

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 03/12/2018
HORA : 8:23.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	479,952.00	18,941.00	498,893.00	0.00	42,364.01	42,364.01	42,364.01	42,416.99	42,416.99	0.00	91.50
510106 1700 001	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	0.00	91.67
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	58,652.00	2,348.94	61,000.94	0.00	770.49	770.49	770.49	52,703.59	52,703.59	0.00	13.60
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	17,625.00	1,707.41	19,332.41	0.00	257.36	257.36	257.36	932.82	932.82	0.00	95.17
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	685.45	685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	685.45	685.45	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	217,140.00	8,088.00	225,228.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	19,264.99	19,264.99	0.00	91.45
510512 1700 001	Subrogacion	100.00	314.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1700 001	Encargos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	67,959.00	3,151.50	71,110.50	0.00	6,015.43	6,015.43	6,015.43	6,393.66	6,393.66	0.00	91.01
510602 1700 001	Fondo de Reserva	58,652.00	-5,023.10	53,628.90	0.00	4,905.37	4,905.37	4,905.37	11,109.67	11,109.67	0.00	79.28
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	370.00	370.00	0.00	363.60	363.60	363.60	6.40	6.40	0.00	98.27
510707 1701 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	907,812.00	29,583.75	937,395.75	0.00	74,501.26	74,501.26	74,501.26	134,074.57	134,074.57	0.00	7.95
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	800.00	-87.82	712.18	0.00	53.97	53.97	53.97	98.09	98.09	0.00	86.23
530104 1701 001	Energia Electrica	7,000.00	1,377.09	8,377.09	0.00	770.57	770.57	770.57	826.02	826.02	0.00	90.14
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1701 001	Servicio de Correo	200.00	-103.92	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1701 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,000.00	-929.30	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	62,410.00	17,239.11	79,649.11	4,700.01	6,813.56	6,813.56	730.02	11,513.51	11,513.51	6,083.54	85.54
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1311 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1701 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 1701 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	1,157.99	1,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:23.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,739.81	1,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	-2,965.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 1701 001	Infraestructura	7,000.00	-7,000.00	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 Vías Internas	2,000.00	-1,388.48	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	305.76	407.68	0.00	33.33
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	29,000.00	-19,582.36	9,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100.00
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,000.00	201.50	2,201.50	0.00	134.78	134.78	14.44	4.93	228.78	120.34	89.61
530702 1700 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,825.32	1,825.32	0.00	1,321.32	1,321.32	141.57	0.00	0.00	1,179.75	100.00
530703 1700 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	7,000.00	-6,773.00	227.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	4,000.00	3,882.61	7,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	3,000.00	-2,153.73	846.27	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64	206.64	0.00	75.58
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	168.00	168.00	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 Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	100.00	-93.29	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 1701 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 1311 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	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	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,500.00	809.88	2,309.88	0.00	42.26	42.26	4.53	18.10	133.52	37.73	94.22
530841 1701 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	2,000.00	2,751.87	4,751.87	0.00	16.19	16.19	1.73	2.87	521.53	14.46	89.02
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,500.00	-1,345.24	154.76	0.00	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1701 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	2,000.00	-2,000.00	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	139,710.00	-16,259.01	123,450.99	4,700.01	9,458.64	9,458.64	2,022.82	12,975.92	13,935.78	7,435.82	7.66
570102 1701 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,200.00	802.57	3,002.57	-718.45	25.00	25.00	1,581.75	693.45	693.45	0.00	76.90
570201 1701 001	Seguros	20,000.00	-19,009.89	990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	99.34

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

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 03/12/2018
HORA 8:23.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 1701 001	Costas Judiciales Trámites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	89.52
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	22,200.00	-18,192.05	4,007.95	-718.45	25.00	25.00	1,581.75	695.05	701.55	0.00	0.62
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 1701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	44,581.60	44,581.60	0.00	0.00	0.00	39,805.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,930.48	2,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	155.14	155.14	0.00	94.71
840107 1701 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 1701 001	Partes y Repuestos	0.00	2,418.40	2,418.40	0.00	2,417.07	2,417.07	258.97	1.33	1.33	2,158.10	99.95
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	50,210.48	50,210.48	0.00	2,417.07	2,417.07	40,063.97	156.47	156.47	2,158.10	4.81
990000	OTROS PASIVOS											
990102 1701 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,069,722.00	45,347.27	1,115,069.27	3,981.56	86,401.97	86,401.97	118,169.80	147,902.01	148,868.37	9,593.92	7.75
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	1,069,722.00	45,347.27	1,115,069.27	3,981.56	86,401.97	86,401.97	118,169.80	147,902.01	148,868.37	9,593.92	7.75
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	1,069,722.00	45,347.27	1,115,069.27	3,981.56	86,401.97	86,401.97	118,169.80	147,902.01	148,868.37	9,593.92	7.75

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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 8:23.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	15,000.00	3,877.30	18,877.30	0.00	1,574.96	1,574.96	1,574.96	3,311.56	3,311.56	0.00	82.46
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
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	-4,204.50	795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	99.96
530301 1701 001	Pasajes al Interior	1,273.00	-1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,500.00	-3,270.58	1,229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	3,500.00	-3,052.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	7,000.00	-6,328.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	800.00	-743.40	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530829 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	5,000.00	-5,000.00	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	48,573.00	-26,494.18	22,078.82	0.00	2,022.96	2,022.96	2,022.96	3,311.86	3,311.86	0.00	9.16
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570206 1701 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	50,573.00	-28,494.18	22,078.82	0.00	2,022.96	2,022.96	2,022.96	3,311.86	3,311.86	0.00	9.16
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	50,573.00	-28,494.18	22,078.82	0.00	2,022.96	2,022.96	2,022.96	3,311.86	3,311.86	0.00	9.16
TOTAL 55	CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	50,573.00	-28,494.18	22,078.82	0.00	2,022.96	2,022.96	2,022.96	3,311.86	3,311.86	0.00	9.16