393,264.70	1,302,135.34	112,267.68	1,189,867.66	1,179,943.81	1,170,667.88	112,267.68	122,191.53	9,275.93	90.62
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11,772.46	-2,279.65	9,492.81	0.00	9,492.81	9,492.81	9,492.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	64,843.11	-43,991.01	20,852.10	5.00	20,847.10	14,571.60	14,571.60	5.00	6,280.50	0.00	69.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <- 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,010.31	-23,010.31	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	23,010.31	-23,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,975,261.15	-277,291.10	3,697,970.05	112,272.68	3,581,626.86	3,565,427.51	3,556,151.58	116,343.19	132,542.54	9,275.93	96.42
01 00 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001	GESTIONAR LA OPERACION INSTITUCIONAL											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710702 202	Supresion de Puesto	0.00	51,765.63	51,765.63	0.00	51,765.63	51,765.63	51,765.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710703 202	Despido Intempestivo	22,333.00	-22,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	22,333.00	29,432.63	51,765.63	0.00	51,765.63	51,765.63	51,765.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 001 GESTIONAR LA OPERACION INSTITUCIONAL	22,333.00	29,432.63	51,765.63	0.00	51,765.63	51,765.63	51,765.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	22,333.00	29,432.63	51,765.63	0.00	51,765.63	51,765.63	51,765.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	3,997,594.15	-247,858.47	3,749,735.68	112,272.68	3,633,392.49	3,617,193.14	3,607,917.21	116,343.19	132,542.54	9,275.93	96.47
55	INCLUSION DIGITAL											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	FORMULAR POLÍTICA PÚBLICA, PLANES Y PROYECTOS PARA ORIENTAR AL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	361,120.26	129,545.19	490,665.45	0.00	490,665.45	490,665.45	490,665.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	46,969.49	-41,678.66	5,290.83	0.00	5,290.83	5,290.83	5,290.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,098.62	-1,019.75	12,078.87	0.00	12,078.87	12,078.87	12,078.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	3,600.08	10,186.10	13,786.18	0.00	13,786.18	13,786.18	13,786.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	38,901.87	9,778.38	48,680.25	0.00	48,680.25	48,680.25	48,680.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	29,034.15	6,140.42	35,174.57	0.00	35,174.57	35,174.57	35,174.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510702 001	Supresion de Puesto	0.00	35.97	35.97	0.00	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <- 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	5,250.00	496.43	5,746.43	0.00	5,746.43	5,746.43	5,746.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL	497,974.47	113,484.08	611,458.55	0.00	611,458.55	611,458.55	611,458.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001 FORMULAR POLITICA PUBLICA, PLANES Y PROYECTOS PARA ORIENTAR AL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	497,974.47	113,484.08	611,458.55	0.00	611,458.55	611,458.55	611,458.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	497,974.47	113,484.08	611,458.55	0.00	611,458.55	611,458.55	611,458.55	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 001 POTENCIALIZACION DE LOS INFOCENTROS Y CONECTIVIDAD EN LA AMAZONIA											
55 00 001 001 OPERAR LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS Y MEGAINFOCENTROS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 003 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780103 003 A Empresas Publicas	925,234.25	1,008,835.45	1,934,069.70	0.00	1,934,069.70	1,934,069.70	1,934,069.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	925,234.25	1,008,835.45	1,934,069.70	0.00	1,934,069.70	1,934,069.70	1,934,069.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 001 001 OPERAR LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS Y MEGAINFOCENTROS	925,234.25	1,008,835.45	1,934,069.70	0.00	1,934,069.70	1,934,069.70	1,934,069.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 001 POTENCIALIZACION DE LOS INFOCENTROS Y CONECTIVIDAD EN LA AMAZONIA	925,234.25	1,008,835.45	1,934,069.70	0.00	1,934,069.70	1,934,069.70	1,934,069.70	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 002 DOTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ZONAS PRIORIZADAS - FAMILIA DIGITAL											
55 00 002 001 FACILITAR EL ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS FORMATIVOS A LAS FAMILIAS											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730105 202 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 001 FACILITAR EL ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS FORMATIVOS A LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 DOTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ZONAS PRIORIZADAS - FAMILIA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 004 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS											
55 00 004 001 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202 Decimotercer Sueldo	11,486.93	-5,082.81	6,404.12	0.00	6,404.12	6,404.12	6,404.12	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 202 Decimocuarto Sueldo	8,501.17	-5,516.76	2,984.41	0.00	2,984.41	2,984.41	2,151.06	0.00	0.00	833.35	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710510 202	Servicios Personales por Contrato	139,311.09	-61,010.69	78,300.40	0.00	78,300.40	78,300.40	78,300.40	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 202	Aporte Patronal	14,208.27	-6,652.07	7,556.20	0.00	7,556.20	7,556.20	7,556.20	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 202	Fondo de Reserva	10,945.81	-8,029.51	2,916.30	0.00	2,916.30	2,916.30	2,916.30	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	13,130.79	-7,337.04	5,793.75	0.00	5,793.75	5,793.75	3,588.97	0.00	0.00	2,204.78	100.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	197,584.06	-93,628.88	103,955.18	0.00	103,955.18	103,955.18	100,917.05	0.00	0.00	3,038.13	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730241 202	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television-Radio-Prensa-Medios On-Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,208.00	-10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 202	Combustibles y Lubricantes	4,290.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	14,498.00	-14,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION											
770102 202	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 770000	OTROS EGRESOS DE INVERSION	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780103 202	A Empresas Publicas	7,444,474.27	0.00	7,444,474.27	0.00	7,444,474.27	7,444,474.27	7,444,474.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	7,444,474.27	0.00	7,444,474.27	0.00	7,444,474.27	7,444,474.27	7,444,474.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 004 001	AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS	7,657,436.33	-109,006.88	7,548,429.45	0.00	7,548,429.45	7,548,429.45	7,545,391.32	0.00	0.00	3,038.13	100.00
TOTAL 55 00 004	AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS	7,657,436.33	-109,006.88	7,548,429.45	0.00	7,548,429.45	7,548,429.45	7,545,391.32	0.00	0.00	3,038.13	100.00
TOTAL 55	INCLUSION DIGITAL	9,080,645.05	1,013,312.65	10,093,957.70	0.00	10,093,957.70	10,093,957.70	10,090,919.57	0.00	0.00	3,038.13	100.00
56	GOBIERNO DIGITAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	FORMULAR PLANES, PROGRAMAS Y PROY.PARA EL ACCESO A SERV.DIGITALES											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	804,965.83	-54,349.10	750,616.73	0.00	750,616.73	750,616.73	750,616.73	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <- 998
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 05/01/2022
 HORA : 9:26.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,123.90	26,123.90	0.00	26,123.90	26,123.90	26,123.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	15,485.89	-12,865.89	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	592.48	592.48	0.00	592.48	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	8,973.22	11,420.86	20,394.08	0.00	20,394.08	20,394.08	20,394.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	46,486.25	-1,378.43	45,107.82	0.00	45,107.82	45,107.82	45,107.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 002	Aporte Patronal	4,542.73	-3,876.37	666.36	0.00	666.36	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	35,306.63	616.66	35,923.29	0.00	35,923.29	35,923.29	35,923.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 002	Fondo de Reserva	2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	9,695.63	-9,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	646,520.29	-67,944.95	578,575.34	0.00	578,575.34	578,575.34	578,575.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 001 FORMULAR POLÍTICA PÚBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLO SOC.INF	646,520.29	-67,944.95	578,575.34	0.00	578,575.34	578,575.34	578,575.34	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 002	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530224 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	221,600.89	-3,365.22	218,235.67	0.00	218,235.67	218,235.67	218,235.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221,600.89	-3,365.22	218,235.67	0.00	218,235.67	218,235.67	218,235.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 002 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	221,600.89	-3,365.22	218,235.67	0.00	218,235.67	218,235.67	218,235.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	868,121.18	-71,310.17	796,811.01	0.00	796,811.01	796,811.01	796,811.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	868,121.18	-71,310.17	796,811.01	0.00	796,811.01	796,811.01	796,811.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15,053,940.41	522,415.47	15,576,355.88	112,272.68	15,460,012.69	15,443,813.34	15,431,499.28	116,343.19	132,542.54	12,314.06	99.15