

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 31/07/2017
 HORA : 17:44.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000 GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	415,667.84	415,667.84	0.00	35,384.00	35,384.00	35,384.00	205,509.09	205,509.09	0.00	50.56
510106 1700 001 Salarios Unificados	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
510203 1700 001 Decimotercer Sueldo	0.00	48,725.17	48,725.17	0.00	303.00	303.00	303.00	47,343.48	47,343.48	0.00	2.84
510204 1700 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	13,219.50	13,219.50	0.00	93.75	93.75	93.75	12,952.83	12,952.83	0.00	2.02
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	80,876.00	80,876.00	0.00	6,904.00	6,904.00	6,904.00	67,490.00	67,490.00	0.00	16.55
510601 1700 001 Aporte Patronal	0.00	46,178.91	46,178.91	0.00	4,080.90	4,080.90	4,080.90	24,739.42	24,739.42	0.00	46.43
510602 1700 001 Fondo de Reserva	0.00	41,334.94	41,334.94	0.00	2,630.96	2,630.96	2,630.96	27,911.77	27,911.77	0.00	32.47
510707 1700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,138.91	2,138.91	0.00	303.00	303.00	303.00	886.98	886.98	0.00	58.53
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	650,946.27	650,946.27	0.00	49,699.61	49,699.61	49,699.61	389,638.57	389,638.57	0.00	7.63
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001 Agua Potable	0.00	668.00	668.00	0.00	38.27	38.27	38.27	468.73	468.73	0.00	29.83
530104 1701 001 Energia Electrica	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00	382.19	382.19	382.19	2,231.16	2,231.16	0.00	53.23
530105 1701 001 Telecomunicaciones	0.00	11,105.00	11,105.00	506.30	1,059.47	1,059.47	1,059.47	7,303.02	7,303.03	0.00	34.24
530106 1701 001 Servicio de Correo	0.00	185.00	185.00	0.00	36.18	36.18	36.18	111.46	111.46	0.00	39.75
530203 1701 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
530204 1701 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	410.00	410.00	-20.00	112.45	112.45	112.45	95.95	95.95	0.00	76.60
530208 1701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	47,359.00	47,359.00	0.00	3,443.46	3,443.46	3,443.46	24,526.26	24,526.26	0.00	48.21
530219 1701 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	99.97
530228 1701 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44	38.44	0.00	61.56
530301 1701 001 Pasajes al Interior	0.00	914.00	914.00	0.00	7.00	7.00	7.00	433.80	676.08	0.00	26.03
530303 1701 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.76	1,862.51	0.00	57.01
530403 1701 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	308.94	0.00	3.46
530418 1701 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	223.90	223.90	223.90	11,308.00	11,308.00	0.00	26.95
530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.28	569.28	0.00	24.60

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 31/07/2017
 HORA : 17:44.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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	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
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	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	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
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	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	175.00	175.00	0.00	65.01	65.01	65.01	109.99	109.99	37.15
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
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
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
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.12	238.12	71.69
530841 1701 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.51	847.51	2.25
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	464.00	464.00	0.00	212.80	212.80	212.80	182.80	182.80	60.60
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
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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	106,157.50	106,157.50	486.30	5,580.73	5,580.73	5,580.73	62,416.32	62,863.36	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	872.00	872.00	0.00	41.90	41.90	41.90	108.68	124.68	85.70
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
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	10.00	10.00	0.00	0.54	0.54	0.54	9.46	9.46	5.40
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales- y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	286.20	286.20	0.00	36.05	36.05	36.05	144.73	144.73	49.43
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	78.49	78.49	78.49	3,574.17	3,590.17	1.75
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 31/07/2017

HORA 17:44.16

REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	4,285.82	4,285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	350.37	350.37	0.00	91.82
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,685.82	8,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.37	4,750.37	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	770,269.09	770,269.09	486.30	55,358.83	55,358.83	55,358.83	460,379.43	460,842.47	0.00	7.19
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	770,269.09	770,269.09	486.30	55,358.83	55,358.83	55,358.83	460,379.43	460,842.47	0.00	7.19
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	770,269.09	770,269.09	486.30	55,358.83	55,358.83	55,358.83	460,379.43	460,842.47	0.00	7.19