

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/04/2017
HORA 18:0.21
REPORTE : R00804768.rdlc

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 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	360,347.00	360,347.00	0.00	29,864.00	29,864.00	29,864.00	249,612.52	249,612.52	0.00	30.73
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	32,003.00	32,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,003.00	32,003.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,844.50	9,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.50	9,844.50	0.00	0.00
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	22,768.00	22,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,768.00	22,768.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	34,671.64	34,671.64	0.00	2,881.96	2,881.96	2,881.96	23,985.43	23,985.43	0.00	30.82
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	30,002.13	30,002.13	0.00	2,171.12	2,171.12	2,171.12	23,552.16	23,552.16	0.00	21.50
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	489,636.27	489,636.27	0.00	34,917.08	34,917.08	34,917.08	361,765.61	361,765.61	0.00	7.13
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	668.00	668.00	0.00	23.56	23.56	23.56	562.55	562.55	0.00	15.79
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00	451.25	451.25	451.25	3,410.83	3,410.83	0.00	28.51
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	10,605.00	10,605.00	6,172.51	327.49	327.49	327.49	8,818.63	8,966.84	0.00	15.45
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	85.00	85.00	47.64	37.36	37.36	37.36	47.64	47.64	0.00	43.95
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 - Cametizacion - 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 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	51,889.00	51,889.00	0.00	12,502.36	12,502.36	12,502.36	39,386.64	39,386.64	0.00	24.09
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 1701 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 0100 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	764.00	764.00	4.00	60.00	60.00	60.00	704.00	704.00	0.00	7.85
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,332.00	4,332.00	-522.79	1,082.79	1,082.79	1,082.79	2,954.14	2,954.14	0.00	31.81
530401 1701 001	Terrenos (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
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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/04/2017
 HORA : 18:0.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
530418 1701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías 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	4,450.00	4,450.00	0.00	3,948.10	3,948.10	3,948.10	501.90	501.90	0.00	88.72
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.22	608.22	0.00	19.44
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	0.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	2,417.00	2,417.00	2,416.80	0.00	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
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	2,124.70	2,124.70	0.00	2.36
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	4,155.50	4,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.50	4,155.50	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	484.50	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- 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	591.50	18.50	18.50	18.50	817.71	817.71	0.00	2.77
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	464.00	464.00	0.00	0.00
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 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	104,463.00	104,463.00	9,029.66	18,935.91	18,935.91	18,935.91	81,780.21	81,928.42	0.00	18.13
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	772.00	772.00	87.20	12.80	12.80	12.80	136.58	136.58	0.00	82.31
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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 302, Unidad Ejecutora = 0000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/04/2017
 HORA : 18:0.21
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	90.70	90.70	-37.99	0.00	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4,174.00	4,174.00	49.21	12.80	103.50	103.50	3,447.88	3,447.88	0.00	2.48
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 1701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,300.00	4,300.00	2,296.40	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,300.00	4,300.00	2,296.40	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	602,573.27	602,573.27	11,375.27	53,865.79	53,956.49	53,956.49	451,293.70	451,441.91	0.00	8.95
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	0.00	602,573.27	602,573.27	11,375.27	53,865.79	53,956.49	53,956.49	451,293.70	451,441.91	0.00	8.95
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	602,573.27	602,573.27	11,375.27	53,865.79	53,956.49	53,956.49	451,293.70	451,441.91	0.00	8.95