

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 0001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:8.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	508,368.00	173,438.97	681,806.97	0.00	57,949.00	57,949.00	57,949.00	623,857.97	623,857.97	0.00	8.50
510106 1700 001	Salarios Unificados	6,732.00	-6,657.20	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80	74.80	0.00	0.00
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	62,189.00	-3,636.39	58,552.61	0.00	642.66	642.66	0.00	57,909.95	57,909.95	642.66	1.10
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	19,686.00	-999.63	18,686.37	0.00	196.98	196.98	0.00	18,489.39	18,489.39	196.98	1.05
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	160,097.00	-153,487.00	6,610.00	0.00	527.00	527.00	527.00	6,083.00	6,083.00	0.00	7.97
510512 1700 001	Subrogacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
510513 1700 001	Encargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	72,184.00	-5,825.56	66,358.44	0.00	5,643.09	5,643.09	5,643.09	60,715.35	60,715.35	0.00	8.50
510602 1700 001	Fondo de Reserva	62,189.00	-4,909.19	57,279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	57,279.81	57,279.81	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	892,545.00	-2,076.00	890,469.00	0.00	64,958.73	64,958.73	64,119.09	825,510.27	825,510.27	839.64	7.29
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	646.00	154.00	800.00	694.24	19.77	19.77	19.77	780.23	780.23	0.00	2.47
530104 1701 001	Energia Electrica	8,083.00	2,117.00	10,200.00	8,749.17	670.35	670.35	670.35	9,529.65	9,529.65	0.00	6.57
530105 1701 001	Telecomunicaciones	19,561.00	6,098.85	25,659.85	617.83	30.57	30.57	30.57	25,629.28	25,629.28	0.00	0.12
530106 1701 001	Servicio de Correo	108.00	-88.00	20.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.00
530202 1701 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,017.00	915.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	74,950.00	-18,550.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00
530209 1701 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	788.00	197.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,942.00	-442.00	1,500.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,485.00	8,515.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,750.00	-1,750.00	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 Reparacion)	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 0001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/02/2019
 HORA : 9:8.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,750.00	7,850.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
530417 1701 001	Infraestructura	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 1701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	612.00	-462.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	7,500.00	-4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,750.00	3,600.00	18,350.00	784.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,250.00	4,600.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	-1,700.00	4,300.00	1.01	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,034.51	2,034.51	0.00	52.69
530804 1701 001	Materiales de Oficina	7,890.00	10,110.00	18,000.00	7,484.06	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	906.00	2,094.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 1701 001	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	7,500.00	-500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		202,756.00	-2,541.15	200,214.85	75,990.31	2,991.18	2,986.18	2,986.18	197,223.67	197,228.67	0.00	1.49
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,688.00	-1,000.00	1,688.00	873.97	0.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00
570201 1701 001	Seguros	5,329.00	2,000.00	7,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		8,017.00	1,000.00	9,017.00	873.97	0.00	0.00	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1,103,318.00	-3,617.15	1,099,700.85	76,864.28	67,949.91	67,944.91	67,105.27	1,031,750.94	1,031,755.94	839.64	6.18
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,103,318.00	-3,617.15	1,099,700.85	76,864.28	67,949.91	67,944.91	67,105.27	1,031,750.94	1,031,755.94	839.64	6.18
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		1,103,318.00	-3,617.15	1,099,700.85	76,864.28	67,949.91	67,944.91	67,105.27	1,031,750.94	1,031,755.94	839.64	6.18

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

Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento = 0001
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/02/2019
HORA : 9:8.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD												
55 00 000	SIN PROYECTO												
55 00 000 001	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530105 1701 001	Telecomunicaciones		0.00	1,541.15	1,541.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales		484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior		197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior		766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	1,547.00	1,547.00	0.00	49.91
TOTAL	55 00 000 001	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	1,547.00	1,547.00	0.00	49.91
TOTAL	55 00 000	SIN PROYECTO	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	1,547.00	1,547.00	0.00	49.91
TOTAL	55	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	1,547.00	1,541.15	3,088.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	1,547.00	1,547.00	0.00	49.91