

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 8:20.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 1701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	99.99
530702 1701 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.70	1,668.70	0.00	23.31
530801 1701 001 Alimentos y Bebidas	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.80	951.80	0.00	43.01
530805 1701 001 Materiales de Aseo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
530807 1701 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
530812 1701 001 Materiales Didacticos	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
530819 1701 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00
530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	841.00	841.00	64.92	65.59	65.59	65.59	238.12	238.12	0.00	71.69
530841 1701 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.51	3,147.51	0.00	0.62
530844 1701 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.60	395.60	0.00	14.74
531407 1701 001 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 1701 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	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	0.00	106,317.50	106,317.50	246.13	5,574.84	5,127.81	5,127.81	68,157.05	68,604.09	0.00	4.82
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	772.00	772.00	0.00	20.00	4.00	4.00	50.58	66.58	0.00	91.38
570201 1701 001 Seguros	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	236.20	236.20	130.78	14.72	14.72	14.72	130.78	130.78	0.00	44.63
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4,319.50	4,319.50	130.78	34.72	18.72	18.72	3,492.66	3,508.66	0.00	0.43
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 8:20.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	3,452.15	364.55	364.55	0.00	91.52
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	3,452.15	22,364.55	22,364.55	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	707,611.84	707,611.84	376.91	52,205.10	51,742.07	55,194.22	453,081.01	453,544.05	0.00	7.31
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	707,611.84	707,611.84	376.91	52,205.10	51,742.07	55,194.22	453,081.01	453,544.05	0.00	7.31
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	707,611.84	707,611.84	376.91	52,205.10	51,742.07	55,194.22	453,081.01	453,544.05	0.00	7.31