

**PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	NOMBRE PARTIDA	PRESUPUESTO 2017	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN											
					I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE					
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		Remuneración Unificada	51.01.05	403,128	34638,99	34638,99	34638,99	34638,99	34638,99	34638,99	34638,99	32130,99	32130,99	32130,99	32130,99	32130,99
		Salarios Unificados	51.01.06	2,805							2805,00					
		Décimo Tercer Sueldo	51.02.03	48,725								13219,50				48725,17
		Décimo Cuarto Sueldo	51.02.04	13,220												
		Servicios personales por Contrato	51.05.10	92,716				2529,78	4274,77	5871,63	11366,63	13734,64	13734,65	13734,64	13734,64	13734,64
		Aporte Patronal	51.06.01	46,879	3848,33	3848,33	3848,33	3848,33	3848,33	3848,33	3848,33	3988,13	3988,13	3988,13	3988,13	3988,13
		Fondos de Reserva	51.06.02	41,335	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58	3444,58
		Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	51.07.07	2,139					267,36	267,36	267,36	267,36	267,36	267,36	267,36	267,36
		Agua Potable	53.01.01	668	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67
		Energía Eléctrica	53.01.04	4,771	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58	397,58
		Telecomunicaciones	53.01.04	11,105	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42	925,42
		Servicio de Correo	53.01.06	185,00	50,00				5,00		60,00					50,00
		Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	53.02.03	178,00						178,00						
		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcado, Serigrafía, Fotografía, Carneación, Filmación e Imágenes satelitales.	53.02.04	410					210,00		200,00					
		Servicio de Seguridad y Vigilancia	53.02.08	47,359	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58	3946,58
		Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	53.02.19	1,300					433,33			433,33				433,33
		Servicio de Provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de firmas digitales	53.02.28	100,00			100,00									
		Pasajes al Interior	53.03.01	914,00	764,00						150,00					
		Viajeros y Subsistencias en Interior	53.03.03	4,332		2100,00					100,00					
		Máquinas y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	53.04.04	320				320,00								
		Edificios, locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	53.04.20	16,280			5426,67			5426,67					5426,67	
		Mobiliarios (Instalación - Mantenimiento y Reparaciones)	53.04.03	-					0,00		0,00			0,00		0,00
		Gasto de mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	53.04.18	1,362			340,50			340,50				340,50		340,50
		Vehículo terrestre (mantenimiento y reparaciones)	53.04.22	755,00			188,75			188,75				188,75		188,75
		Desarrollo - Actualización - Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	53.07.01	2,417,00							1208,50			1208,50		
		Arrendamiento y Licencias uso de paquetes Informáticos	53.07.02	1,739												1739,00

**Fortalecimiento Institucional**



